

Styrelsemöte

Rum: Luxor

2010-12-01 klockan: 15.15 – 17.00

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

- | | |
|--|---|
| 1) Mötets öppnande | Martina öppnar mötet |
| 2) Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkänns |
| 3) Val av justerare | Anna Westerborn väljs till justerare |
| 4) Inlägg av övriga frågor | |
| 5) Fastställande av arbetsordning | Arbetsordningen fastställs |
| 6) Minuten | |
| NLU, | HR-dagen har varit och gick jättebra trots återbud från H&M. |
| SU, | Inget nytt med arbetsgrupperna. De uppladdningsbara batterierna är borta men laddaren är upphittad. Viktor ska se vad uppladdningsbara batterier kostar. P&A säger att grillen eventuellt är trasig, kanske är dags att köpa en ny nästa år. PiLS har PA-kväll på First Aid ikväll (1/12) |
| UU, | Det är lugnt just nu. Skriver testamente. |
| Webbmaster | Sidan uppdateras löpande. |
| Sekreterare, | Har haft två överlämningar med Cathrine. |
| Kassör, | Haft två möten med Carina. Fått in kvartalsrapporter. SunFleet har fakturerat för mycket så vi ska få tillbaka 600kr. |

Vice,

Har haft överlämning och försöker sälja väskorna som är över.

Ordförande,

Har varit på sekt möte med Cissi och pratade om allt möjligt. LiU-store har blivit studentförening. Alla tre kårer har ingått ett samarbete med Linköpings kommun om ett projekt som man kan tjäna pengar på. Mer info kommer. Träffat Valberedningen ang inval av nya arbetsgrupper. Deadline för uppdatering av arbetsbeskrivningar är 12 december. Det skickas till valberedningen den 14 december. Valberedningen vill ha ett "kom och fråga-tillfälle" med datum den 12/1-2011 kl 17.15. 13 januari är sista ansökningsdag för att söka till arbetsgrupperna. P-riks har hört av sig ang en utbildning om organisationsutveckling som P-riks anordnar. Den är nu på fredag i Stockholm. P-riks finansierar biljettresa för en person och SSR står för lunch. Carolina Nilsson kommer vara ordförande på årsmötet.

7) Justering av föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut

Lägg till gästföreläsare & alumni

8) Ekonomi

Kassa: 7 359kr
PULS: 54 125,34kr
Spar: 100 000kr
PiLS: 6587,50kr
PAmp: 7025,95kr

9) Hemsidan

Inget nytt

10) Masterprogrammet och BVG

Har haft möte med StuFF och utbildningsledare på Fil Fak. De berättade om arbetet kring BVG och StuFF var positiva till vårt arbete. Vi är egentligen de enda som är ett program och arbetar mot en fristående kurs. PULS gav tipset att försöka starta en fristående kurs- sektion där fristående kurser får en egen sektion och det pratas om att skapa en för IBL. Förhoppningsvis startas en "test-sektion". BVG-nollningen kommer inte ske då information om anmälning till fadderutbildningen kom för sent. En idé är att PULS ändå ordnar en "kick-off" för nya BVG vilket vi inte kommer få finansiellt stöd för av StuFF. Eventuellt kan vi få till en deal ändå men inget säkert.

11) Sponsring

a) Samarbete med Siemens

Anna berättar om det påbörjade projektet med Siemens och om den tillfälliga arbetsgruppen som ska tillsättas för att administrera eventet om "intervjudagen" med de som anmäler sig på LARM-dagen (1-2 februari). Vi

beslutar att tillsätta en extra arbetsgrupp för Siemens-samarbetet. Arbetsgruppen består av 2-3 personer.

- b) Spons till P-riks årsmöte** *Vi beslutar att godkänna äskandet från P-riks med 500kr till fika, under förutsättningen att vi får ha vår Roll-up där.*

- 12) PULS – grön sektion** *Martina och Cissi träffade Erik Zetterström gällande riktlinjer för Grön Sektion nästa år. Diskussion kring huruvida en arbetsgrupp eller Grön sektions-ansvarig i varje arbetsgrupp för att få in ett "grönt" tänk i hela sektionen. En logga för Grön Sektion ska upp på hemsidan. Vi beslutar att Grön Sektionsansvarigposterna ligger på Sekreterare och Ordförande i Utbildningsutskottet.*

- 13) Äskande från valberedningen** *Vi beslutar att godkänna äskandet från valberedningen i sin helhet. De får 400kr till fika under PiLS- och Pamprekryteringen.*

- 14) Styrelsen 2011 – vakant post : Webmaster** *Styrelsen för 2011 är eniga om att de vill tillsätta Matilda som webmaster. Hon verkar ha ett intresse för styrelsearbete och det borde inte vara några problem att hon är borta under november och december 2011. Vi beslutar att välja in Matilda Nilsson som webmaster. Linus kontaktar Matilda för överlämning.*

- 15) Årets PULSare och Årets pedagog** *Vi måste sätta upp riktlinjer gällande Årets Pedagog. Malin och Rasmus gör en enkät för Årets Pedagog som skickas ut i nästa vecka. Deadline för Årets PULSare och Pedagog är 22 december. Årets PULSare kommer att markandsföras via ett separat mail och sedan en stående i nyhetsmaillet.*

16) Policyändringar:

- a) Förrådsansvarig** *Vi beslutar att vice SU blir förrådsansvarig.*
- b) Godkännande av mailutskick** *Vi beslutar att godkännande av mailutskick görs av sekreterare.*
- c) Tröjbidrag/tröjfond** *Vi beslutar att stryka tröjbidraget för PiLS och PAmp och istället involvera detta i tröjfond.*

- 15) Testamente för arbetsgrupperna (USB)** *Punkten får ligga vilande tills vi vet hur vi slutat året ekonomiskt.*

15) Bilder i sektionsrummet

Det går bra att sätta upp bilder i sektionsrummet på PULS vägg.

17) Övriga frågor

18) Mötets avslutande

Martina avslutar mötet

Beslut

- Vi beslutar att tillsätta en extra arbetsgrupp för Siemens-samarbetet. Arbetsgruppen består av 2-3 personer.
- Vi beslutar att godkänna äskandet från P-riks med 500kr till fika, under förutsättningen att vi får ha vår Roll-up där.
- Vi beslutar att Grön Sektionsansvarigposterna ligger på Sekreterare och Ordförande i Utbildningsutskottet.
- Vi beslutar att godkänna äskandet från valberedningen i sin helhet. De får 400kr till fika under PiLS- och Pamprekryteringen.
- Vi beslutar att välja in Matilda Nilsson som webmaster.
- Vi beslutar att vice SU blir förrådsansvarig.
- Vi beslutar att godkännande av mailutskick görs av sekreterare.
- Vi beslutar att stryka tröjbidraget för PiLS och PAmp och istället involvera detta i tröjfonden.

Ordförande
Martina Malinen

Sekreterare
Malin Lundblad

Justerare
Anna Westerborn