



Kallelse till styrelsemöte

Härmed kallas styrelsen till möte:

Den: 6 maj, klockan 18:00. Plats: Helsingborg

Ärende till mötet anmälas senast 6 maj, 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
 - a. Val av medlem i rådgivande församling
 - b. Stadga 8:7 Helsingborgs studentkör
 - c. Stadga 8:11 Surfutskottet
 - d. Stadga 8:13 Framtidsutskottet
10. Information
 - a. Utryckning brandlarm (5 min)
11. Diskussion
 - a. P-sittning (10 min)
 - b. Way out SÖDER (10 min).
 - c. After school (10 min)
 - d. Utlysning av assistentposterna & utskottsledare (10 min)
 - e. Studentkortet design (5 min)
12. Postgenomgång (5 min)

ÖVRIGT

13. Mötets avslutande



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>
Max Persson	Näringslivsansvarig
Christof Gasser	Utskottsansvarig
Anna Nordlund	Vice ordförande
Anton Mathisson	Ordförande
Jesper Olsson	Pubmästare
Linn Eriksson	Fastighetsansvarig
Josefine Wennerholm	Ekonomiansvarig
Andreas Ivarsson	IT-ansvarig
Carin Hellberg	Pubmästare

Icke närvarande

Victor Lindroth	Stationschef
Malin Andersson	Marknadsföringsansvarig

6. Adjungerande

Ebba Karlsson

7. Fastställande av dagordningen

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

8. Föregående protokoll

Genomgång av föregåendes mötets postgenomgång.

Mötet beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll.

9. Beslut



a. Val av medlem i rådgivande församling

Mötet föreslås besluta val att välja in Karsten Deppert och Daniel Nilsson som medlemmar i Rådgivande församling.

Bifalles. Mötet godkänner att välja in Karsten Deppert och Daniel Nilsson som medlemmar i Rådgivande församling.

b. Stadga 8:7 Helsingborgs studentkör

Mötet föreslås att rösta in stadgeavsnittet för Helsingborgs studentkör i Stampus stadga.

Bifalles. Mötet beslutar att rösta in stadgeavsnittet för Helsingborgs studentkör i Stampus stadga.

c. Stadga 8:11 Surfutskottet

Mötet föreslås att rösta in stadgeavsnittet för Surfutskottet i Stampus stadga.

Bifalles. Mötet beslutar att rösta in stadgeavsnittet för Surfutskottet i Stampus stadga.

d. Stadga 8:13 Framtidsutskottet

Mötet föreslås att rösta in stadgeavsnittet för Framtidsutskottet i Stampus stadga.

Bifalles. Mötet beslutar att rösta in stadgeavsnittet för Framtidsutskottet i Stampus stadga.

10. Information

a. Utryckning brandlarm (5 min)

I torsdags gick brandlarmet på borgen. Tandemgeneralerna spelade in en temasläppsfilm på innergården där de använde bengaler. Fastighetsansvarig ringde på en gång att det inte var en fara, men räddningstjänsten sa att de behövde komma ändå. Det var en sensor i hissen som satte igång larmet. Fastighetschefen ringde även Helsingborgs stad med en förklaring. Räddningstjänsten kommer inte ta betalt.

11. Diskussion

a. P-sittning (10 min)

Det är två parlagsledare som har sagt till sina barn att det är endast två arbetstillfällen som krävs och inte tre. Pubmästarna har varit tydliga med det rätta antalet. Parlagsledarna frågar nu om styrelsen kan ha överseende för deras parlagsbarn som arbetat två gånger och låta dem komma på sittningen. Mötet diskuterar lösningar på problemet. Det finns fyra arbetstillfällen innan sittningen, och därför ska förslaget ges till dessa personer att ta ett arbetspass.

b. Way out SöDER (10 min)

- Eventet ska ha tre vakter.



- Ölen kommer bli lager och vara på tapp. Cidern kommer vi inte få på tapp, de har endast glasflaska. Alternativ för att lösa detta är att hälla upp i glas innan servering eller leta efter plastflaskor från annat företag.
- Mötet diskuterar drinkar och redbull. Sponsring ska först och främst frågas om.
- Jocke och Mackan har varit med om konceptet tidigare, men ger rådet att en timme för en genré är för lång. De ger förslaget på 20 minutersperioder. De önskar även att slutet på deras sett blir valfri spelning.
- Westergren efterfrågar att få spela House under hela sitt sätt. Mötet diskuterar detta och då Westergren medger att han inte behöver spela under alla sina timmar så ska Jocke och Mackan frågas om de kan spela nån av Westergrens timmar med en paus till deras sätt. Utskottsansvarig ska fortsätta kontakten med Westergren.
- Mötet diskuterar vilka genrer som ska spelas och hur vi ska få dit personer tidigt.
- Vi kan sälja eftersläppsbiljetter för 100 kr.
- Angående biljettförsäljning så får de en biljett vid köp och sen ett armband i entrén. Det ska säljas två olika biljetter: stampusbiljett och vanlig biljett. De ska visa stampuskortet i entrén.

c. After school (10 min)

Antalet personal kommer lösas.

