

Styrelsemöte 8



Mötesprotokoll
2018-04-05 18.30
Helsingborg

Närvarande:

| | |
|-------------------|--|
| Patrik Björk | Ordförande |
| Ludvig Blomqvist | Ekonomiansvarig |
| Fredrik Ahlberg | Utbildningsansvarig |
| Anna Jönsson | Utbildningsansvarig |
| Olivia Zandin | Marknadsföringsansvarig |
| Saga Kjell | Kommunikationsansvarig |
| Viktoria Grönvall | Eventansvarig |
| Amina Gummesson | Fastighetsansvarig (Anslöt till mötet:19.30) |
| Macy Osman | Projektledare för Introduction Week |

- | | |
|--|---|
| 1. Mötet öppnar | Patrik Björk öppnade mötet. |
| 2. Fastställande av röstlängd | Röstlängden fastställdes till 8 röstberättigade. |
| 3. Val av mötesordförande | Patrik Björk valdes till mötesordförande. |
| 4. Val av justerare, tillika rösträknare | Olivia Zandin och Fredrik Ahlberg valdes till justerare, tillika rösträknare. |
| 5. Val av sekreterare | Saga Kjell valdes till sekreterare. |

6. Adjungerade
 7. Fastställande av dagordning
 8. Presentationsrunda
 9. Föregående mötesprotokoll
 10. Beslut: Budget Introduction Week
 11. Diskussion: Prel. budget för verksamhetsår 18/19
 12. Diskussion: Prel. verksamhetsplan 18/19
 13. Diskussion: Propositioner Vårmöte 18
 14. Diskussion: Riktlinjer för projekt
 15. Diskussion: GDPR
- Macy Osman adjungerades.
- Diskussionspunkt 14: Riktlinjer för projekt bordlades. Diskussionspunkt 19: Utvärdering av Agora-dagen lades till. Tidigare beslutspunkt 15: Budget Introduction Week, flyttas upp till punkt 10.
- Dagordningen fastställdes.
-
- Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
- Macy presenterade budgeten för Introduction Week. Mötet diskuterade budgeten. Mötet beslutade om att godkänna budgeten för Introduction Week.
- Ludvig och Patrik informerade mötet om ändringar vad kommer till intäkter och kostnader för den preliminära budgeten för verksamhetsår 18/19. Mötet diskuterade den preliminära budgeten.
- Anna presenterade den preliminära verksamhetsplanen 18/19. Mötet diskuterade den preliminära verksamhetsplanen.
- Patrik framförde ett antal propositioner för vårmöte. Mötet diskuterade propositionerna för Vårmöte 18.
- Mötet valde att bordlägga punkten.
- Fredrik informerade mötet om den nya dataskyddsförordningen gällande vad den nya lagen kommer att innebära för AGORA och gick igenom samtliga krav som ställs på Agora som organisation. Lagen innebär för Agora att samtycke

behövs från studenterna när det kommer till sparande av personuppgifter. Mötet diskuterade om vad styrelsen konkret måste göra och däribland bland annat att Agoras examen, novischveckorna och IW måste informera sin anmälda om samtycke. Mötet diskuterade även angående rutiner om att radera personuppgifter. Mötet kom fram till att Fredrik och Olivia kontaktar skolans bibliotekarier för att fråga om de kan informera styrelsen exakt om vad som gäller för AGORA samt att Fredrik vid nästa styrelsemöte presenterar en policy gällande GDPR för styrelsen.

16. Diskussion: Alkoholpolicy

Viktoria presenterade en alkoholpolicy som innebär att Agora inte ska uppmuntra till ökad alkoholkonsumtion. Mötet diskuterade bland annat om att tillägga att Agora inte ska ha alkohol i bilder eller text i extern kommunikation. Mötet kom fram till att revidera alkoholpolicyen och besluta om vid nästa styrelsemöte.

17. Information: Tema Tacksittning

Viktoria informerade mötet om att temat för tacksittningen är "Garden Party".

18. Information: Utbildningsbevakning

Fredrik informerade mötet om att arbetet med studenternas välmående nu har tagit fart. Ett möte har ägt rum med bland annat Ida från Ingenjörssektionen, studenthälsan, pedagogiskt stöd, studentprästen och studieverkstaden angående vilka resurser som finns och vad som saknas. Anna underrättade mötet om att masterprogrammet på ISM kommer att få ny struktur 2019 med två nya inriktningar samt att programstrukturen på samtliga program kommer att modifieras i

19. Diskussion: Utvärdering AGORA-dagen

och med detta. Vidare presenterade Anna om att ett möte har hållits angående frågan om praktik på ISM. Institutionen ställer sig positiv till feedbacken och en enkät ska skickas ut till studenterna och kolla av intresse. Anna informerade även mötet om att invigningen av E1 preliminärt kommer att ske den 23 april samt att ett möte ska hållas med Viktoria angående vad pengarna från likabehandlingsgruppen ska användas till.

Mötet utvärderade Agora-dagen och diskuterade vad som har fungerat bra och vilka lärdomar man kan ta med sig till nästa år. Mötet diskuterade bland annat att det har varit kul med en internationell projektgrupp som har lagt ner mycket tid och energi på projektet samt att föreläsarna under både Pre-Agora och Agora-dagen har hållit hög kvalitet. Återkommande feedback som har uppmärksammats från studenter är en efterfråga om företag som riktar sig till en bredare publik studenter samt att man bör ha en utvecklad dialog med skolan vad kommer till studenters schema. Vad kommer till budgeten så gick projekten minus vilket en bidragande orsak är att man förlorade guldsporsorer.

20. Övriga frågor

Anna tog upp frågan angående förberedelser inför Vårmetet. Mötet diskuterade vilken mat som ska serveras samt hur man ska lägga upp mötet språkmässigt. Mötet kom fram till att presentationen kommer att ske på svenska men att stödanteckningar på engelska kommer att finnas tillgängligt i eventet samt att vid efterfrågan besvara

frågor på engelska.

Styrelsen diskuterar att framöver skulle näringslivsutskottet och eventutskottet kunna slås ihop. Då näringslivsutskottet inte idag har ett klart syfte och många gånger arbetar likt eventskottet.

21. Avslutande runda


-

22. Mötet avslutande

Patrik avslutade mötet.



Patrik Björk, mötesordförande



Saga Kiell. sekreterare



Fredrik Ahlberg, justerare



Olivia Zandin. iusterare

