



Styrelsemöte nr. 3

Mötesprotokoll

2016-10-06, klockan 18.35-20.49

Helsingborg

Närvarande:

Christina Abdulahad	Ordförande
Malin Andersson	Vice-ordförande
Rebecca Wetterberg	Eventansvarig
Petra Boström	Fastighetsansvarig
Malin Hahlin	Ekonomiansvarig
Michelle Larsson	Marknadsföringsansvarig
Linnea Stenberg	Näringslivsansvarig
Lisa Oskarsson	Utbildningsansvarig
Myrthe van Ouwerkerk	Kommunikationsansvarig
Denice Wijk	Projektledare Agora-dagen
Ludvig Blomqvist	Ekonomiansvarig Agora-dagen

1. Mötets öppnande Christina Abdulahad öppnade mötet.
2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 9 röstberättigade.
3. Val av mötesordförande Christina Abdulahad valdes till mötesordförande.
4. Val av justerare, tillika rösträknare Linnea Stenberg och Michelle Larsson valdes till justerare, tillika rösträknare.
5. Val av sekreterare Myrthe van Ouwerkerk valdes till sekreterare



Styrelsemöte nr. 3

Mötesprotokoll

2016-10-06, klockan 18.35-20.49

Helsingborg

6. Adjungerade
Denice Wijk, projektledare och
Ludvig Blomqvist, ekonomiansvarig
Agora-dagen.

7. Fastställande av dagordning
Punkt 16 tas bort från dagordningen,
resterande efterkommande punkter flyttas
upp.

8. Presentationsrunda

9. Föregående mötesprotokoll
Rebecca Wetterberg läste föregående
mötesprotokoll som lades till handlingar.

10. Beslut: Agora-dagens budget
Ludvig Blomqvist presenterade budgeten
till Agora-dagen. Projektgruppen räknar
med att få stipendier på ett sammanlagt
belopp på 120 000kr. Målet är att ha fler
företag på U2 för att öka intäkterna (14st
jämfört med 12 förra året, samt nio
företag på U1). Agora-dagen har
kontaktat företag som tidigare inte har
deltagit på mässan, många företag anser
dock att priset är högt. Trots detta har
man bestämt att behålla samma pris som
föregående år (U2 10 000kr, U1 8 000kr,
16 000kr för Guldpaket direkt vid trappan
på U2). Projektgruppen siktar på att få in
280 000 kr sammanlagt från företagen.
Kostnaderna presenterades som följande.



Styrelsemöte nr. 3

Mötesprotokoll

2016-10-06, klockan 18.35-20.49

Helsingborg

Marknadsförings- och tryckkostnader: 30 000kr. Staffkostnader: ca. 15 000kr. Gästföreläsare: 100 000kr. Lokal och presenter: 144 000kr. AW: 43 000kr. Totala kostnader 296 290kr. Budgeten har en beräknad intäkt på 418 250kr och en vinst på 121 960 kr. Malin Hahlin är mycket nöjd med Agora-dagens budget. Mötet beslutade att godkänna Agora-dagens budget.

11. Beslut: Agora-dagen logga

Denice Wijk presenterade den nya logotypen till Agora-dagen. Projektgruppen har tagit fram två logotyper, skillnaderna mellan de båda är att den ena har slogan "Nya möten, nya människor" skriven under logotypen. Logotypen utan slogan kommer att användas i de flesta sammanhang, logotypen som innehåller Agora-dagen slogan kommer att visas bl.a. på hemsidan samt på en del trycksaker. Styrelsen tycker logotypen är fin och professionell, men det kan behövas ändra lite små detaljer. Till exempel kan Agora-dagen slogan uppfattas som otydligt att läsa. Eventuellt kan det också funderas kring att göra den orange:a färgen en nyans mörkare eller att rama in



