

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå
Phone: +46(90) 786 76 78
Web: www.hhus.se

Mötesinformation

Mötesdatum: 2014-04-02

Kl. 17.15

Mötesplats: Samvetet

Närvarande

Post

Oscar Sellhed

Ordförande

Martina Ridne (ej närvarande, närvarande på videolänk från 18.15-18.40)

Vice Ordförande

Olof Suneson

Ledamot

Henrik Näslund

Ordf. Ekonomiutskottet

Hannah Öst

Ordf. Näringslivsutskottet

Maria Brand

Ordf. Sociala utskottet

Frida Björklund

Ordf. Kvalitetsutskottet

Calle Arkelid

Ordf. Pubutskottet

Emil Manninen

Ordf. Marknadsutskottet

Inbjudna

Owe R Hedström (ej närvarande)

Inspektor HHUS

Maria Kapell (ej närvarande)

Utbildningsbevakare, Umeå Studentkår

Linus Lundström (ej närvarande)

Umeå Studentkår

Tillträdande styrelse

HHUS 2014/2015

Justeras

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå
Phone: +46(90) 786 76 78
Web: www.hhus.se

Lukas Norlund Sivermark, Justerare

Oscar Sellhed, Ordf

Anna Neglén, Sekr

§ 1. Mötets öppnande 17.18

Föredragande: Oscar Sellhed

§ 2. Val av Sekreterare

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att utse Anna Neglén till sekreterare

§ 3. Val av Justerare

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att utse Lukas Norlund Sivermark till justerare

§ 4. Föregående Protokoll

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Protokoll från tidigare styrelsemöte.

Styrelsen beslutar:

att lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Oscar Sellhed

Styrelsen beslutar:

att godkänna dagordningen med tillägget av punkt 24.1 och strykande av punkt 20.

§ 6. Närvarande

Föredragande: Oscar Sellhed

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Styrelsen beslutar:

att

Meddelandepunkter

§ 7. **Rapporter** (*Dras i korthet av berörda parter*)

Föredragande: Styrelsen

Bilaga: §7 - Verksamhetsberättelser

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 8. **Ekonomisk rapport**

Föredragande: Viktor Fredlund

Bakgrund: Ekonomiutskottets ordförande presenterar förändringar i föreningens ekonomiska situation

Bilaga: - §8 - Financial report

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 9. **Marknadsföringsrapport**

Föredragande: Emil Manninen

Bakgrund: Marknadsutskottets ordförande presenterar statistik kring HHUS i sociala medier.

Bilaga: -

Underlag saknas, stryks från dagordningen.

Styrelsen efterfrågar mer information på hur marknadsföringen påverkar försäljning och intresse för att delta på evenen.

Styrelsen beslutar:

att bordlägga frågan.

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

§ 10. Guerillagruppen

Föredragande: Emil Manninen

Bakgrund: Marknadsutskottets ordförande presenterar styrdokumentet för guerillagruppen.

Bilaga: - §10 – Guerillagruppen

Emil säger att man ska vara ute i två veckor innan ett event för att guerilla gruppen ska kunna agera. Riktlinjer för hur guerillagruppen ska drivas har tagits fram.

Styrelsen beslutar:

att notera informationen.

§ 11. Utbildningsbevakaren rapporterar

Föredragande: Maria Kapell

Bakgrund: Maria presenterar aktuella frågor inom kåren och inom hennes arbetsområden.

Stryks från dagordning

Styrelsen beslutar:

att stryka punkten från dagordningen.

§ 12. Kåren informerar

Föredragande: Linus Lundström

Bakgrund: Umeå Studentkår informerar om aktuella händelser.

Styrks från dagordningen

Styrelsen beslutar:

att stryka punkten från dagordningen.

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå
Phone: +46(90) 786 76 78
Web: www.hhus.se

Besluts punkter

§ 13. Intern valuta

Föredragande: Martina Ridne

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §13 - HHUS coins

Förslag till beslut:

Att införa den interna valutan "HHUS coins".

Stryks från dagordningen.

Styrelsen beslutar:

att styrka punkten från dagordningen

§ 14. Placeringsstrategi

Styrelsen beslutar:

att sekretesslägga punkt 14

§ 15. Budget packad och klart

Föredragande: Maria Brand

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: Skickas ut av Maria på måndag

Förslag till beslut:

Att godkänna budgeten

Olof lyfter att HHUS medlemmar betalar ett relativt högre pris än de industriella ekonomerna då kostnaden för deras mat är högre medan biljettpriset är desamma. Styrelsen ser inget problem i detta då intäkterna i slutändan tillfaller HHUS.

Styrelsen beslutar:

att godkänna budgeten

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

§ 16. Tjänsteutbudslistan

Styrelsen beslutar:

att Sekretesslägga punkt 16

§ 17. Partnerprofil

Styrelsen beslutar:

att sekretesslägga punkt 17

§ 18. Avtalsförslag huvudsamarbetspartner , samarbetspartner, och KICC

Styrelsen beslutar:

att Sekretesslägga punkt 18

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

§ 19. Avtalsförslag konsultgruppen

Styrelsen beslutar:

att sekretesslägga punkt 19

§ 20. Ombyggnation av garderoben på E-puben

Föredragande: Calle Arkelid

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §20 - Ombyggnation

Förslag till beslut:

Att godkänna budgeten.

Styrelsen beslutar:

att stryka punkten från dagorningen.

§ 21. Avtal om städmaskin

Föredragande: Calle Arkelid

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: §21 - Städmaskin

Förslag till beslut:

Att uppdra Calle Arkelid om att avtala med HC Mat angående städmaskinen.

Henrik tycker man ska kolla upp vad det kostar att laga den gamla innan man köper en ny. Pris vad det kostar att köpa en ny ska även undersökas.

Styrelsen uppdrar Calle Arkelid att återkomma med information om alternativ.

Styrelsen beslutar:

att punkten bordläggs

Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå

Phone: +46(90) 786 76 78

Web: www.hhus.se

Diskussionspunkter

§ 22. Uniaden

Styrelsen beslutar:

att Sekretesslägga punkt 22

§ 23. Samarbete med en belgisk studentförening

Föredragande: Oscar Sellhed

Bakgrund: Se bilaga.

Bilaga: Skickas ut av Oscar innan mötet.

Oscar har blivit kontaktat av en belgisk studentförening som är intresserade av ett samarbete. Styrelsen ställer sig positiva och vill att frågan utreds ytterligare.

Styrelsen beslutar:

Att informationen noteras

§ 24. Övriga punkter

Styrelsen beslutar tid 18.02:

att Sekretesslägga punkt 24

§25. Sekretess

Styrelsen beslutar:

att belägga § 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24.1

§26 . Mötets avslutande 22.13