

## Styrelsemöte

Rum: KG41

2011-12-05 klockan: 15.00-17. (acke)

Närvarande: Rebecka Wallin, Joakim Karlsson, Cecilia Sandström, Carina Forslund, Joanna Pettersson Engström, Erika Olsson, Agnes Johansson, Linn Hagman, Cecilia Nork.

- 1) **Mötets öppnande** Cecilia S öppnar mötet.
- 2) **Godkännande av dagordningen** Dagordningen godkänns.
- 3) **Val av justerare** Cecilia Nork väljs till justerare.
- 4) **Inlägg av övriga frågor** Inga övriga frågor.
- 5) **Fastställande av arbetsordning** Rast 16.00
- 6) **Minuten**
  - Sekreterare,** Ej närvarande.
  - Kassör,** Varit på möte angående on the Rocks, i övrigt bokförs det för fullt. Fakturor skickas och förbereder december månad.
  - Webbmaster,** Ej närvarande.
  - NLU,** Har skickat ut medlemsenkät, haft sista NLU mötet med fika och utvärdering, planerat de sista som ska göra och fixat med blommor till NLU. Sammanställt utvärderingar, fått mycket positiv kritik, tyckte de hade fått bra stöd och att de varit engagerade och haft givande möten.
  - SU,** Har fixat skylt till sektionsrummet. Hade sista SU-mötet, hade en muntlig utvärdering. Fick bra feedback. Skulle haft ett krav på att alla i SU-utskottet skulle varit med på mötena minst en gång. Varit med Carina på on the rocks möte. Viktor har fixat en ny PULS-logga, Jocke mejlar ut den. Behöver inte använda den nya loggan men kan vara roligt att se.
  - UU,** Inget nytt. Har sista mötet på

onsdag, ska bjuda på fika.

**Vice,**

Har haft kontakt med Simens, ska boka in möte i veckan. Sält annons till Skill. Fixat testamente. Skicka ut ett mejl angående bildande av arbetsgrupp till Siemens i slutet av veckan.

**Ordförande,**

Hållt på med testamentet. Fixat sektionsrummets lås, ska bytas batteri varje år, dela upp med Kogvet. Fixat en utbildning från P-riks, Carina och Joanna åker.

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

**8) Ekonomi**

Puls: 53. 723, 36  
Pils: 20. 494, 25  
Pamp: 25. 936, 29  
Sparkonto: 100. 000, 00  
Handkassa: 23. 678, 00

**9) Masterprogrammet och BVG**

Fått kontakt med en tjej från BVG som ville engagera sig, föreslog att hon skulle engagera sig i valberedningen. Cissi ska gå och ge en information om PULS till BVG. Björn Widen i STUFF har kontaktat Jocke angående BVG.

**10) Sponsring**

Annons 700 kr från Skill. Kontakt med Siemens.

**11) PULS – grön sektion**

Inget nytt.

**12) Äskning maxPULS material**

Borde kanske föras över på nästa år, maxPULS aktiviteterna för i år är i princip slut så borde föra över äskningen på nästa år. Beslut: för över äskningen på nästa år.

**13) Fotokatalog PA1:an – status?**

Cilla jobbar med fotokatalogen. Kan inte garantera att hon blir klar i år.

**14) Klassbesök**

Säga: uppmana folk att söka till arbetsgrupperna (de som berörs), säga tack och hej, berätta vilka mål vi satt och vad vi gjort (främst till masterna), årets pulsare och årets pedagog. Vad vi gjort under hösten. Om organiseringen av

styrelsen. Nya styrelsen är klar. Kanske kan samköra med nya styrelsen. Promota Simens-gruppen. Fixa datum och återkoppla till styrelsen12.

Mastern HT1: Rebecka och Carina

BVG Termin 1: Cissi

PA 1: Cilla och Cate

PA 2: Agnes och Cate

PA3: Jocke och Cilla

## 15) Överlämningar.

- a) **Minnesstickor:** Saknar minnesstickor, Agnes.
- b) **Överlämning aktiva – cd-skivor finns?** Finns cd-skivor i sektionensrummets dokumentaskåp. Ev. höra med sponsorer om de har USB-stickor.

## 16) Avstämning

- a) **Nordea – Aktuellt?** Försöka göra om avtalet, Carina bokar in möten med banker, kommer inte hinna klar utan lämnar över till nästa kassör.
- b) **Julkort** Skicka hur många till Joanna, ta in lista om medlemmar från Jocke, Rebecka och Cissi. Skriva julkorten måndag den 12, ca 17.30. Hemma hos Agnes.
- c) **Stadgar – Alla (Agnes, Jocke, Rebecka, Cate, Cissi)** De som framförde propositionerna gör ändringarna.
- d) **Stadgar** Möte med STUFF.
- e) **Policy – Alla** Dela upp i lag om fyra, läser halva var. 1-17 (Agnes, Jocke, Rebecka och Cilla), 18-36 ( Cissi, Carina, Cate, Cilla). Läs igenom till nästa styrelsemöte. Carina gör ändringar kring master och BVG och Rebecka kring NLU.
- f) **Styrelsetröjor 12, spons – Carina?** Carina fixar.
- g) **Stötspelare PiLS, PAMP under sommaren – in i SU+ordis testamente, avstämningsmöte PiLS o PAMP.** Jocke, Cissi, Pils och Pamp skriver in de i sitt testamente. Ha avstämningsmöte med Jocke, Cissi, Linn, Erika, Carina samt Pils och Pamp.

**17) Nästa möte**

Måndagen den 12 december, 15 –  
17.

**18) Mötets avslutande**

Cissi avslutar mötet.

---

**Agnes Johansson (mötessekreterare)**

---

**Cecilia Nork (justerare)**