Styrelsemöte nr. 3

Mötesprotokoll

2016-10-06, klockan 18.35-20.49

Helsingborg

- logotypen. Mötet beslutar att bordlägga beslutet och ta ett senare presidiebeslut.
12. Beslut: Val av mötesordförande till Höstmötet Martin Hansen valdes till Höstmötets ordförande.
13. Diskussion: Nominering av Revisorer 16/17 Styrelsen vill nominera Johan Cederberg och Malin Åkerberg till revisorer.
14. Beslut: Budget för verksamhetsår 16/17 Mötet gick över samtliga punkter i budgeten för verksamhetsåret 16/17. Eftersom vissa punkter i budgeten fortfarande kändes oklara och inte helt färdigbestämda bestämde mötet att inte godkänna budgeten för verksamhetsåret 16/17 och bordlägga beslutet till ett extrainsatt möte.
15. Beslut: Verksamhetsplan 16/17 Mötet har läst igenom verksamhetsplanen och gått igenom dess olika delar. Mötet beslutade att fastställa "att arbeta med utveckling av utbildningsbevakningen", "att arbeta för en större mångfald och inkludering inom sektionen", "att som styrelse arbeta långsiktigt för sektionens bästa", "att uppmärksamma Agoras 5 års-jubileum" som verksamhetsårets fyra fokusområden. Verksamhetsplanen behöver att ytterligare ses över för omformuleringar



Styrelsemöte nr. 3

Mötesprotokoll

2016-10-06, klockan 18.35-20.49

Helsingborg

16. Diskussion: Projektledarutbildning

och små justeringar.

Malin Andersson presenterade ett förslag över hur kommunikationen mellan projektledarna och styrelsen kan förbättras. Kommunikationen har tidigare brustit och det är viktigt att samtliga projektledare får den information de behöver. Riktlinjerna är som följande att ha ett möte med projektledarna, gå igenom testamente, hur man bokar U2, styrelsemöten och hur man går till beslut, vem ska projektledarna prata med om vad, osv.. Malin ansvarar över kommunikationen mellan styrelsen och projektledarna och det är därmed även hon som utför mötena med projektledarna. Om styrelsen har tankar och idéer kring vad som mer kan/måste tas upp för projektledarna får man gärna dela med sig av dem till Malin. Styrelsen är positiva till initiativet och anser att det är mycket viktigt att kommunikationen mellan projektledarna och styrelsen fungerar.

17. Beslut: Inköp av nyckelringar

Mötet beslutade att köpa in nyckelringar till blipparna till Helsingborg.



Styrelsemöte nr. 3

Mötesprotokoll

2016-10-06, klockan 18.35-20.49

Helsingborg

18. Diskussion: Masterstudenter

Lisa Oskarsson informerade att masterstudenter känner sig exkluderade. På utbildningsutskottsmötet (som hölls 4/10) hade masterprogrammet i särklass flest synpunkter på utbildningen. Det är därför viktigt att styrelsen går ut och pratar med studenterna att presentera oss, vad vi är till för, hur man når ut till oss osv. I detta laget anses det inte räcka med enbart marknadsföring. Christina Abdulahad föreslog att bjuda in masterstudenterna på ett frukostmöte, eventuellt tillsammans med Jörgen Eksell från institutionen. På mötet får studenterna möjlighet att lyfta sina åsikter och diskuterar problemen tillsammans styrelsen. Styrelsen är mycket positivt inställda till förslaget och tycker det är en mycket bra idé. Det är ännu inte satt ett datum till frukostmötet men bestämt är att Michelle Larsson marknadsför evenemanget, Petra Boström bokar lokal till evenemanget, åtminstone Lisa Oskarsson och Christina Abdulahad är på plats vid evenemanget samt att några resterande anordnar frukost till evenemanget. Det lyftes också att det måste presenteras på hemsidan vilka som är klassrepresentanter för samtliga



Styrelsemöte nr. 3

Mötesprotokoll
2016-10-06, klockan 18.35-20.49
Helsingborg

klasser.

19. Övriga frågor

Det påpekades att vi måste se över propositionerna inför höstmötet. Christina Abdulahad kommer att lägga fram förslag till propositioner som styrelsen tillsammans får besluta om.

20. Avslutande runda

21. Mötets avslutande

Christina Abdulahad avslutade mötet.

Christina Abdulahad, mötesordförande

Myrthe van Ouwerkerk, sekreterare

Linnea Stenberg, justerare

Michelle Larsson, justerare