



Studentföreningen Stampus  
Styrelsen

Sammanträdesdatum  
Måndagen den 1 oktober 2018

## Kallelse till styrelsemöte

Härmed kallas styrelsen till möte:

Den: 1 oktober, klockan 18:00.

Plats: Helsingborg

Ärende till mötet anmälas senast 1 oktober, klockan 16.00.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg Anton Mathisson

Ordförande

Stampus

## Dagordning

### MÖTESTEKNISKA BESLUT

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare, tillika rösträknare
5. Närvarande
6. Adjungerade
7. Fastställande av dagordning

### ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

8. Föregående mötesprotokoll
9. Beslut
  - a. Beslut om kallelse till styrelsemöte
  - b. Val av pubmästarassistent
10. Diskussion
  - a. Utvärdering av infokvällen
  - b. Stationschef
  - c. Access till sociala medier
  - d. Verksamhetsplan
  - e. Gästleg för resor
  - f. Oktoberfest och sittning
  - g. Vakter till evengemang
  - h. Personalförmåner
  - i. Kick off för medlemmar
  - j. A-certifikatutbildning



Studentföreningen Stampus  
Styrelsen

Sammanträdesdatum  
Måndagen den 1 oktober 2018

11. Information

- a. Respons från avstampet
- b. Likabehandlingsplan
- c. Projekt sex (P6)
- d. Höstmötet
- e. Revisionsberättelse
- f. ING-tackfest
- g. Stampus rådgivande församling
- h. Hemläxa

12. Postgenomgång

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande



Studentföreningen Stampus  
Styrelsen

Sammanträdesdatum  
Måndagen den 1 oktober 2018

## MÖTESTEKNISKA BESLUT

### 1. Mötets öppnande

Stampus ordförande Anton Mathisson förklarar mötet öppnat.

### 2. Val av mötesordförande

Mötet beslutar att välja Anton Mathisson till mötesordförande.

### 3. Val av sekreterare

Mötet beslutar att välja Anna Nordlund till mötessekreterare.

### 4. Val av justerare, tillika rösträknare

Mötet beslutar att välja Linn Eriksson och Christof Gasser

### 5. Närvarande

<u>Namn</u>	<u>Post</u>
Anton Mathisson	Ordförande
Malin Andersson	Marknadsföringsansvarig
Anna Nordlund	Vice ordförande
Jesper Olsson	Pubmästare
Christof Gasser	Utskottsansvarig
Carin Hellberg	Pubmästare
Linn Eriksson	Fastighetsansvarig
Josefine Wennerholm	Ekonomiansvarig
Andreas Ivarsson	IT-ansvarig
Max Persson	Näringslivsansvarig

### Icke närvarande

### 6. Adjungerande

### 7. Fastställande av dagordningen

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

## ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

### 8. Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.

### 9. Beslut

Stampus  
Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg

info@stampus.se  
www.stampus.se



Studentföreningen Stampus  
Styrelsen

Sammanträdesdatum  
Måndagen den 1 oktober 2018

**a. Beslut om kallelse till styrelsemöte. Se bilaga 1**

Förslag är att kallelse ska komma senast tre dagar innan möte.

Styrelsen föreslås besluta att godkänna kallelseutskick senast tre dagar innan möte.

**Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna kallelseutskick senast tre dagar innan möte.**

**b. Val av pubmästarassistent. Se bilaga 2**

Johan Henriksson har skickat in en kandidatur för posten som pubmästarassistent. Han visar stort intresse för posten och har fått information av pubmästare vad arbetet gäller. Pubmästare känner att samarbetet kommer bli lyckat.

Styrelsen föreslås besluta att godkänna Johan Henriksson som pubmästarassistent

**Bifalles. Styrelsen beslutar att Johan Henriksson som pubmästarassistent**

**10. Diskussion**

**a. Utvärdering av infokvällen**

- Bra uppslutning.
- Bristande kommunikation att eventutskottet och marknadsföring var på övervåningen.
- Till nästa år rekommenderas att kombinera vårt upplägg med en introduktion av styrelsen och kvällen i början.

**b. Stationschef**

Under informationsmötet visade Victor Lindroth och Henrik Qvarford intresse för stationschef resp. vice stationschef. De ska representera Stampus FM på SRS-årsmöte i Örebro den 12-14 oktober. Efter diskussion ska valberedningen ta emot ansökningar för stationschef och vice stationschef.

**c. Access till sociala medier**

De i styrelsen som har tillgång till stampus sociala medier ska först kontakta marknadsföringsansvarig innan upplägg.

**d. Verksamhetsplan**

Alla i styrelsen ska ha läst nya verksamhetsplanen för detta verksamhetsår tills nästa möte.

**e. Gästleg för resor**



Studentföreningen Stampus  
Styrelsen

Sammanträdesdatum  
Måndagen den 1 oktober 2018

De som vill söka in gästleg för resor ska kunna göra det för priset 250 kr. Det blir upp till utskottsledare att säkerställa vilka som är stampusmedlemmar.

#### **f. Oktoberfest och sittning**

Sker den 13/10 kl: 18.00 med dubbelkvart till 02.00

Biljettpris:

- Sittning och eftersläpp 120 kr
- Eftersläpp 50 kr

Biljetter börjar säljas på torsdag 4/10.

#### **g. Vakter till evenemang**

Rent folkmässigt behövs inte vakter men serveringsansvarig ska tillfrågas. Vakter arbetar endast pass mellan kl: 21.30-02.30.

#### **h. Personalförmåner**

Styrelsen godkänner personalförmånerna och de kan nu delas med medlemmarna.

#### **i. Kick off för medlemmar**

En förfrågan har skickats till eventplats med prisförslag. Svar väntas.

