

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2019-01-14

Plats: CAPS

Närvarande: Anna Marble, Rebecca Lennartz, Louise Enoksson, Philip Jansson, Emma Palmborn, Hasen Hafid, Linnéa Johansson, Oskar Lysér, Axel Larsson, Nora Gustafsson och Jack Norrena.

Icke närvarande:

Närvarande utan rösträtt: Ricky Beergrehn, Alice Lundgren och David Olsson

- a) Ordförande, Anna Marble, förklarar mötet öppnat kl.16:18.
- b) Till justeringsperson valdes Emma Palmborn.
- c) Fastställande av dagordningen.
- d) Godkännande av föregående mötesprotokoll.

1. Föregående protokoll

1. Utvärdering med projektledarna för Key.

Anna och Rebecca har diskuterat och kommit fram till att inte ha någon utvärdering med projektledarna för Key. Enkäterna som företagen fyllt i angående deras upplevelse av dagen tas med i överlämningen.

Hasen Hafid justeras in 16:19.

2. Dagordning

1. SM i ekonomi, deltävling (Oskar)

Projektledarna för SM i ekonomi, deltävlingen, är med för att presentera budgeten. Alice och David har gått utefter förra budgeten förutom att de räknat med mingel för 80 personer istället för 100 personer. Anledningen till detta är att företagen inte är inbjudna till minglet då Alice och David inte tror de kommer tacka ja. Projektledarna ska även söka projektstöd från SERO och också försöka hitta sponsorer till deltävlingen.

Oskar yrkar på att godkänna budgeten för deltävlingen SM i ekonomi 2019.

Styrelsen går till beslut att bifalla Oskars yrkande.

Styrelsen beslutar att bifalla Oskars yrkande.

Alice Lundgren och David Olsson justeras ut 16:27.

2. Bonsai Campus (Philip)

Det har tidigare diskuterats i styrelsen om en applikation, Bonsai Campus, som ska vara ännu en plattform för att nå ut till medlemmarna. Applikationen är gratis förutom vid biljettförsäljning då det kostar 3kr plus 3 procent per såld biljett. Då inget beslut har tagits om KarlEkon ska använda Bonsai Campus eller ej så tar Philip upp frågan igen. Styrelsen diskuterar. Positivt med applikationen är att det blir lättare att få ut information till medlemmar och att det sparar tid för styrelsen.

Jack yrkar på att KarlEkon ska införa Bonsai Campus med start vårterminen 2019.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Jacks yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Jacks yrkande.*

3. Stadsvandring (Anna)

Under tisdagen på nollningen ska styrelsen hålla i aktivitet till nollorna och detta ska planeras. Styrelsen diskuterar och planerar arbetet.

4. Planering och upplägg för marknadsföringen (Anna)

Eftersom det är mycket som händer inom föreningen nu tar Anna upp frågan hur vi ska marknadsföra allting på våra kanaler. Hasen berättar och förklarar hur han vill att hanteringen av marknadsföringen ska ske. Hasen ska försöka hålla ett schema men kommer det plötsliga saker som behöver läggas ut på föreningens plattformar ska de höra av sig till Hasen först med information samt tid och datum för när det senast behöver läggas ut. Ett förslag till vart marknadsföringsschemat kan finnas är på Google Drive. Hasen ska fundera över detta och återkomma med mer information.

Rebecca Lennartz justeras in via telefon 16:56.

5. Kick-off (Anna)

Styrelsens kommande kick-off den 1–3 februari planeras. Halva styrelsen åker torsdag och andra halvan fredag morgon. Under kick-offen ska stadgar och nollereglement kollas över, det ska bestämmas enskilda och gemensamma mål, genomgång av befattningsbeskrivningar, årsbudget och verksamhetsplan.

6. Kontaktmanna konferensen i Västerås (Rebecca)

Styrelsen har fått in inbjudan till kontaktmanna konferensen i Västerås 21–24 februari. Eftersom det är begränsat antal platser så måste det bestämmas vilka ur styrelsen som ska i första hand få åka. Styrelsen lottar vilka som är garanterade platser och i vilken turordning reservlistan går i. Förutom styrelsen så ska styrelsen välja några föreningsmedlemmar som också de ska stå med på reservlistan för att visa uppskattning för deras engagemang i KarlEkon.

7. Styrelseutbildning (Rebecca)

Rebecca har pratat med nya ordförande för SERO om huruvida styrelsen är intresserade av utbildning. Syftet med utbildningen är att styrelsen ska få lära sig mer av styrelsearbete. Styrelsen ser positivt på detta och tror det kommer vara till stor hjälp om propositionen kan gå i kraft efter nästa stämma som säger att alla styrelseposter ska ha en och samma mandatperiod.

Rebecca Lennartz justeras ut 17:22.

8. Formellt beslut om behörigheter (Philip)

Philip berättar om nya lagar och regler som gäller med banktillhörighet och firmatecknare. Ett formellt beslut behöver tas för att Philip tillsammans med Anna ska bli godkända av banken att få tillgång till detta.

Philip yrkar på att Ordförande och Skattmästare skall ha behörighet till banken och

vara firmatecknare var för sig.

*Styrelsen går till beslut att bifalla Philips yrkande.
Styrelsen beslutar att bifalla Philips yrkande.*

3. Övrigt

Oskar: Oskar informerar om att den första studiecirkeln kommer hållas den 5 februari 13:15 för termin 1.

Philip: Philip uppdaterar oss vad som sker med budgeten för nollningen. Philip uppmanar att det behövs bättre förhållningsregler när det gäller budgetar för nollning i framtiden för att minimera risken att räkna fel.

Ricky Beergrehn justeras ut 17:49.

4. Veckoupdatering

Styrelsen uppdaterar om sina poster och vad som händer i dagsläget.

5. Nästa möte

Söndag 20 januari på C.A.P.S klockan 14:15.

6. Fika

Hasen Hafid.

7. Mötet avslutas

Ordförande, Anna Marble, avslutar mötet kl. 18:02.

Anna Marble
Ordförande

Louise Enoksson
Sekreterare

Emma Palmborn
Justeringsman

