

Styrelsemöte 6



Mötesprotokoll
2018-02-20 18.30
Helsingborg

Närvarande:

| | |
|-------------------|--|
| Patrik Björk | Ordförande |
| Ludvig Blomqvist | Ekonomiansvarig |
| Fredrik Ahlberg | Utbildningsansvarig |
| Anna Jönsson | Utbildningsansvarig |
| Emily Knight | Näringslivsansvarig |
| Olivia Zandin | Marknadsföringsansvarig |
| Saga Kjell | Kommunikationsansvarig |
| Sara Dahlberg | Vice Ordförande |
| Viktoria Grönwall | Eventansvarig |
| Amina Gummesson | Fastighetsansvarig |
| Peter Hågard | Projektledare för Agoras Novischveckor |
| Jesper Olsson | Sponsoransvarig för Agoras Examen |
| Malin W. Ohlsson | Ceremoniansvarig för Agoras Examen |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Mötet öppnar | Patrik Björk öppnade mötet. |
| 2. Fastställande av röstlängd | Röstlängden fastställdes till 10 röstberättigade. |
| 3. Val av mötesordförande | Patrik Björk valdes till mötesordförande. |

4. Val av justerare, tillika rösträknare
Anna Jönsson och Ludvig Blomqvist valdes till justerare, tillika rösträknare.
5. Val av sekreterare
Saga Kjell valdes till sekreterare.
6. Adjungerade
Peter Hågard, Jesper Olsson och Malin Wedin Ohlsson adjungerades.
7. Fastställande av dagordning
Tre punkter lades till i punkt 20. Övriga frågor: Verksamhetsmål, möte med staden samt medlemskontroll. Dagordningen fastställdes.
8. Presentationsrunda
Olivia har beställt nytt marknadsföringsmaterial samt börjat utlysningen för nya styrelsen. Ludvig meddelade att ett nätverk ska skapas för alla ekonomiansvariga inom samhällsvetarkåren. Viktoria uppgav att hon letar lokal för tacksittningen den 4/5, ett potentiellt alternativ är Möllegrändens festvåning. Amina presenterade ett förslag som givits om en TV-skärm på Campus som ett marknadsföringsverktyg för alla föreningar. Sara informerade att Emelie Esberg från Helsingborgs stad vill anordna "lunch with a pro" tillsammans med Agora och Campus Vänner samt att det är något som de önskar marknadsföra genom Agora kanaler. Emily meddelade att Campus vänner och Stampus vill ha nya samarbeten samt att Näringsliv-podcasten är igång. Patrik upplyste om att han har kontakt med Oskar i samhällsvetarkåren vad gäller sektionsstödet samt att anmälan till Kårferensen nu öppnats.
9. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
10. Information: Projektledarna informerar
Peter informerade om att Novischeriet är mitt i processen för fadderansökan som stänger den 28/2. Fadderutbildning och den första fadderfesten är bokad till den

26/3 på Tivoli. Veckoplaneringen är i princip fastställd och en budget håller på att fastställas. Peter informerade även om samarbete med Stampus och Ingenjörssektionen under Novischperioden samt att Novischeriet även vill samarbeta med Introduction Week. Tillståndet är på gång.

Malin och Jesper informerade om att datum är bokade både för banketten den 2/6, på Sundspärlan och ceremonin den 5/6, på Helsingborg Arena.

Inbjudningarna skickas ut denna vecka och anmälningar öppnar i mars. Malin och Jesper informerade även om att examen inte har ett tema men en färgkod samt att de ska se över möjligheten att kontakta hotell i Helsingborg för rabatterade priser för anhöriga.

11. Beslut: Budget för Agoras examen

Ludvig förslög för mötet att godkänna budgeten för Agoras examen med ett tillägg på 2000 kronor för mötestrivsel.

Mötet beslutar att godkänna budgeten för Agoras examen.

12. Information: Utbildningsbevakning

Anna informerade om att

trakasseri-eventet på campus var lyckat, att studierådsordförande Ida är kontaktad angående arbetet med studenthälsan samt att ett möte har ägt rum med klassrepresentanter på masterprogrammet på ISM angående institutionens förslag om nya inriktningar och reviderad utbildningsplan för masterprogrammet.

