

Styrelsemöte
Rum: Sektionsrummet / Wallenberg
2011-02-15 klockan: 13.30-16.30

*Närvarande: Cecilia (Cissi) Sandström, Rebecka Wallin, Joakim Karlsson, Cathrine Levin,
Agnes Johansson, Mathilda Nilsson och Cecilia (Cilla) Nork*

- | | |
|--|---|
| 1) Mötets öppnande | Cecilia S. öppnar mötet. |
| 2) Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkänns. |
| 3) Val av justerare | Mathilda Nilsson väljs till justerare. |
| 4) Inlägg av övriga frågor | Sen äskning från PAMPers och PyttePiLS. |
| 5) Fastställande av arbetsordning | Rast 1: 14.10 (förflyttning till Wallenberg) Rast 2: 15.00 (Mötet återupptas 15.15) |
| 6) Minuten | |

NLU,

Verksamhetsplanen gjord tillsammans med Jonna.

Överlämningsmötet ikväll, arbetsgrupperna ska utse sina ansvariga för sponsring och liknande saker. UU och SU ska anmäla det till Rebecka så att hon kan lägga in dessa i företagsregistret. Eventuell rutin för att säkerhetskopiera företagsregistret kan vara en bra idé att lägga in på dagordningen. Mail om Alumni och Gästföreläsare ska skickas ut ikväll av Sekreteraren. Carina och Rebecka har gjort en handlingsplan och hoppas att de vakanta platserna är fyllda till nästa utskottsmöte. Vi ska försöka få före detta medlemmar i gruppen att gå ut till PA1 och informerar om vad det innebär att vara med i den. Medlemmarna i styrelsen som går i ettan ska försöka värva intresserade.

SU,

PAMPers och PyttePiLS har skickat in ett sent äskande. De försöker

hitta en bra lokal för tacksittningen. Från och med måndag tar nya maxPULS över aktiviteterna. PSS har haft sin överlämning och har redan börjat på sitt uppdrag. Diplomeringshögtiden kommer på överlämningsmötet ikväll. Ellinore Jarl får fria händer att röja upp och inventera i sektionens förråd. Dock måste hon vända sig till styrelsen om hon behöver pengar till material.

UU,

Ett fåtal UU representanter kan komma på överlämningsmötet.

Övriga representanter ordnar sina överlämningar på annat håll. Cilla har mailat både BVG och Masterklassen som behöver klassrepresentanter, men ingen har anmält intresse. Hon ska gå ut i klasserna och informera och hoppas på bättre resultat. Fotokatalogen är klar (!) och ska bara dubbelkollas med klasslistan så att alla namn stämmer. Förhoppningsvis klar på fredag.

Webbmaster,

Lite nya protokoll på hemsidan. Nu har vi fått en PULS facebookgrupp!

Systemvetarna ska ha styrelseskifte den 22 februari, sen ska vi ha kontakt med dem angående hemsidan.

Sekreterare,

Kalendern för anslagstavlan är det som är på kartan just nu. Har också

fått tag på justerarna från årsmötet som ska skriva under det protokollet.

Kassör,

Ej närvarande. Har mejlat kassasiffrorna och lite info till

sekreteraren.

Vice,

Det har inte hänt så mycket sen sist. Vi har också blivit kontaktade av

IKEA och de är intresserade av att jobba med PULS efter sommaren.

Ordförande,

Har tecknat ett nytt avtal med StuFF som gäller från första februari

då den justerade medlemsavgiften började gälla då. Nytt avtal ska tecknas i Juni. Har försökt få kontakt med Växjö, men de har inte svarat. Ska vi försöka få hit dem på något istället? En inbjudan borde de kunna svara på. SOF kanske skulle kunna vara ett alternativ. ELINpiaden också ganska stort. Togasittning, kravall och sådant. På Håkan Hellström konserten träffade vi två kommunikationsansvariga från Linköpings kommun. Arenabolaget vill veta hur de kan locka fler studenter och är intresserade av att jobba med universitetets sektioner. Vi pratade om samarbeten med rabatterade priser, biljetter till utlottning och liknande. Vi pratade om mentorsprogrammet, projektföretagen, studiebesök, gästföreläsningar och de tyckte att det verkade jättespännande. Vi berättade också om Siemenssamarbetet och de blev mycket intresserade av detta och att vi skulle kunna jobba vidare med det för att kunna få sponsoravtal. Vi blev också tipsade om IKEA i Linköpings nya chef. Vi pratade också om hemsidan och veckomålet och att vi satsade på Facebook och de var också intresserade av att samarbeta med oss på Facebook.

7) Justering av föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut

inte så vi kan inte justera protokollet.

Uniflex tackade nej till beslutet. Tria har inte hört av sig. Carina närvarar

8) Ekonomi

9) Hemsidan

medlemmarna vill ha ut av hemsidan. Eventuell arbetsgrupp för att brainstorma om hur hemsidan ska se ut och hur vi vill ha den. Veckans fråga, facebook och veckomålet kan användas för att ta reda på vad medlemmarna vill ha. Styrelsens arbetsgrupp för hemsidan utgörs av Agnes, Cathrine, Joakim och Mathilda.

