

PROTOKOLL

Styrelsemöte S07 2011

Lund, 9 augusti 2011

Martin Appelgren, Mötessekreterare S07

Protokoll Styrelsemöte 07 2011

Tid: 2011-08-09, klockan 19.00

Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Christian Nilsson
Kassör	Rolf Andersson
Styrelseledamot	Alexander Hang
Styrelseledamot	David Åström
Styrelseledamot	Lars Nellgård
Styrelseledamot	Martin Appelgren
Styrelseledamot	Magnus Särnqvist
Styrelseledamot	Maria Nykvist från §11,5

Ej närvarande ur styrelsen

Sekreterare	Jacob Gradén
Styrelseledamot	Gabriella Westerdahl

Beslut och diskussioner

- § 1 OFMÖ Christian Nilsson förklarade mötet öppnat kl 19.11.
- § 2 Tid och sätt Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.
- § 3 Val av justeringsperson Styrelsen beslöt
att välja Magnus Särnqvist till justeringsperson.
- § 4 Eventuella adjungeringar Inga adjungeringar.
- § 5 Dagordningen Styrelsen beslöt
att lägga till ”§5,5 Val av mötessekreterare”
att lägga till ”§11,5 Nyhetsbrev”
att lägga till ”§12,5 Årsmöte”
att godkänna dagordningen med ovan nämnda ändringar.
- §5a Val av mötessekreterare Styrelsen beslöt
att välja Martin Appelgren till mötessekreterare
- § 6 Meddelanden Inga meddelanden
- § 7 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslöt
att godkänna protokoll från möte S05.

PROTOKOLL

Styrelsemöte S07 2011

Lund, 9 augusti 2011

Martin Appelgren, Mötessekreterare S07

- § 8 *Rapport: Ekonomi* Rolf och Jacob har arbetat fram en ekonomisk översikt som mailats ut inför styrelsemötet. Christian gick igenom den ekonomiska rapporten under mötet. Föreningen har 303 396 kronor på kontot, vilket är 19 323 kronor mindre än vid senaste styrelsemötet. Huvudsakligen beror detta på utgifter för medlemsutskick (10 000) och aktiviteter (Jesperspex, ungefär 7000 kronor).

Mötet hade en generell diskussion om föreningens ekonomi. Framförallt så diskuterades det om föreningens kostnader för medlemshantering.
- § 9 *Rapport: Medlemsstatistik* Christian föredrog medlemsstatistiken:

Vi har sedan förra mötet fått in 1 nya medlemmar. Totalt har vi förnärvarande 569 betalande medlemmar.
- § 10 *Rapport: Marknadsföring* Ett marknadsföringsförslag presenterades på diskussionsmötet den 13 juni.

De mest centrala punkterna var:
- Det krävs återkommande aktiviteter för att ha en naturlig marknadsföringskanal. Pubkvällar föreslås.
 - En Alumnimiddag bör hållas en till två gånger om året, och marknadsföras ordentligt mot sektionerna.
 - Aktiviteter behöver vara exklusiva, passande för grupper, och lite svåra för (potentiella) medlemmar att anordna själva, för att vara riktigt attraktiva.
 - Mycket praktisk marknadsföring måste göras: Genom Facebook, sektionerna, massmail, direkt personlig kontakt och, om möjligt, på Arkad och liknande arbetsmarknadsdagar.
- Not från Alexander: Saknar nyhetsbrev som skickas ut till våra medlemmar.*
- Mötet var överens om att till nästa möte lyfta in en punkt på dagordningen som handlar om Föreningens kontakt mot sina medlemmar. Styrelsen uppdrog åt Alexander att komma med konkreta förslag till nästa styrelsemöte
- § 11 *Rapport: Sektionssamarbeten* Ingen skriftlig rapport förelåg. Magnus Särnquist var inte närvarande under mötet men styrelsen har fått indikationer via mail om att arbetet fortskrider som planerat.
- § 12 *Årets verksamhet – Medlemsundersökning* David och Alexander presenterade det förslag på undersökning som de arbetat med under året. Styrelsen kom med flera konkreta förslag på ändringar och uppdateringar i dokumentet

Styrelsen beslöt
att uppdra åt Alexander och David att ändra och uppdatera undersökningen efter de synpunkter som lyftes upp under mötet
- § 13 *Inriktningsbeslut – Namnfrågan* Christian berättade att Teknologkårens fullmäktige har antagit vår genomsamma motion i en första läsning. Andra läsningen kommer att bli någon gång i början av hösten 2011.

Nästa steg för föreningen är att hantera våra egen formalia iform av

PROTOKOLL

Styrelsemöte S07 2011

Lund, 9 augusti 2011

Martin Appelgren, Mötessekreterare S07

namnbyte m.m.

Diverse namnförslag diskuterades under mötet.

