



Kallelse till styrelsemöte

Härmed kallas styrelsen till möte:

Den: 11 december, klockan 18:00. Plats: Helsingborg

Ärende till mötet anmälas senast 11 december, klockan 15.00.

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 (5 min)
9. Beslut
10. Information
 - a. Ekonomiuppföljning (10 min)
 - b. Incidentrapport (5 min)
 - c. Nytt fika/U2-schema (5 min)
11. Diskussion
 - a. Pubmästarrollen (20 min)
 - b. Hotell & turism-sittning (10 min)
 - c. Personalsittningen (10-15 min)
 - d. Musikhjälpen (10 min)
 - e. Homecoming (5 min)
 - f. Januarischema (10 min)
 - g. Alkoholutbildning till våren (5 min)
 - h. Vårfesten (5-10 min)
12. Postgenomgång (5 min)

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

Beräknad tid: 70 min



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
Anna Nordlund	Vice ordförande
Jesper Olsson	Pubmästare
Josefine Wennerholm	Ekonomiansvarig
Max Persson	Näringslivsansvarig
Victor Lindroth	Stationschef
Linn Eriksson	Fastighetsansvarig
Christof Gasser	Utskottsansvarig
Malin Andersson	Marknadsföringsansvarig
Carin Hellberg	Pubmästare
Andreas Ivarsson	IT-ansvarig

Icke närvarande

6. Adjungerande

7. Fastställande av dagordningen

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

8. Föregående protokoll

Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.
Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.

9. Beslut

-



10. Information

a. Ekonomiuppföljning (10 min)

Ekonomiansvarig går igenom ekonomiläget, se bilaga 1.

b. Incidentrapport (5 min)

Under ett event på borgen i lördags (8/12) såg en i personalen en medlem agera oansvarsfullt med sin tagg. En incidentrapport har skickats in av personalen och fastighetsansvarig, ordförande och pubmästare har diskuterat vad de följande konsekvenserna blir och kontaktar därefter medlemmen.

c. Nytt fika/U2-schema (5 min)

För våren är det ett nytt uppdaterat schema som har godkänts av alla styrelsemedlemmar.

11. Diskussion

a. Pubmästarrollen (20 min)

Under postgenomgången är det svårt att dela alla uppgifter då det finns outtalade och oförutsedda uppgifter. Alla arbetsuppgifter syns inte och det är mycket ansvar som landar på pubmästaren som kan läggas på en annan.

Det är många uppgifter som landar på pubmästarrollen utan större hjälp och talan om det.

Det är många timmar i veckan som pubmästarna lägger på stampusarbete, och det är arbete som inte går att skjuta upp på grund av deadlines.

b. Hotell & turism-sittning (10 min)

Hotell & turism linjen vill ha sittning på borgen i mars och att Stampus ska ordna mat och personal. Stampus har event planerat runt denna tid och har svårt med tiden för att ordna detta. Denna förfrågan ska skickas till Agoras eventutskott.

c. Personalsittningen (10-15 min)

Positiv feedback har mottagits från medlemmarna.

Styrelsens uppfattning är att det gick bra.

Maten var enkelt lagad och uppskattad i köket, vilket rekommenderas för nästa personalsittning.

Notering till nästa sittning är att kommunicera innan att det är enklare mat eller laga mat dagen innan.

Det var synd att vi inte kunde sitta mer ned i sittningssalen. Rekommendation är att fråga en annan förening om de kan hjälpa till innan/under sittningen.

d. Musikhjälpen (10 min)

- Tekniken fungerar ej så för närvarande sker ingen liveradio. Idag spelades ett poddavsnitt in och släpptes efter.
- På fredag (14/12) sker klubb för musikhjälpen, inga personalpriser ska gälla och inträdespris kommer tas.
- Ett extern ljusställt har beställts och ska betalas av Stampus FM i tid för att brukas på fredagen.

e. Homecoming (5 min)

Skär den 12/1.

Inträdespris: 50 kr

Dj-Mike kommer spela under kvällen.

Vakter kommer bokas.



Det kommer vara tema och det avslöjas i sinom

f. Januarischema (10 min)

12e homecoming

14e första styrelsemötet

17e eventuell after school på borgen eller extern plats

24e eventuell torsdagspub + eventuell surfsittning

31a torsdagsklubb

Tid för enskilda samtal med ordförande.

g. Alkoholutbildning till våren (5 min)

Kuratorskollegiet har alkoholutbildning under våren. Utbildningen är två datum, och ena datumet sker under skidresan. Om inte medlemmarna går på båda event så blir det en utgift för Stampus. utbildningen anses därför onödig, eftersom tillståndsenheten har redan haft utbildning med de flesta aktiva medlemmar.

h. Vårfesten (5-10 min)

Vårfest som planeras ersätter tidigare vårfestival.

