

# Styrelsemöte 1



## Mötesprotokoll

16/10-2023

Helsingborg

---

### Närvarande:

Mathilda Wicknertz	Ordförande
Ida Lindmark	Vice Ordförande
Julia Aldin	Marknadsföringsansvarig
Sixten Moberg	Projektansvarig
Amanda Bollmann	Kommunikationsansvarig
Felicia Melin Andersson	Ekonomiansvarig
Yulia Banegas Golubovich	Näringslivsansvarig
Fabian Andersson	Fastighetsansvarig
Tyra Broms	Utbildningsansvarig

### Frånvarande:

#### Adjungerande:

Ludvig Kullberg (Eventansvarig)

---

### 1. Mötet öppnar

Mathilda Wicknertz öppnar mötet 08:17.

### 2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 9 röstberättigade.

### 3. Mötesfunktionärer

Mathilda Wicknertz valdes till mötesordförande.

Amanda Bollmann valdes till sekreterare.

Felicia Melin Andersson och Ida Lindmark valdes till justerare tillika rösträknare.

4. Adjungerande

Ludvig Kullberg.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

6. Presentationsrunda

-

7. Föregående protokoll

-

8. Projektledare informerar

-

9. Diskussion/Beslut: Datum höstens styrelsemöten samt höstmöte (Handling 1)

Mathilda lyfter att vi ska ha styrelsemöten var tredje vecka. Förslaget är att vi ska fastställa terminens resterande styrelsemöten. Diskussionen förs av samtliga styrelsemedlemmar kring datumen som Mathilda framför. Beslut fattas och listas nedan.

Styrelsemöte 2 beslutades ske 3/11.

Styrelsemöte 3 beslutades ske 14/11

Styrelsemöte 4 beslutades ske 28/11.

Styrelsemöte 5 beslutades ske 12/12.

Höstmötet beslutades ske 15/11.

10. Diskussion: Revisorer (Handling 2)

Mathilda presenterar handlingen och framför att vi behöver välja två personer till dessa poster. Sixten informerar om en revisor som är intresserad av posten, tillsammans med Mathilda som också informerar om en person som är intresserad.

Diskussion mellan Sixten, Mathilda och Felicia förs kring hur vi ska ge revisorerna så mycket information som möjligt kring posten då detta efterfrågats.

Diskussionen förs vidare av Mathilda och Felicia kring om vi ska skapa en

handlingsplan för revisorerna i hur de ska arbeta och vilka dessa arbetsuppgifter är i samråd med de tidigare revisorerna.

Inga beslut tas och styrelsen ålägger detta beslut till nästa styrelsemöte.

#### 11. Beslut: Rösta in ledamöter i valberedningen (Handling 3)

Mathilda informerar om handlingen som skickats in av valberedningen. Valberedningens ordförande behöver 2 kandidater som kan röstas in för att underlätta arbetet.

De kandidater som föreslås är Benjamin Nielsen och Hanna Ulin.

Styrelsen beslutar att rösta in Benjamin Nielsen och Hanna Ulin till valberedningen.

#### 12. Diskussion/Beslut: Prislista marknadsföring för året 2023/2024 (Handling 4)

Mathilda presenterar handlingen för övriga i styrelsen.

Yulia framför de priser som är mest relevanta och öppnar för diskussion kring huruvida prislistan ska förbli såsom den är eller ändras samt informerar om våra regler för företag som marknadsförs på Campus.

Diskussion förs av samtliga medlemmar kring att prislistan känns rimlig i dagsläget och att ingen ändring behöver göras. Mathilda föreslår en omröstning för att rösta igenom prislistan.

Styrelsen beslutar att den prislistan som finns från föregående år ska gälla för detta år.

#### 13. Övrigt

Beslut: Förlänga kandideringen till valberedning för projektledare.

Sixten framför att idag är sista datumet att kandidera till projektledare, men föreslår att det ska förlängas till 20/10.

Styrelsen beslutar att kandideringen förlängs till 20/10.

Diskussion: Projektgruppen för novischveckorna kick-out.

Felicia framför novischeriets förslag på kick-out.

Diskussion förs av Amanda och Felicia kring vad det förra novischeriet fick tillgång till i form av finansiella medel för kick-out för att kunna göra en bedömning kring vad som är rimligt. Förslag kommer från Mathilda att Felicia ska ta reda på detta. Förslag från Mathilda är även att Sixten ska ta reda på hur budgeten som röstades igenom under vårmötet 2023 lyder.


Diskussion förs av samtliga styrelsemedlemmar kring vad de finansiella medlen för kick-out får användas till och att det kan behövas en handling från novischeriet kring önskemål.

Styrelsen tar inget beslut och ålägger denna handling till kommande styrelsemöte.

14. Mötet avslutas 08:57.

15. Underskrifter


---



---

Mathilda Wicknertz, mötesordförande

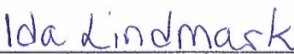
---



---

Amanda Bollmann, sekreterare


---



---

Ida Lindmark, justerare

---



---

Felicia Melin Andersson, justerare