Det kommer säljas biljetter till WOS under detta event.

Vi kommer sälja hamburgare mellan kl: 17-19. Ingredienser ska köpas på Ica.

d. Utlysning av assistentposterna & utskottsledare (10 min)

Mötet diskuterar datum för utlysning och om detta bör göras innan sommaren eller efter.

Utskottsansvarig ska prata med marknadsföringsansvarig angående detta.

e. Studentkortet design

En bild ur fokus med stampus lila över och sen loggan på.

Ebba ska få färgkoden, typsnittet, loggan.

Förslag är att ha utsikt från kärnan och ned på staden.

12. Postgenomgång (5 min)

a. Näringslivsansvarig

Prata med Söder och köpa pynt.

b. Utskottsansvarig

Fotboll, U2 på torsdag, prata med Westergren och Malin.

c. IT-ansvarig

Hjälpa novischeriet och lägga upp film om wos på hemsidan.

d. Ekonomiansvarig

Ska ha överlämning med Totte. Fakturera Söder. Bokföra, stänga april.

e. Fastighetsansvarig

Hämta tagg från lindehop, korrigera hbk-avtalet och skicka ut. U2 på torsdag. After school på fredag. Ordna brickor till p-sittning. Externa bokningar.

f. Pubmästare, restaurang

Beställning. Ta emot mat. Matpreferenser ska skickas till henne senast torsdag.

g. Vice ordförande

Prata med studentkortet. Påminna Daniel att skriva på protokollet. Mejla vaktmästarna igen. Uppdatera Dataskyddspolicyn och Samtyckespolicyn. Färdigställa protokollen och hjälpa novischeriet.

h. Ordförande

Prata med Filip om två typer av biljetter. Prata med Jocke om resa boende och tematimmar. Marknadsföringsplan. Överlämning med Pavel. Hjälpa på torsdag.

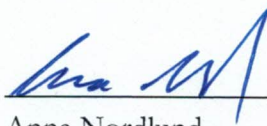
ÖVRIGT

13. Mötets avslutande

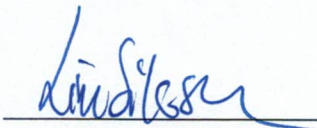
Mötesordförande förklarar mötet avslutat.



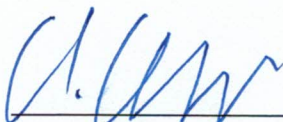
Anton Mathisson
Mötesordförande



Anna Nordlund
Mötessekreterare



Linn Eriksson
Justerare



Christof Gasser
Justerare



Bilaga 1

Till styrelsen

20190506
Anna Nordlund
Vice ordförande
Stampus



Bakgrund till beslut är att fylla platser i Rådgivande församlingen med medlemmar som har god insikt i föreningen och kan bistå med råd. Daniel Nilsson och Karsten Deppert är tidigare styrelsemedlemmar och har under detta verksamhetsår aktivt bistått med hjälp och råd för att Stampus ska fungera och utvecklas som Helsingborgs studentförening.

Förslag på beslut är att godkänna Daniel Nilsson och Karsten Deppert som medlemmar av Rådgivande församlingen.

Styrelsen föreslås

att godkänna Daniel Nilsson och Karsten Deppert som medlemmar av Rådgivande församlingen.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg

Anna Nordlund
Vice ordförande
Stampus



Bilaga 2

Till styrelsen

20190506
Anna Nordlund
Vice ordförande
Stampus



Bakgrund till beslut är att expandera föreningens utbud av aktiviteter. Helsingborgs studentkör är en redan bildad grupp bestående av medlemmar och styrelse. De hyr Helsingborgens lokaler av Stampus och deras medlemmar består av studenter. Genom att kören blir en del av Stampus kan både kören och föreningen få fler medlemmar, och tillsammans arbeta för att förgylla studenterna i Helsingborgs studietid.