Offertförfrågningar ska skickas ut till artister.

i. Tillgänglighet av pingisbordet (5 min)

En förfrågan har kommit in från en medlem att pingisbordet ska lagas och ställas på en plats för enkel tillgång. Bordet ska lagas och medlemmen har erbjudit sin hjälp med detta.

12. Postgenomgång

a. Utskottsansvarig

Prata med ansvariga för volleyboll

b. Marknadsföringsansvarig

Redigera bilderna från sittningen, lägga upp event på storyn, lägga upp veckans rabatt.

c. Pubmästare, bar

Ta upp drickan, ordna schema för våren

d. Ekonomiansvarig

Bokföra och fakturera.

e. Stationschef

Musikhjälpen, jobba på fredagen, lägga ut poddavsnitt.

f. Pubmästare, restaurang

Göra schema för våren, städa köket, möte med assistenterna, undersöka medlemskap hos matlagsbarnen.



g. IT-ansvarig

Arbeta vidare med hemsidan. Bidra med hjälp för musikhjälpen.

h. Fastighetsansvarig

HBK-möte för uppdatering av Helsingborgs-avtalet. Fördela ansvar till de andra föreningarnas fastighetsansvariga.

i. Näringslivsansvarig

Inget stampusarbete

j. Vice ordförande

Protokoll, fortsätta arbete med projekt X, jobba på musikhjälpenklubben

k. Ordförande

Sända radio för musikhjälpen och jobba på musikhjälpenklubben.

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Anton Mathisson
Mötesordförande

Anna Nordlund
Mötessekreterare

Linn Eriksson
Justerare

Christof Gasser
Justerare

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 18-07-01 - 19-06-30

	Perioden	Period fg år	Periodbudget	Period/periodbudg	
Rörelsens intäkter mm					
Nettoomsättning					
3057	Försäljning Café HBK	2 820,00	5 494,00	5 000,00	56,4 %
3070	Försäljning Sprit	145 515,00	349 972,00	300 000,00	48,5 %
3071	Försäljning mat	37 941,32	91 080,00	100 000,00	37,9 %
3072	Försäljning Öl	96 610,00	185 051,00	200 000,00	48,3 %
3073	Försäljning cider	34 570,00	60 885,00	60 000,00	57,6 %
3074	Försäljning vin	25 639,00	65 631,41	65 000,00	39,5 %
3075	Försäljning övrigt+pant/tomglas/emballage	5 020,00	18 416,23	15 000,00	33,5 %
3078	Försäljning inträde	24 520,00	55 190,00	60 000,00	40,9 %
3079	Biljettförsäljning Festival	56 460,00	145 194,31	100 000,00	56,5 %
3080	Försäljning Brunch	0,00	0,00	7 200,00	0,0 %
3090	Sittningsintäkter	14 330,00	65 475,00	70 000,00	20,5 %
3110	Evenemangsintäkter	0,00	2 638,00	26 000,00	0,0 %
3210	Sponsorintäkter FM	80 843,00	92 603,00	80 843,00	100,0 %
3230	Reklam-/annonsintäkter	0,00	0,00	20 000,00	0,0 %
3255	Sponsintäkter	80 450,00	12 200,00	30 450,00	264,2 %
3256	Studiecirkel	4 625,00	18 350,00	15 000,00	30,8 %
3510	Intäkter tandem	0,00	0,00	35 000,00	0,0 %
3611	Medlemsintäkter	136 700,00	171 750,00	137 500,00	99,4 %
3612	Medlemskap efter årskifte	0,00	6 450,00	5 100,00	0,0 %
3613	Gästmedlemskap	11 950,00	21 870,00	15 000,00	79,7 %
3614	Ersättning förlorat kort	100,00	450,00	500,00	20,0 %
3740	Öresavrundning	-296,32	-0,64	0,00	0,0 %
3780	Erhållna stipendier	0,00	-7 000,00	10 000,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning		757 797,00	1 361 699,31	1 357 593,00	55,8 %
Övriga rörelseintäkter					
3910	Hyses/konferens intäkter	25 674,00	148 336,00	148 336,00	17,3 %
3911	Hysesintäkter teknik	0,00	12 198,00	10 000,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		25 674,00	160 534,00	158 336,00	16,2 %
S:a Rörelseintäkter mm		783 471,00	1 522 233,31	1 515 929,00	51,7 %
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm					
4011	Sportartiklar	-287,00	-684,00	-4 000,00	7,2 %
4015	Idrottsaktiviteter	-9 552,00	-50 541,00	-55 000,00	17,4 %
4090	Förändring av lager av varor	0,00	21 174,00	-5 000,00	0,0 %
4110	Kostnader Springtime	0,00	-1 200,00	-1 000,00	0,0 %
4200	Inköp mat	-61 332,92	-157 004,01	-160 000,00	38,3 %
4240	Inköp FM	-3 269,54	-40 936,23	-80 000,00	4,1 %
4250	Inköp Helsingborgskommittén	-685,55	-6 250,13	-5 000,00	13,7 %
4300	Inköp Eventutskott	-691,44	-5 822,70	-5 000,00	13,8 %
4310	Inköp läsk	-17 898,25	-78 822,77	-60 000,00	29,8 %
4330	Inköp öl	-64 579,70	-133 945,89	-145 000,00	44,5 %
4340	Inköp vin	-6 431,25	-78 985,27	-50 000,00	12,9 %
4350	Inköp sprit	-46 157,75	-113 751,25	-85 000,00	54,3 %
4360	Inköp cider	-31 020,75	-43 614,62	-45 000,00	68,9 %
4370	Inköp bar övrigt	-237,00	-5 322,20	-5 000,00	4,7 %
4371	Kostnader Tandem	0,00	0,00	-35 000,00	0,0 %
4373	Styrelsemöte	-2 097,36	-6 309,65	-6 000,00	35,0 %
4374	Styrelseaktiviteter	-3 973,91	-12 928,16	-10 000,00	39,7 %
4380	Evenemangsomkostnader	-3 431,28	-26 963,06	-30 000,00	11,4 %
4382	Festivalomkostnader	-140 340,61	-470 169,34	-200 000,00	70,2 %
4520	Övriga inventarier	-9 249,00	-20 839,50	-10 000,00	92,5 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-401 235,31	-1 232 915,78	-996 000,00	40,3 %
Bruttovinst		382 235,69	289 317,53	519 929,00	73,5 %
Övriga externa kostnader					
5010	Hyra Helsingborg	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,0 %
5090	Övriga lokalkostnader	-3 679,00	-5 437,00	-5 000,00	73,6 %
5410	Förbrukningsinventarier/teknik	0,00	-24 098,51	-20 000,00	0,0 %
5460	Förbrukningsmaterial	-18 721,95	-29 258,90	-25 000,00	74,9 %
5890	Övriga resekostnader	-781,87	-1 320,34	-2 000,00	39,1 %