Fredrik informerade om att möten hållits med de nya prefekterna Anette Svingstedt och James Pamment där framtida samarbeten diskuterats, att en offert för E108 erhållits för arbetet med nya studieplatser tillsammans med Amina och

13. Information: förslag till samhällsvetarkåren om likabehandlingsombud

Patrik samt att studenthälsan är det nya projektet som utbildningsansvariga ska ta itu med.

Fredrik informerade om att ett officiellt förslag har skickats in till samhällsvetarkåren om att undersöka möjligheten att införa ett likabehandlingsombud inom kåren. Likabehandlingsombudet ska ha extra insyn i arbetet mot trakasserier och fungera som ett stöd för studenter som har blivit utsatta genom att till exempel hjälpa till vid anmälan.

14. Beslut: Uppdaterad krishanteringsplan

Fredrik meddelade att krishanteringsplanen är uppdaterad med förklaringar till ändringar samt att Fredrik har lagt till en kriskommunikationsplan. De ändringar som gjorts är bland annat en breddning av definitionen kris, perspektiv för att motverka kriser från att ens uppstå är tillagda samt övergripande strategier. Att projektansvarig har som ansvar att projektgruppen får en genomgång av krishanteringsplanen är även tillagd. Mötet diskuterade vikten av att uppmana nya styrelsen om att grundligt gå igenom krishanteringsplanen. Mötet beslutade att fastställa den uppdaterade krishanteringsplanen.

15. Beslut: Uppdaterade Riktlinjer

Sara har lagt till de punkter som har diskuterats vid tidigare styrelsemöte. Mötet beslutade om att godkänna uppdaterade riktlinjer med ordvalsändring av "Photoshop" till "programvaror".

16. Information: Datum för event 2018

Viktoria presenterade Agora-AW som kommer att äga rum på borgen den 16/3, möjligen ett event relaterande till stress den 4/4 för att förebygga stress hos Agoras medlemmar. Ett gemensamt event

17. Beslut: Budget för Vårbalen 2018

med ingenjörssektionen och Stampus planeras i slutet av april samt tacksittning för Agoras medlemmar den 4/5 på eventuellt Möllegrändens festvåning. Ludvig föreslog att mötet skulle godkänna budgeten för vårbalen 2018. Mötet beslutade att fastställa budgeten för Vårbalen 2018.

18. Information: Agorafonden

Patrik informerade om att Ludvig har skrivit ett motiveringsbrev till LundaEkonomerna om varför Agora bör få tillgång till dessa pengar. LundaEkonomerna ska lyfta denna fråga på sitt nästa fullmäktigemöte och vill hålla en ceremoni för en potentiell överlämning av pengarna.

19. Diskussion: Utbildning för projekt

Sara presenterade en utbildning för projekten där även styrelsen bjuds in att närvara. Mötet diskuterade möjligt datum för utbildning för projekten. Mötet kom fram till att Sara och Patrik tillsammans med projektledarna bestämmer ett passande datum för utbildningen. Mötet diskuterade om utbildningen ska vara obligatorisk. Mötet kom fram till att betona att styrelsen förväntar sig att projekten är närvarande på utbildningen eftersom den innehåller viktig information. Mötet diskuterade även vad som bör tas med på utbildningen och kom fram till att Drivehantering, krishanteringsplanen, Härskarteknik och en genomgång av borgen bör finnas med.

20. Övriga frågor

Anna Foch Fredrik lyfte frågan angående verksamhetsmålen i syfte att det snart är dags för vårmöte där en ny verksamhetsplan ska upprättas och för att säkerhetsställa att Agoras styrelse har uppfyllt våra verksamhetsmål. Mötet

diskuterade hur långt vi kommit utifrån verksamhetsmålen och konstaterade att styrelsen generellt är på god väg att uppfylla målen. Styrelsen kommer att fortsätta arbeta vidare mot målen.

Patrik informerade om frågan angående möte med staden för ansvarsfördelning och meddelade att det kommer att äga rum den 22/3.

Anna lyfte frågan gällande medlemskontroll vilket Patrik kommer att utföra den 15/3. Innan dess förväntas alla utskottsansvariga att göra en Excel-lista med personuppgifter till alla medlemmar.

-
Patrik avslutade mötet.

21. Avslutande runda
25. Mötet avslutande



Patrik Björk, mötesordförande



Saga Kiell, sekreterare



Ludvig Blomqvist, justerare



Anja Jönsson, justerare