

Styrelsemöte

Rum: Alurama

2010-02-16 klockan: 16.00-18.00

*Martina Malinen, Oskar Lätth, Viktor Markkula, Malin Lundblad,
Jennie Gumshage, Linus Lanker, Rasmus Ahlin, Anna Westerborn.*

- 1) **Mötets öppnande** Martina Malinen öppnar dagordningen
- 2) **Godkännande av dagordningen** Dagordningen godkänns
- 3) **Val av justerare** Viktor Markkula väljs till justerare.
- 4) **Inlägg av övriga frågor** Två övriga frågor, mailutskick, signaturer i mail.
- 5) **Fastställande av arbetsordning** Vi tar ingen paus idag.
- 6) **Minuten**

NLU,
ska försöka stötta de arbetsgrupper som gör en rivstart. Tittat lite på vart vi ska skänka personalvetartröjorna.

SU,
MaxPULS och andra arbetsgrupper har kommit igång. Planering för SU-mötet. P-sittningen gick bra, PiLS var nöjda. PSS är fulltaligt, Erik Zetterström är med där. Diplomeringshögtiden behöver en till medlem.

UU,
Varit på programråd.
Tentautlämningen diskuterades.

Troligen mer resurser till uppsatsskrivningen, 35 timmar handledd tid. PA-programmet ska ses över av Dan Rönnqvist, några rektorer och representanter. P-riks var i Umeå i helgen. Planerat UU-möte, börjat skriva verksamhetsplan.

Webbmaster,
Har inte fått kontaktpersoner för Webmasters. Lagt in verktyg så vi kan ha "polls" osv på hemsidan. Har kontaktat Niklas Norman för Valberedningen.

- Sekreterare,** Skickat ut information angående kick-off. Börjat på veckomail och funderat över dess struktur.
- Kassör,** Får mycket frågor ang. budgeten. Vill ha kontaktpersoner, ekonomiansvariga. Utvecklar mallar som hjälp för de ekonomiansvariga. Fått pengar från PiLS för P-festen.
- Vice,** Vi har avtal med SSR. Varit i kontakt med dem. Vi får väskor och flaskor ifrån Academic Work. Ska skriva kontrakt med HR-föreningen imorgon. Skrivit "För Företag" som ska upp på hemsidan. Academic Work sponsrar fiket på kick-offen.
- Ordförande,** Skickat mail till föreläsare ang. styrelsens presentation i klasserna. Var med på programrådet. Har börjat kolla på stadgarna. Styrelsemedlemmar ska höra av sig till ordförande ang. punkt på dagordningen, inte bara övrig fråga.
- 7) Justering av föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut "Tillträdande/avgående"** Reviderade "PyttePiLS o PAmper beslutet". De kan även kallas
- 8) Ekonomi** Kassa: 13 132,50kr
PG: 61 722,75kr
Spar: 100 565,09 kr
PiLSkonto: 0kr
- 9) Hemsidan** Måste få klart om vilka dokument som ska upp på hemsidan. Sidan är inte längre seg. Vi kan fråga Erik Zetterström om han vill skriva PULS artikel för Filosofen med en presentation av PULS.
- 10) Masterprogrammet och BVG** Jennie och Viktor träffades idag. Ska försöka få igång årskursrepresentanter i BVG och Mastern. Vi måste marknadsföra oss bättre för BVG. Vi måste involvera dem mer, t ex under Nolle-P. Det diskuteras att det borde ligga på Styrelsens bord att ta hänsyn till de som börjar även på våren och med t ex en mottagning. Steg nummer ett är att kontakta Dan Rönnqvist och kursansvariga för BVG. Mastern verkar inte så intresserade men vi ska ändå skicka ut en undersökning.

11) Avtalstecknande med Stuff

Ska ske nästa vecka. Martina och Oskar ska gå igenom

samarbetsavtalet. StuFF tar fram hur mycket pengar vi kan få, StuFFs åtaganden tas fram och sektionens åtaganden tas fram. Avtalet kommer gälla ifrån torsdag nästa vecka.

12) Kick-off

-upplägg

Lagen ska tävla mot varandra och

det är bäst att laget är desamma hela dagen. Vi

kan dela in lagen innan söndag för att undvika dö-tid där borta och alla får reda på sina lag på bussen. Vi ska ha 11 lag.

- ansvarsområden

Linus och Anna ansvarar för att dela in lagen. Vi ska få fika,

sponsrat av Academic Work. Martina och Linus ansvarar för fika och för att allt som ska finnas delas ut i väskorna. Linus ansvarar för att hälsa välkomna och hålla i taktpinnen på bussen. Linus och Martina ansvarar för pris till vinnande laget.

12) Förrådet – förslag till hur vi delar kostanden med Baljan

Vi bordlägger.

13) Presentation i klasserna

Martina skickar ut en sammanställning med datum och

tider. Vi vill bjuda klasserna i fika på pausen. Under presentationen ska vi ta upp vilka förmåner PULS-medlemmar får, en kort version av verksamhetsplanen, och en presentation av oss själva. Martina och Linus köper kakor till presentationerna. Anna tar med sig kassan för ev. nya medlemskap. Viktor ansvarar för kaffe/te.

14) Övriga frågor

-Mailutskick till klasser.

Arbetsgrupper ska främst skicka ut information via nyhetsmail men måste annars fråga styrelsen där vi tar beslut

Signatur

Vi beslutar om att lägga till signatur i policyn.

15) Mötets avslutande

Martina avslutar mötet.

Beslut

- Vi beslutar om att lägga till signatur i policyn.

Ordförande
Martina Malinen

Sekreterare
Malin Lundblad

Justerare
Viktor Markkula