

Styrelsemöte

Rum: R23

2012-01-16 klockan 15-17

Närvarande; Erika Olsson, Moa Hall, Jessica Selander, Markus Thor, Johanna Zechel, Linn Hagman, Marcus Grapne & Joanna Pettersson Engström, Mikaela Wikström

1. Mötets öppnande

Erika öppnar mötet.

2. Adjungering

Mötet beslutade att adjungera Mikaela Wikström.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

4. Val av justerare

Markus Thor väljs till justerare.

5. Inlägg av övriga frågor

Valberedningen, budget, akademikerförbundet och svar på motion till årsmötet läggs till.

6. Fastställande av arbetsordning

Ordningen fastställs. Paus 16.10–16-25.

7. Minuten

- **Info** – Har bokat Luftrummet till mötet med Wanja imorgon. Hört av sig till Maria Fält och berättat att vi kommer använda *styrelsen@personalvetare.nu* i kontakt med henne vid officiella ärenden. Kollar servern och hört sig för vad som händer med skolans trådlösa nätverk Netlogon . Fotokatalogen är klar. Ett plugin på hemsidan har gått sönder efter uppdatering så tillsvidare hårdkodar vi dokumentetsidan. Arbetar med att göra menyn på hemsidan snabbare.
- **Spons** – Har ordnat möte med Wanja från skolplagget imorgon. Lite problem med Grön sektionloggan på t-shirtarna. Adidas sponsrar MaxPULS. ÖB sponsrar årsmötet. Energidryckspons till PILS och On the rocks. Har pratat med Creative channels om att rekrytera åt dem. Tackgåvorna är klara, ska bara hämtas.

- **Medlem** – Har skickat ut kallelse till årsmötet till alla klasser. Har även skickat ut ett mail angående överlämningsmötet till alla aktiva för att påminna dem om att testamentet ska vara klart och för att ge dem tid och plats för mötet. 35 st. har hittills anmält sig till årsmötet. Har även haft möte med Erika och KogVets vice ordförande angående sektionensrummet.
- **NLU** – Key 1 är bokad 17-19 till föreläsningen för de nya aktiva om hur man tar kontakt med företag. Grön sektionensmöte snart. Affischen är klar och tryckt. Mail från akademikerförbundet.
- **Ekonomi** – Här hämtat ut bankdosan idag, så nu går det att komma åt kontona. Kommer inte år bokföringsprogrammet än.
- **SU** – Inget nytt.
- **Ordförande** – Möte med kårservice angående sektionensrummet och förnyning av kontraktet. Har även varit på möte med StyrV's ordföranden.
- **UU** – Har fått alla dokument om tutopia och om arbetet som arbetsmiljöombud.

8. Årsmötet

8.1. Mötesordförande

Mikaela Wikström har mycket erfarenhet av årsmöten och tycker att det är roligt att vara ordförande på årsmöten. Mötet beslutade att Mikaela kommer att vara mötesordförande på PULS Årsmöte 2012.

8.2. Möteteknik

Plenum är inte en så roligt eller interaktiv möteteknik. Mikaela skulle hellre se att vi har påverkanstorg där man får gå runt till olika stationer och diskutera motioner och så vidare, beslut fattas dock fortfarande i plena. Det är en modernare teknik än den PULS använder sig av nu. Går det att genomföra till årsmötet? Det är inte så mycket att diskutera på detta möte då vi endast har fått in en motion. Bikupor kan vara ett bra alternativ till påverkanstorg och ett bra sätt att börja få mötena att bli mer interaktiva.

8.3. Dagordning

Byter fastställande av mötesordning mot schema och lägger in utbildning i möteteknik. Årets pedagog ska delas ut ca 18.00.

8.4. Lägeskontroll av mat/fika

ÖB sponsrar med godis och kakor. Kaffe beställs från Baljan. Frukt köper Marcus. Joanna mailar Marcus antalet som ska ha mat plus allergier på torsdag morgon.

8.5. Valberedningen

Valberedningen lämnar in sammanställning imorgon kl. 20.00. Problem med att hitta vice ordförande till NLU och UU.

9. P-riks

Inbjudan till P-riks årsmöte 8-11 mars. Erikas förslag är att medlemsansvarig åker med.

10. Akademikerförbundet

Fick ett mail från Daniel Jarblad, frågade om vi ville ha några gästföreläsningar, skickar det vidare till arbetsgruppen gästföreläsare. Han undrar också om vi ville gå en styrelseutbildning om möteteknik. Marcus tar över den kontakten.

11. Svar på motion till årsmötet

Erika läser upp årsmötets enda motion. Denna handlar om att PULS ska betala tillbaka 15 650: - till 4V, då kravallen On the rocks inte gått med så mycket vinst som man trodde. Vi anser att bifall ska yrkas för motionen. Mötet gav Erika i uppdrag att skriva samman ett förslag på yrkande.

12. Uppdatering av hemsidan och poster

Danne ska ha två poster, en ska sitta på anslagstavlan i i-fiket, i sektionsrummet och StuFF ska ha en. Kontaktuppgifter och kalender på hemsidan måste uppdateras.