Styrelsen beslöt

att arbeta efter att byta föreningens namn till:

”Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund”

att uppdraga åt Christian att skriva en proposition till nästa årsmöte

§ 14 Höstens verksamhet

En lista med förslag på aktiviteter för hösten, samt lite riktlinjer och förklaringar, har skickats ut inför styrelsemötet.

Förslagen på listan diskuterades och stort fokus lades på aktiviteten pubkvällar och hur ofta vi skall anordna dessa.

Alexander föreslog studiebesök på Life Science Center som en av höstens aktiviteter

Styrelsen beslöt

att under hösten 2011 anordna 4 stycken alumnipubbar. En pub för varje månad från och med Augusti till och med November

att utse Martin Appelgren som ansvarig för alla pubkvällar

att anordna fördrink inför Sångarstriden 2011

att utse Christian som ansvarig för fördrinken

att anordna en Alumnimiddag under hösten

att utse Magnus som ansvarig för alumnimiddagens

att uppdraga åt Lars att undersöka möjligheter för studiebesök på Life Science Center

§ 15 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslöt

att uppdatera punkten

Medlemsundersökning – vad vill våra medlemmar se att vi gör?

med följande text:

Alexander och David ges i uppdrag att korta ner sin enkät, uppdatera den enligt styrelsens förslag samt att skicka ut den till lämpligt antal medlemmar och sammanställa svaren.

att ovannämnda punkt redovisas S07

att stryka punkten ”Utarbeta förslag till nytt namn.”

att stryka punkten ”Höstens verksamhet.”

att lägga till punkten:

uppdraga åt Alexander att komma med konkreta förslag till nästa styrelsemöte vedrörande kontakt mot våra medlemmar

att lägga till punkten:

”Under hösten 2011 anordna 4 stycken alumnipubbar. En pub för varje månad från och med Augusti till och med November.”
Martin utsågs till ansvarig och det hela skall redovisas S10

att lägga till punkten:

”Anordna fördrink inför Sångarstriden 2011.”

Christian utsågs till ansvarig och redovisnings tillfälle är S10

PROTOKOLL

Lund, 9 augusti 2011

Martin Appelgren, Mötessekreterare S07

Styrelsemöte S07 2011

- att* lägga till punkten:
” Anordna en Alumnimiddag under hösten”
Magnus utsågs till ansvarig och redovisningstillfälle är S10
- att* lägga till punkten
”Skriva proposition till årsmötet angående namnbyte av föreningen och nödvändiga ändringar i styrdokument”
Christian utsågs till ansvarig och redovisningstillfälle är Årsmötet
- att* lägga till punkten
”Uppdra åt Lars att undersöka möjligheter för studiebesök på Life Science Center”
Lars utsågs till ansvarig och redovisningstillfälle är S08.

Övriga punkter kvarstår oförändrade.

Styrelsen beslöt

att uppdatera beslutsuppföljningen enligt tabell nedan

§ 16 Nästa möte

Styrelsen beslöt

att förlägga nästa styrelsemöte till tisdag 9 augusti klockan 19:00.

§ 17 Övrigt

Inget övrigt

§ 18 OFMA

Mötet avslutade 20:36.

Beslutsuppföljning

Möte	Punkt/Beslut	Uppdras åt	Redovisas
S05 2011	Medlemsundersökning – vad vill våra medlemmar se att vi gör? Alexander och David ges i uppdrag att korta ner sin enkät, uppdatera den enligt styrelsens förslag samt att skicka ut den till lämpligt antal medlemmar och sammanställa svaren.	David Åström, Alexander Hang	S07 2011
S04 2011	Redovisa marknadsföringsstrategi. Jacob, Lars och Maria tittar närmre på det här.	Jacob Gradén	S07 2011
S04 2011	Redovisa en sektionssamarbetsstrategi. Magnus, Christian, Martin och Jacob tittar närmre på det här.	Magnus Särnqvist	S08 2011
S06 2011	Styrelsen uppdrog åt Alexander att komma med konkreta förslag till Föreningens kontakt mot sina medlemmar	Alexander Hang	S07 2011
S06 2011	Under hösten 2011 anordna 4 stycken alumnipubbar. En pub för varje månad från och med Augusti till och med November	Martin Appelgren	S10 2010
S06 2011	Anordna fördrink inför Sångarstriden 2011	Christian Nilsson	S10 2010
S06 2011	Skriva proposition till årsmötet angående namnbyte av föreningen och nödvändiga ändringar i styrdokument	Christian Nilsson	Årsmötet
S06 2011	Anordna en Alumnimiddag under hösten	Magnus Särnqvist	S10 2011
S06 2011	Uppdra åt Lars att undersöka möjligheter för studiebesök på Life Science Center	Lars Nellgård	S8 2011

PROTOKOLL

Styrelsemöte S07 2011

Lund, 9 augusti 2011

Martin Appelgren, Mötessekreterare S07

Vid protokollet

Justeras

MARTIN APPELGREN

Mötessekreterare S06

DAVID ÅSTRÖM

Justeringsperson

Justeras

CHRISTIAN NILSSON

Mötesordförande