

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 Alexander meddelade att han tidigare har skickat ut medlemsundersökningen till delar av styrelsen men har inte fått någon feedback. Medlemsundersökningen skickas nu ut till hela styrelsen och styrelsen önskas inkomma med synpunkter senast söndag 14:e augusti. Undersökningen skall skickas ut till medlemmarna senast fredag 19:e augusti.

PROTOKOLL

Styrelsemöte S07 2011

Lund, 9 augusti 2011

Martin Appelgren, Mötessekreterare S07

- § 7 *Föregående mötesprotokoll* Styrelsen diskuterade protokollet från S06 2011 som skickats ut kvällen innan mötet. Alexander, Larsoch Martin fann några punkter som skall uppdateras i protokollet.
- § 8 *Rapport: Ekonomi* Rolf gav en kort rapport om föreningens ekonomi. Föreningen har 300 450 kronor på kontot, vilket är 6 457 kr mer än vid årsskiftet. Det har varit relativt liten aktivitet under sommaren.
- § 9 *Rapport: Medlemsstatistik* Totalt har föreningen fömrvarande 572 betalande medlemmar.
- § 10 *Rapport: Marknadsföring* Jacob var inte närvarande under mötet och ingen annan hade något att rapportera.
- § 11 *Rapport: Sektionssamarbeten* Magnus informerade att det kommer hållas ett möte om sektionssamarbeten efter kvällens styrelsemöte. Kommer kontakta sektionerna när nollningen har kommit igång och börjat trappa av.
- §11,5 *Nyhetsbrev* Alexander föredrog:
Nyhetsbrevet kan bestå av fem punkter:
1. Kommande aktiviteter
 2. Aktiviteter som varit sedan senaste brevet
 3. Information från styrelsen
 4. Händelser på LTH
 5. Tips om lediga jobb
- Styrelsen diskuterade Alexanders förslag och blev eniga om följande riktlinjer:
- Digitalt nyhetsbrev
 - Brevet publiceras också på hemsidan
 - Målsättningen är att skicka ut två brev under hösten
 - Christian skall undersöka om Informationsansvarig på Teknologkåren skulle kunna sammanfatta litet Ordo text till vårt nyhetsbrev (Teknologkårens informationsbrev)
 - Den eller de personer som ansvarar för en aktivitet skall också ha ansvar för att skriva en skriftlig rapport till nyhetsbrev efter avslutad aktivitet.
- Christian kollar upp med Teknologkåren om deras mall till Litet Ordo och om den kan återanvändas till Alumniföreningens nyhetsbrev.
- § 12 *Höstens verksamhet* Höstens verksamhet diskuterades på förra styrelsemötet där förslaget är att ordna följande aktiviteter:
- Alumni-afterwork 4 st (Martin)
 - En alumnimiddag (Magnus)
 - Sångarstridsbesök (Christian)
- Styrelsen beslöt
- att* uppdraga åt Martin att inkomma med förslag på datum för alumniafterworks under hösten senast söndag 14:e augusti
- att* uppdraga åt Magnus att inkomma med förslag på datum till alumnimiddagen senast söndag 14:e augusti. Alumnimiddagen rekommenderas att hållas i Januari eftersom det ser svårt ut att anordna en middag under hösten.

PROTOKOLL

Styrelsemöte S07 2011

Lund, 9 augusti 2011

Martin Appelgren, Mötessekreterare S07

§ 12,5 Årsmöte

Christian föredrog.

Styrelsen beslöt

att föreningens årsmöte skall hållas i Fakultetsklubben tisdag 29:e november kl 19:00

§ 13 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslöt

att uppdatera punkten
Medlemsundersökning
till att redovisas S08

att uppdatera punkten
Redovisa marknadsföringsstrategi. Jacob, Lars och Maria tittar närmre på det här.
till att redovisas S08

att uppdatera punkten
Under hösten 2011 anordna 4 stycken alumnipubbar. En pub för varje månad från och med Augusti till och med November.
till
Under hösten 2011 anordna 4 stycken alumnipubbar i perioden september till och med november

att uppdatera redovisningstillfälle för punkten
Anordna en Alumnimiddag under hösten.
till Januari 2012

att stryka punkten ” *Styrelsen uppdrog åt Alexander att komma med konkreta förslag till Föreningens kontakt mot sina medlemmar* ”

att lägga till punkten:
”Uppdra åt Christian att höra med Teknologkåren om vi kan använda deras Litet Ordo mall till våra nyhetsbrev .”
Christian utsågs till ansvarig och det hela skall redovisas S08

Övriga punkter kvarstår oförändrade.

Styrelsen beslöt

att uppdatera beslutsuppföljningen enligt tabell nedan

§ 14 Nästa möte

Styrelsen beslöt

att förlägga nästa styrelsemöte till tisdag 6:e september klockan 19:00.

§ 15 Övrigt

Vår motion angående samarbete med TLTH till Teknologkårens fullmäktige är taget i en första läsning. Nästa gång som Fullmäktige sammanträder är september.

Christian lyfte också frågan om strukturering av föreningens organisation där han bland annat en poäng i att ha mindre styrelse och bygga upp med utskott. Framförallt så efterlyses framtida diskussioner om detta. Styrelsen var eniga om att försöka få med detta som en diskussionspunkt på nästa styrelsemöte.

PROTOKOLL

Lund, 9 augusti 2011

Martin Appelgren, Mötessekreterare S07

Styrelsemöte S07 2011

§ 16 OFMA

Mötet avslutade 20:04.

Beslutsuppföljning

Möte	Punkt/Beslut	Uppdrags 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	S08 2011
S04 2011	Redovisa en sektionssamarbetsstrategi. Magnus, Christan, Martin och Jacob tittar närmre på det här.	Magnus Särnqvist	S08 2011
S06 2011	Under hösten 2011 anordna 4 stycken alumnipubbar i perioden september 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	Januari 2012
S06 2011	Uppdra åt Lars att undersöka möjligheter för studiebesök på Life Science Center	Lars Nellgård	S08 2011
S07 2011	Uppdra åt Martin och Magnus att inkomma med förslag till alumni-afterwork och alumnimiddag	Martin Appelgren Magnus Särnqvist	2011-08-14
S07 2011	Uppdra åt Christian att höra med Teknologkåren om vi kan använda deras Litet Ordo mall till våra nyhetsbrev	Christian Nilsson	S08 2011

Vid protokollet

Justeras

MARTIN APPELGREN
Mötessekreterare S07

MAGNUS SÄRNQVIST
Justeringsperson

Justeras

CHRISTIAN NILSSON
Mötesordförande