

PROTOKOLL

Styrelsemöte S01 2011

Lund, 18 januari 2011

Jacob Gradén, sekreterare

Protokoll Styrelsemöte 01 2011

Tid: 2011-01-18, klockan 19.00

Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Christian Nilsson
Sekreterare	Jacob Gradén
Kassör	Rolf Andersson
Styrelseledamot	Martin Appelgren
Styrelseledamot	Alexander Hang
Styrelseledamot	Lars Nellgård
Styrelseledamot	Maria Nykvist
Styrelseledamot	Magnus Särnqvist
Styrelseledamot	Gabriella Westerdahl
Styrelseledamot	David Åström

Övriga

Inga övriga närvarande

Beslut och diskussioner

- § 1 *OFMÖ* Christian Nilsson förklarade mötet öppnat kl 19.00.
- § 2 *Tid och sätt* Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.
- § 3 *Val av mötessekreterare* Styrelsen beslöt
att välja Jacob Gradén till mötessekreterare.
- § 4 *Val av justeringsperson* Styrelsen beslöt
att välja Lars Nellgård till justeringsperson.
- § 5 *Adjungeringar* Inga adjungeringar förelåg.
- § 6 *Dagordningen* Styrelsen beslöt
att godkänna dagordningen.
- § 7 *Förgående mötes protokoll* Protokollet är ännu inte färdigskrivet.
Styrelsen beslöt
att bordlägga punkten till styrelsemöte 02 2011 (S02).
- § 8 *Val av kassör* Styrelsen beslöt
att välja Rolf Andersson till kassör för 2011.
(Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig, eller av styrelsen gemensamt.)

PROTOKOLL

Styrelsemöte S01 2011

Lund, 18 januari 2011

Jacob Gradén, sekreterare

- § 9 Val av sekreterare Styrelsen beslöt
att välja Jacob Gradén till sekreterarposten.
- § 10 Beslutsuppföljning Styrelsen beslöt
att uppdatera beslutsuppföljningen enligt tabell nedan.
- Hemsidan diskuterades, och uppdrogs till Martin och Jacob. Hemsidan bör vara snygg, innehålla framtida arrangemang, ha kontaktuppgifter till styrelsen, tillåta besökare att registrera sig i föreningen, och i görligaste mån kunna ändras direkt av styrelsens medlemmar. En första version tas fram till S02, varefter en djupare diskussion kan hållas.
- Facebookgruppen har fel namn, och inte särskilt många medlemmar. Gabriella undersöker om det går att byta namn; annars ska gruppen läggas ned, och en ny grupp med rätt namn sätts upp.
- § 11 Rapport från ordföranden Ordföranden berättade om alumniföreningen och de förändringar den genomgått på sistone.
- § 12 Ekonomisk rapport Föreningen har cika 293 000 på kontot per den förste januari 2011. Detta är en minskning med 6000 kronor, jämfört med förste januari 2010. Ytterligare fakturor lär komma in från 2010; totalt förväntas nettoförändringen bli cirka 16 000 kronor. Medlemsavgifterna, som är vår största intäkt, drar in cirka 30 000 kronor per år; Membed, som är vår största utgift, kostar cirka 25 000 kronor per år.
- Fullständig ekonomisk redovisning, inklusive samtliga intäkter och utgifter under de senaste tre åren, kommer att presenteras i samband med årsredovisningen.
- § 13 Vårens aktiviteter Styrelsen beslöt
att hålla tre arrangemang under våren:
- Jesperspex, på en fredag som bestäms av Christian i samråd med Jesperspexet. Total budget för detta är 5000 kronor.
 - Besök på Vattenhallen, på lämplig tid. Magnus tittar närmare på det här. Total budget är 3000 kronor.
 - Alumnipub, under skicklig ledning av Martin. Budget är 1000 kronor.
- § 14 Bokslutsmöte Styrelsen beslöt
att förlägga bokslutsmötet till 2011-03-28.
- § 15 Årets verksamhet För 2010 låg fokus på att starta upp arrangemang igen. Tre nya punkter som är av särskilt intresse för 2011 vaskades fram:
- Vision och syfte, Magnus + Martin. Redovisas på S02.
Vad är den underliggande anledningen till att alumniföreningen existerar, och vad vill vi åstadkomma? Hur ser möjligheten till samarbete ut vad gäller sektioner, TLTH, LTH, andra högskolor, företag, etcetera?
 - Marknadsföring, Jacob. Redovisas på S03.
Hur kan föreningen nå ut till nuvarande och nya medlemmar på bästa sätt? Vilka kanaler har vi tillgång till, och hur kan vi använda dem? Vilka metoder är effektivast, och hur mycket kostar de olika sätten?

W JS er

PROTOKOLL

Styrelsemöte S01 2011

Lund, 18 januari 2011

Jacob Gradén, sekreterare

- Medlemsundersökning, Alexander + David. Redovisas på S04.
Vad vill våra medlemmar egentligen att vi arrangerar? Kan vi prata med ett fåtal av dem, kanske i lite olika åldrar, och se vad de har intresse av?

§ 16 Framtida möten

Föreningens möten kommer tills vidare att hållas på tisdagar klockan 19, ungefär var sjätte vecka. Nästa möte äger rum 2011-03-01 klockan 19.

§ 17 Övrigt

Det diskuterades att vi borde upprätta en kontaktlista för styrelsen, som alla kan fylla i.

§ 18 OFMA

Mötet avslutades 20.30.

Beslutsuppföljning

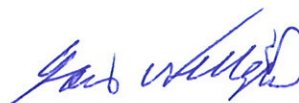
Möte	Punkt/Beslut	Uppdras åt	Redovisas
S01 2010	Ny hemsida till Alumniföreningen.	Martin Appelgren, Jacob Gradén	S02 2011
S01 2011	Facebookgrupp – ändra namnet, eller stäng gruppen.	Gabriella Westerdahl	S02 2011
S01 2011	Vision / syfte – varför existerar föreningen?	Magnus Särnqvist, Martin Appelgren	S02 2011
S01 2011	Marknadsföring – hur kan vi nå ut till nya och nuvarande medlemmar?	Jacob Gradén	S03 2011
S01 2011	Medlemsundersökning – vad vill våra medlemmar se att vi gör?	Alexander Hang, David Åström	S04 2011

Vid protokollet



JACOB GRADÉN
Sekreterare

Justeras



LARS NELLGÅRD
Justeringsperson

Justeras



CHRISTIAN NILSSON
Mötesordförande