#### **j. A-certifikatutbildning**

Mat ska erbjudas i form av fika. Fastighetsansvarig ska köpa in och Utskottsansvarig ska hjälpa till.

### **11. Information**

#### **a. Respons från avstampet**

Enkäten gav blandat men för det mesta positivt svar.

#### **b. Likabehandlingsplan**

Planen ska delas med styrelsen

#### **c. Projekt sex (P6)**

P6 vill anordna antingen pubquiz eller kondområd på Stampus event för att sprida information om säkert sex.

#### **d. Höstmötet**



Studentföreningen Stampus  
Styrelsen

Sammanträdesdatum  
Måndagen den 1 oktober 2018

Senast fem dagar innan ska handlingarna vara klart. Mötesordförande blir Daniel Nilsson. Mat ska erbjudas.

**e. Revisionsberättelsen**

Revisionsberättelsen tar upp brister som finns tidigare verksamhetsår, dessa ska diskuteras under mötet.

**f. ING-tackfest**

Det finns ett dokument för hur vi arbetar på tack-fester. Agora arbetar på Stampus sittning, Stampus arbetar på ING:s sittning och ING arbetar på Agoras sittning.

ING har tackfest den 24/11 där stampus ska arbeta på eftersläppet.

**g. Stampus rådgivande församling**

Är de 15 första hedersmedlemmarna.  $\frac{2}{3}$  av dem ska godkänna stadga-ändringar. De ska kontaktas för de planerade ändringarna och GDPR-lagen.

**h. Hemläxa**

Förväntningar på sig själv och sin post, och förväntningar på de andra posterna. Diskussion ska hållas på nästa möte.

**i. Novischerifest**

Förfrågan från (mestadels) faddrar om tackfest för Novischeriet den 19/10. Stampus ska stå för lokal och personal.

**12. Postgenomgång**

**a. Näringslivsansvarig**

A-cert, Helsingborg-connect, möte med startupfails, M2 tapas samarbete.

**b. Marknadsföringsansvarig**

Oktoberfest, personalförmåner, möte med utskott, skapa köp och sälj, A-cert, startupfails.

**c. Utskottsansvarig**

A-cert, Helsingborg connect, möte med eventutskottet om oktoberfest och pubquiz, kontakta hallarna för sporter.

**d. Pubmästare, bar**



Studentföreningen Stampus  
Styrelsen

Sammanträdesdatum  
Måndagen den 1 oktober 2018

A-cert, fråga om fakturorna, ha genomgång med Tim.

**e. IT-ansvarig**

Helsingborg Connect, kolla billigaste offerten för att fixa StampusApp, kolla samarbete med konsulter på Lund Universitet med appen, kolla vart maskinerna tagit vägen.

**f. Ekonomiansvarig**

Connect, skapa budgeten, fakturera, byta lösenord på paddorna

**g. Fastighetsansvarig**

A-cert, HBK-möte, HSF-möte, U2, tagg-möte

**h. Pubmästare, restaurang**

Brandskyddsombud, A-cert, arbeta restaurang, planering

**i. Vice ordförande**

Söka projektledare för musikhjälpen och lägga upp en plan, A-cert, Boka bord på U2 en månad framåt, FM ekonomi för app. Påbörja dokument för nästa vice och nästa stationschef, HSF-möte, P6. Svara SRS om deltagare till årsmöte. Göra klart protokoll.

**j. Ordförande**

HSF-möte, gästmedlemskap för oktoberfest, lägga upp stampuspodden och spela in nytt, strukturera upp inför höstmötet, kontakt rådgivande församlingen, få in hedersmedlemmarnas uppgifter för GDPR-lagen, kolla stipendier.



Studentföreningen Stampus  
Styrelsen

Sammanträdesdatum  
Måndagen den 1 oktober 2018

## ÖVRIGT

### 13. Mötets avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Anton Mathisson  
Mötesordförande

Anna Nordlund  
Mötessekreterare

Linn Eriksson  
Justerare

Christof Gasser  
Justerare

Stampus  
Universitetsplatsen 2, Box 882 251 08 Helsingborg

info@stampus.se  
www.stampus.se





Studentföreningen Stampus  
Styrelsen

Sammanträdesdatum  
Måndagen den 1 oktober 2018

## Bilaga 1

*Till styrelsen*

**20180903**  
**Anton Mathisson**  
**Ordförande**  
**Stampus**



---

Bakgrund till beslut är att enligt stadga ska kallelse till styrelsemöte skickas tre läsdagar innan, vilket i praktiken blir två dagar efter senaste möte. Detta är för tätt inpå vilket leder till ständig uppdatering av dagordningen.

Förslag på beslut är att godkänna kallelseutskick senast tre dagar innan möte.

Styrelsen föreslås

*att* godkänna att kallelseutskick ska komma senast tre dagar innan möte.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg  
Anton Mathisson  
Ordförande  
Stampus



Studentföreningen Stampus  
Styrelsen

Sammanträdesdatum  
Måndagen den 1 oktober 2018

## Bilaga 2

*Till styrelsen*

**20180903**  
**Jesper Olsson**  
**Pubmästare**  
**Stampus**



---

Bakgrund till beslut är att arbetet som pubmästarassistent kräver mycket tid och har flertalet uppgifter. En assistent underlättar arbetet avsevärt och är därför välbehövligt. Johan har visat stort intresse för posten och har informerats av pubmästare vad posten innebär. Efter samtal mellan kandidaten och pubmästaren anses samarbetet bli lyckat.

Förslag på beslut är att godkänna Johan Henriksson som pubmästarassistent

Styrelsen föreslår

*att* godkänna att Johan Henriksson som pubmästarassistent

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg  
Jesper Olsson  
Pubmästare  
Stampus