Kanske vi kan upprätta en webbenkät för att undersöka vad

10) Arbetsmiljö

universitetet. StuFF ska försöka utöka arbetet med dessa och studenternas AMO. Det är inte AMO i sig som ansvarar för skötseln av lokaler utan dessa är till för att kontrollera detta. 3 Maj en kickoff dag för AMO. NSI (nöjd student index) från förra hösten ligger till grunden för arbete för att förbättra universitetet. Ett exempel på detta är HumSam bibliotekets öppettider där de började öppna en timme tidigare på morgonen. LOKE jobbar för fler studentplatser och studiekök och funderar på en "tyst korridor" på varje Campus. Man arbetar också mot diskriminering och mobbning på universitetet. LiU var det enda lärosätet som fick beröm för arbetet inom "Lika Villkor". Det ska också göras en sammanställning av säkerhetsinformation till studenterna, exempelvis skadeanmälningar och dylikt. Vi skulle kunna lägga upp lite säkerhetsinformation på hemsidan och upplysa medlemmarna om vilka rättigheter vi har och vilka regler som gäller. Cathrine Levin som Vice AMO utses av styrelsen.

Rebecka har varit på AMO möte. Det finns 60 arbetsmiljöombud på

11) Sponsring

fundera över vilka riktlinjer vi ska ha för sponsoravtal. Alla arbetsgrupper behöver ha en sponsansvarig, webbmaster etc. Dessa behöver också någon form av riktlinjer. En deadline för detta bör sättas upp. Styrelsen beslutar att 25 februari är deadline för att alla grupper ska ha valt dessa. Ordförandena för utskotten ska maila Agnes den 28 februari så att hon kan kalla till möte. Vi får ta det individuellt för vad som gäller i varje sponspaket och vad som ingår där. Rotary och Lions fortfarande aktuella att kontakta, men där måste vi skicka ett mail från föreningen, då vi inte kan ansöka om speciella stipendier. Styrelsen ska jobba på avslutningssittningen nästa år och Cecilia ska stå som nykter person.

Möte med Alexander från PAmp snart. Vi behöver sätta oss och

Cathrine kan prata med "Ruff" från lärarsektionen och höra med dem vad de har för riktlinjer för spons. Kan fråga om Agnes kan få maila deras sponsansvarige och prata med denne. Avtalet med Academic Work går ut nu i februari. Förnya det avtalet och göra en ny formulering?

Agnes ska på möte angående överlämning av SunFleet.

12) PULS – grön sektion

Cathrine ska möta en tjej från Kogvet och arbeta med att få

KogVet att köpa in en "pool" med plasttallrikar, bestick och glas för att sektionerna ska kunna få hyra dessa. Cilla och Cathrine är också inbjudna på studiebesök på Norrköpings vattenreningsverk och ska försöka hinna med att gå på detta.

13) Årsmötet – Feedback

Styrelsen är nöjd med hur årsmötet gick och hur väl pålästa Carina och

Cissi var på Budget och Verksamhetsplan. Inga långa debatter eller dispyter. Dagen innan styrelsemötet var det en del oroligheter och tvivel om hur vi hade hanterat allting. Cecilia vill sätta punkt för det. Allt gick enligt stadgarna utom utskicket av nomineringarna för PiLS och PAmp, men detta godkändes av mötet som en övrig fråga och därmed är också det enligt stadgarna. Nästa år ska det finnas en checklista för både valberedningen och styrelsen för vad som ska finnas med i utskicket.

En parentes är att angående testamenten bör vi försöka hålla summeringar för varje månad och göra så tydliga testamenten som möjligt för våra efterträdare.

14) Kick Off – PULSaktiva

Vårt satta datum krockar med tackfestens datum. Boda Borg och

Vikingbuss är klubbade. Carina har öppnat upp för att försöka teckna ett avtal för framtida användande av Vikingbuss. Kan vara intressant för arbetsgrupper som PAmp och maxPULS.

a) När

20 mars utsatt.

b) Arbetsgrupp

Cissi, Mathilda Cilla och Carina utses som arbetsgrupp för kickoffen

av styrelsen. Alla ska leta spons. Vi har Academic Work block i förrådet som vi kan kolla med HR – dagen om vi får ta dessa. Underhållning är valfri men arbetsgruppen tänkte att Jocke kunde försöka komma på nåt? Cilla underhållningsansvarig.

15) Kick-Off Styrelsen

Cissi vill ha en heldag som vi kan sätta exakt vad vi vill göra under

vårt år. Seriöst först och sen avsluta med roligt häng som middag och liknande. Datum satt till 15 mars klockan 14.

16) Övriga frågor

Äskning från Pampers och
PyttePiLS på 3600 kronor. Vi vill

inte ta ifrån äskningsfonden då inte alla medlemmar kan gå, det är bara de aktiva. Vi tar i sådana fall från "diverse kostnader" där det finns 12600 kronor. Det finns inga andra lokaler än Örat på HU tillgängliga och de har gjort vad de kan. Vi ger inget bidrag utan de får fakturera PULS för kostnaden upp till 3600 kronor. Skylt till dörren för sektionsrummet bör ordnas. Måla eller klistra på en Plywoodskiva? Cathrine undersöker och Cissi hjälper till.

17) Mötets avslutande

Cissi avslutar mötet.

Beslut:

- *Arbetsgrupp för hemsidan; Cathrine Mathilda, Agnes och Jocke.*
- *Cathrine utses till Vice AMO.*
- *Arbetsgruppernas sponsansvariga ska vara utvalda 25 februari.*
- *Styrelsen ska arbeta på nollesittningen 2011.*
- *Det ska finnas en checklista för utskick för årsmöte/höstmöte.*
- *20 mars är satt för PULS kickoffen och arbetsgrupp är Cilla, Cissi, Mathilda och Carina.*
- *Styrelsekickoff 15 mars.*
- *PULS sponsrar tackfesten för de aktiva med 3600 kronor som vi tar från kontot diverse kostnader.*

Cathrine Levin (Sekreterare)

Mathilda Nilsson (Justerare)