Förslag är att stadgan för Helsingborgs studentkör ser ut som sådan:

§ 8:7 Helsingborgs studentkör

§ 8:7:1 Definition

Helsingborgs studentkör bedriver körverksamhet där studenter erbjuds möjlighet till vokal förkovran medelst körsång. Detta innebär att verksamheten skall bedrivas i enlighet med svensk studentkörstradition och upprätthålla en god musikalisk nivå.

§ 8:7:2 Utskottsordförande

Helsingborgs studentkör har en utskottsordförande. Utskottsordförande nomineras av sittande utskottsansvarig och väljs in av föreningsstyrelsen. Utskottsordförande har som uppgift att kalla till repetitioner, konserter och övriga evenemang, och även utse körledare i samråd med styrelsen.

§ 8:7:3 Medlemmar

Utskottets medlemmar består av aktiva medlemmar. Med aktiva medlemmar menas att vederbörande deltar aktivt och regelbundet i reguljära verksamheten såsom repetitioner, konserter och övriga evenemang. För aktivt medlemskap krävs att vederbörande antagits genom sångprov samt godkänts av körledaren.

§ 8:7:2 Ekonomi

Helsingborgs studentkörs utskottsordförande hanterar utskottets ekonomi i samråd med presidiet. Det ekonomiska kapital som Helsingborgs studentkör intjänar genom egen verksamhet, och utrustning inköpt för körens syfte tillfaller Helsingborgs studentkör.



Förslag på beslut är att godkänna Helsingborgs studentkör som ett utskott i Stampus studentförening

Styrelsen föreslår

att godkänna Helsingborgs studentkör som ett utskott i Stampus studentförening.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg

Anna Nordlund

Vice ordförande

Stampus



Bilaga 3

Till styrelsen



20190506

Anna Nordlund

Vice ordförande

Stampus

Bakgrund till beslut är lägga till avsnitt om Surfutskottet i stadgan med följande beskrivning:

§ 8:11 Surfutskottet

§ 8:11:1 Definition

Surfutskottet anordnar årligen Stampus surfresa. Resan anordnas med eller utan en arrangör inom branschen.

Surfutskottet nomineras av sittande utskottsansvarig och väljs in av föreningsstyrelsen. Antalet personer i utskottet ska motsvara den arbetsbelastning som finns.

§ 8:11:2 Utskottsordförande

Surfutskottet har en utskottsordförande som är den främsta kontaktpersonen till Stampus utskottsansvarig. Utskottsordförande väljs av Surfutskottet och meddelas till utskottsansvarig senast en (1) vecka efter utskottets överlämning.

§ 8:11:3 Skyldigheter

Stampus Surfutskott är vid eventuellt samarbete med en arrangör inom branschen skyldiga att arbeta med det företag som ger det mest fördelaktiga erbjudandet för majoriteten av Stampus medlemmar.

8:11:4 Ekonomi

Vid samarbete med arrangör behandlas all ekonomi av arrangören och ligger utanför Stampus ordinarie verksamhet

Förslag på beslut är att godkänna surfutskottet som ett tillägg av avsnitt i Stampus stadga.

Styrelsen föreslås

att godkänna surfutskottet som ett tillägg av avsnitt i Stampus stadga.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg

Anna Nordlund

Vice ordförande

Stampus



Bilaga 4

Till styrelsen

20190506
Anna Nordlund
Vice ordförande
Stampus



Bakgrund till beslut är för att utveckla Stampus krävs ett långsiktigt arbete. Med ett utskott försäkras att arbetet uppehålls så att ständig utveckling kan eftersträvas för att bygga en stark förening. Förslag på beskrivning är följande:

§ 8:13 Framtidsutskottet

§ 8:13:1 Definition

Framtidsutskottet arbetar med långsiktig utveckling av föreningen. Utskottet har som funktion att dokumentera och driva långsiktiga frågor som går över flera verksamhetsår.

§ 8:13:2 Utskottsordförande

Framtidsutskottets utskottsordförande ska ha insikt i hur föreningen fungerar och bör ha erfarenhet av styrelsearbete i föreningen. Utskottsordförande har skyldighet att rapportera till styrelsen och är den som kallar till utskottsmöte. Utskottsordförande nomineras av sittande utskottsansvarig och väljs in av föreningsstyrelsen.

Förslag på beslut är att godkänna framtidsutskottet som ett tillägg av avsnitt i Stampus stadga.

Styrelsen föreslås

att godkänna framtidsutskottet som ett tillägg av avsnitt i Stampus stadga.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg

Anna Nordlund
Vice ordförande
Stampus