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-07-01 - 19-06-30
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-07-01 - 19-06-30

		Perioden	Period fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	-500,00	-16 828,00	-15 000,00	3,3 %
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	-505,00	-18 523,00	-15 000,00	3,4 %
6010	Kataloger, prislister m m	0,00	-9 509,00	0,00	0,0 %
6061	Avgift Izettle	-12 291,64	-23 612,99	-20 000,00	61,5 %
6110	Kontorsmateriel	-2 173,66	-849,00	-3 000,00	72,5 %
6150	Trycksaker	-25 611,00	-24 004,00	-22 000,00	116,4 %
6200	Internet bredband	-11 656,00	-46 624,00	-46 624,00	25,0 %
6250	Porto	-216,00	0,00	-500,00	43,2 %
6300	STIM-avgift	-17 433,40	-49 109,04	-30 000,00	58,1 %
6540	IT-tjänster	-9 980,50	-24 661,50	-20 000,00	49,9 %
6570	Bankkostnader	-693,34	-9 065,49	-7 500,00	9,3 %
6950	Tillståndavgift	-4 400,00	-22 828,00	-15 000,00	29,3 %
S:a Övriga externa kostnader		-108 643,36	-505 728,77	-446 624,00	24,3 %
Personalkostnader					
7580	Grupplivförsäkringspremie	-4 462,00	-6 187,00	-6 000,00	74,4 %
S:a Personalkostnader		-4 462,00	-6 187,00	-6 000,00	74,4 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-514 340,67	-1 744 831,55	-1 448 624,00	35,5 %
Rörelseresultat före avskrivningar		269 130,33	-222 598,24	67 305,00	399,9 %
Avskrivningar					
7830	Avskrivningar på maskiner och inv	0,00	-41 187,60	-41 188,00	0,0 %
S:a Avskrivningar		0,00	-41 187,60	-41 188,00	0,0 %
Rörelseresultat efter avskrivningar		269 130,33	-263 785,84	26 117,00	1 030,5 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		269 130,33	-263 785,84	26 117,00	1 030,5 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		269 130,33	-263 785,84	26 117,00	1 030,5 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		269 130,33	-263 785,84	26 117,00	1 030,5 %
Resultat före skatt		269 130,33	-263 785,84	26 117,00	1 030,5 %
Beräknat resultat		269 130,33	-263 785,84	26 117,00	1 030,5 %
8999	Årets resultat	0,00	233 335,84	0,00	0,0 %