13. Anslagstavlan

Vi har en anslagstavla i i-fiket. Där kommer en poster sitta. Man får bara sätta upp saker på den om man kontaktar medlemsansvarig innan och det får endast handla om saker som rör medlemmar, som information om medlemskapet.

14. Sektionsrummet

Erika och Joanna var på möte med kogvet i sektionsrummet. Vi ska ha en gemensam dag då vi rensar och städar rummet. Vi behöver även införskaffa några saker till sektionsrummet. Två tavelramar och en plastlåda behövs ganska omgående. Vi ska uppdatera ordningsreglerna. Göra nytt städschema och en lista med städinstruktioner. Ordna en "kvarglömmt-låda". Fräscha till sektionsrummet. Tänka efter hur vi vill ha det i rummet. Vad ska dess funktion vara?

15. Policy

Johanna har gjort ändringar från budgetmötet som ska godkännas. Trivselpengen för de aktiva höjs med 50: - till 100:-. Godkänns. Mentorsprojektet får en och endast en summa av PULS, mentorsprojektet år två får använda summan om den blir över från år ett. Godkänns. Utbildningsutskottet får ingen summa av PULS, utskottet kan äska om pengar vid behov. Godkänns.

16. Kick-off

Bordläggs till nästa möte.

17. Firmateckningsmöte

Erika har frågat om alla måste vara med eller om alla bör vara med. Kommer kanske att hållas 12-13 på måndag den 23 januari.

18. Budget

Förra styrelsen gick med 78 668: - i vinst som ska fördelas ut. Vi kommer troligtvis att få göra en reviderad budget efter årsmötet.

19. Nästa möte

Kommer att hållas den 23 januari 17-19.

20. Mötets avslutande

Erika avslutar mötet

Mötet beslutade följande

- *att Mikaela kommer att vara mötesordförande på PULS Årsmöte 2012.*
- *att förändra PULSpolicyn enligt Johannas förslag (se Bilaga 1).*

Bilaga 1 Ändringar i Policyn

5.12 Utskott

Ursprunglig:

Trivselkväll

Varje utskott tilldelas 50 kronor/aktiv i utskottet för att genomföra en gemensam trivselkväll med hela utskottet.

Ny:

Trivselkväll

Varje utskott tilldelas 100 kronor/aktiv i utskottet för att genomföra en gemensam trivselkväll med hela utskottet.

5.12.1 NLU

Ursprunglig:

Mentorsprojektet år 1 får en, och endast en summa av PULS (år 2010, 3 000:-) att använda för att skapa ett fungerande nätverk av mentorer, samt att hålla ett upptaktsmöte med mentorer och adepter. Av denna summa har Mentorsprojektet även tillåtelse att använda pengarna till:

Schablonsumma för telefonersättning (900 :-), ersättning utgår för det billigaste alternativet.

Eventuella kostnader för kopiering, utskick eller liknande.

Kompensation till mentorer

Mentorsprojektet år 2 får en, och endast en summa av PULS (år 2010, 2 000:-) att använda för att bibehålla ett fungerande nätverk av mentorer, samt att anordna aktivitet/er med mentorer och adepter under våren. Av denna summa har Mentorsprojektet även tillåtelse att använda pengarna till:

Eventuella kostnader för kopiering, utskick eller liknande.

Kompensation till mentorer

Ny:

Mentorsprojektet år 1 får en, och endast en summa av PULS (år 2010, 3 000:-) att använda för att skapa ett fungerande nätverk av mentorer, samt att hålla ett upptaktsmöte med mentorer och adepter. Av denna summa har Mentorsprojektet även tillåtelse att använda pengarna till:

Schablonsumma för telefonersättning (900 :-), ersättning utgår för det billigaste alternativet.

Eventuella kostnader för kopiering, utskick eller liknande.

Kompensation till mentorer

Om det blir över pengar av denna summa få de användas av mentorsprojektet år 2.

Mentorsprojektet år 2 får en, och endast en summa av PULS (år 2010, 2 000:-) att använda för att bibehålla ett fungerande nätverk av mentorer, samt att anordna aktivitet/er med mentorer och adepter under våren. Mentorsprojektet år 2 får även använda eventuellt överskott från mentorsprojektet år 1. Mentorsprojektet har även tillåtelse att använda pengarna till:

Eventuella kostnader för kopiering, utskick eller liknande.

Kompensation till mentorer

5.12.3 UU

Ursprunglig:

Utbildningsutskottet får en, och endast en summa av PULS (år 2009, 500:-) att använda i sitt arbete med utbildningsbevakningen. Denna summa ska Utbildningsutskottet använda till:

- Aktivitet för PULS medlemmar.
- Eventuella kostnader för kopiering, utskick eller liknande

Ny:

Utbildningsutskottet får ingen summa av PULS. Utbildningsutskottet kan få pengar vid behov som i så fall ska användas till:

- Aktivitet för PULS medlemmar.
- Eventuella kostnader för kopiering, utskick eller liknande

Joanna Pettersson Engström
Medlemsansvarig

Markus Thor
Justerare