

## Styrelsemöte

Rum: IG10

**2011-10-25 klockan: 16-18**

*Närvarande: Cathrine Levin, Cecilia Nork, Mathilda Nilsson, Agnes Johansson, Carina Forslund, Cecilia Sandström, Jonna Söderqvist, Rebecka Wallin, Joakim Karlsson, Viktor Svensson (Besök i början) & Erik Brundin (Besök i början)*

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1) <b>Mötets öppnande</b>                | Mötet öppnas.                        |
| 2) <b>Godkännande av dagordningen</b>    | Dagordningen godkänns.               |
| 3) <b>Val av justerare</b>               | Rebecka Wallin väljs till Justerare. |
| 4) <b>Inlägg av övriga frågor</b>        | Mötesordförande till höstmötet.      |
| 5) <b>Fastställande av arbetsordning</b> | Rast 17.00                           |

### 6) **Minuten**

#### **Sekreterare,**

Jobbar med planeringen av höstmötet. Söker en mötesordförande. Ska ta över uppdateringarna på hemsidan när Mathilda åker bort. Har börjat renskriva testamentet och förbereder sig så smått för överlämning.

#### **Kassör,**

Har fixat dagskasseavtal med Nordea. Har gått igenom policy och stadgar med Cilla. Har kontaktat medlemmar som löst dubbelt medlemskap och de var medlemskap gått ut. Vi har passerat 200 medlemmar. Har gjort nya röstkort. Fixat medlemsregister till P-Riks. Går igenom kvartalsrapporterna och tänker presentera utfall gentemot budget inom en snar framtid för styrelsen så vi vet vad vi ska lägga krut på nu i slutet.

#### **Webbmaster,**

Ej närvarande.

#### **NLU,**

Har gjort klart NLU:s höstplanering, kollar verksamhetsplanen och haft NLU möte. Påminner också om att man ska uppdatera företagsregistret och ber Jocke prata med dem i sitt utskott. Har haft extramöte med HR dagen nu när det

snart är dags. Har fått en inbjudan till en innovationsgala för en entreprenörsvecka i Linköping 10 november 18-23.30. 2 platser. Rebecka vidarebefordrar mailet till styrelsen.

**SU,** Hade SU-möte idag. Har lite övriga frågor. Jobbar med sektionsskylten. Har snackat med LiUtryck och tagit mått för skylt, allt som behövs är en logga. Planerar en SU-kickout.

**UU,** Ej närvarande.

**Vice,** Har sålt en annons till Capgemini för 700 kr. Har försökt få kontakt med Siemens utan framgång så fortsätter med det. Ska ringa imorrn.

**Ordförande,** Har varit på programråd med Danne. Lärarna uppmuntrar eleverna att klaga på hur schemaläggningen funkar på grund av salsbokningsreglerna. Var på sektmöte förra vecka. Pitchade idén om en mentorsbank och flera andra sektioner tyckte att det verkade vara en bra idé. Förslaget är att börja på en intern nivå för att sen bygga upp en grupp mellan sektionerna. Har tagit tag i sektionsrumslåsfrågan. Har ringt bolaget och ska boka in en tid då de ska komma och titta på det.

**7) Justering av föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut**

Protokoll justeras och godkänns.

**8) Ekonomi**

PiLS: 26 351,75 :-  
PULS: 65 216,25:-  
PAmp: 6 276,29 :-  
Handkassa: 15 702,00 :-  
Spar: 100 000:-

**9) Hemsidan**

Inget nytt.

**10) Masterprogrammet**

Det har inte gått ut något mail till mastern. BESLUT: Mathilda skickar ut och tackar för att så många kom på sittning och grillning och påminner om medlemskap. Tar dessutom med en bild på den blå väskan och påminner om folk som vill köpa. Berätta om kommande PULS aktiviteter. HR-dagen har marknadsfört sig till Mastern.

- 11) Sponsring** HR-Dagen – kan skicka in ett äskande angående Växjö. IKEA-spons. Förrådet. Cissi roddar i det.
- 12) PULS – grön sektion** Cilla och Agnes jobbar vidare med TRIA.
- 13) Sektionsrummet och låset** BESLUT: Cathrine går ut med mail till medlemmarna om att man måste ha nyckel för tillfället, men att vi jobbar på att åtgärda problemet så snart som möjligt.
- 14) Uppföljning Verksamhetsmålen** Bordläggs.
- 15) Väsk/tröjbeställning PA1 samt Master 1** BESLUT: Agnes tar över bollen från Cathrine och går ut med informationen till klasserna.
- 16) Skrivning av propositioner  
Vilka ska skrivas och av vem?** Carina och Cilla har kollat stadgar. Carina har gjort en lista på vilka propositioner som ska göras.  
BESLUT: Kate skriver en proposition om att ändra till arbetsdagar.  
BESLUT: Jocke fixar att P Amp skriver en motion eller skriver en proposition själv om att Pamps skifte ska stå med i stadgarna. Fixar också en proposition om att flytta på PSS i organisationen.  
BESLUT: Agnes ändrar namn på alla posterna som ska ändras i stadgarna.
- 17) Mötesorförande Höstmötet** Cathrine mailar Mikaela Wikström.
- 18) Fotokatalog PA1:an** Det finns ingen uttalad roll för det. Vem tar det i år? Cilla ser till att det blir gjort. Ska återkopplas nästa möte.
- 19) Nästa möte** Styrelsemöte nästa måndag 31/10 17-19.
- 20) P-Riks besök** Viktor och Erik kom och berättade om P-Riks Årsmöte. Valde in en ny styrelse till P-Riks. Man har gjort en stor satsning inom P-riks där man vill få statsbidrag till föreningen. Medlemsregister måste fungera innan man kan få

bidraget. PULS medlemsregister ligger i framkant. En medlemsansvarigträff föreslogs för att man skulle kunna utbyta idéer om hur det skulle fungera. Datum för den träffen är 9 december i Stockholm. Förslag från P-riks är att man skulle lägga minst en p-riks post på medlemsansvarige (helst ta bort hela gruppen och lägga det på styrelsen). Efter jul ska det vara en ordförandeträff i Uppsala för alla sektionsordföranden för att skapa ett utbyte mellan föreningarna. Nästa riksmöte för P-riks kommer vara i Uppsala i mars.

## **21) Mötets avslutande**

Mötet avslutas.

---

**Cathrine Levin (sekreterare)**

---

**Rebecka Wallin (Justerare)**