

Styrelsemöte
Rum: Wallenberg
2009-01-12 klockan: 13-17

Närvarande: Sara Pettersson, Jessica Andersson, Veronica Einestedt, Stina Björk, Carolina Nilsson, Erik Zetterström, Sofie Almqvist Gärtner, Sara Järling, Malin Dahlvist Jenny Alexandersson

- | | |
|---|---|
| 1) Mötets öppnande | Mötet öppnades av Sara |
| 2) Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkändes |
| 3) Val av justerare | Carolina valdes till justerare |
| 4) Inlägg av övriga frågor | 3 övriga fråga |
| 5) Fastställande av arbetsordning

och Jenny. | Arbetsordningen fastställdes. Efter punkt elva utgår Sofie, Sara, Malin |
| 6) Minuten
NLU,

SU,

deras mottagning, tar upp det senare på övrig fråga.
UU,

Sekreterare,
Kassör,

Vice, | Har inte hänt något nytt i utskottet sen senaste mötet.
Har fått mejl från BVG och de behöver lite hjälp från oss med
Har inte hänt något inom utskottet sen senaste mötet.
Har inte hänt något.
Har nu lagt ett förslag till budgeten.
Ska ha sista överlämning med Fredrik i morgon. |
| 7) Justering av föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut | Bordlägger |
| 8) Ekonomi | PG: 113 315,25
Sparkonto:100 000
Kassa:6760 |

9) Feedback

Den gamla styrelsen ger sina reflektioner angående

verksamhetsplan och budget.

a) verksamhetsplan

De tycker att det är kul att vi fokuserar på utbildningskvalitén

och att vi fortsätter arbeta med PULS gemenskap. Måste dock ha en tanke på att allt inte kan läggas på hemsidan, får inte glömma bort våra medlemmar. Positivt med hemsidan, att man faktiskt satsar och ger det ett försökt, med tanke på att de inte används så frekvent idag. Men det kan bli ett otacksamt arbete eftersom medlemmarna inte ser allt arbete vi gör med den. Vi har valt att använda mer besökare som mätbart mål, något som vi måste kolla upp hur det faktiskt fungerar. Viktigt att vara tydlig och presicera både för vår skull och medlemmarna. Tips att tänka på är att alltid pdf:a alla dokument vi skickar ut, och alltid kolla stavning datum osv.

b) budget

Övergripande ser det väldigt bra, det är ju väldigt svårt att veta hur

alla arbetsgrupper ska fungera, måste därför vara försiktiga. Vi vill ju inte gå med positivt resultat, samtidigt måste vi ha en kontroll under året så pengarna inte försvinner. Vi måste också ta hänsyn till att det kan vara svårt att få sponsring med tanke på den lågkonjunktur som råder. Posten pulsaktiva består även av medlemmar vilket kan vara missvisande. Ett tips kan vara att dela dessa två i olika poster. Det är i alla fall något som vi borde diskutera. Fundera över övriga bidrag också, är det verkligen en rättvisande summa. Har vi pengar som vi inte får ut, vi ska tänka på våra medlemmar i första hand. Vi diskuterar också hur vi vill göra med tröjorna, vi måste fundera över i fall vi vill höja bidragsgränsen och vara beredda på en diskussion på årsmötet. Det är även bra om vi ser över PSM, är det verkligen realistiskt med 10 000 i intäkter samt kostnader. Alla IBL bidrag är endast riktlinjer från deras sida, och känner vi att de inte är rättvisande kan vi alltid prata Danne.

10) Frågor och funderingar inför årsmöte

Vinstpengarna

(rabattfond, företagsregister, hemsidhjälp) Gamla styrelsen lägger ett förslag på årsmötet., detta är en punkt på årsmötet. Har medlemmarna förslag hur pengarna ska användas tar man även hänsyn till det. Vi diskuterar hur vinstpengarna ska fördelas, ett förslag angående rabattfonden är att den ska finnas där för att man ska kunna äskas ifrån.

11) Frågor till Styrelsen 2008

a) Mentorsprojektet (resultat av vårintag)

Inget beslut har tagits inom den gamla styrelsen, utan endast funderingar och olika förslag. Även de inom arbetsgruppen är oeniga hur vi ska

göra. Det är upp till oss i nya styrelsen hur vi vill göra gällande denna frågan. Det är viktigt att vi har en dialog med valbredningen och framförallt att mentorsprojektet är extra viktigt för vår utbildning.

b) Ändringar i arbetsbeskrivningar? (PSM, mentorsprojekt) Det är något som kan göras fritt.

c) Företagsregister (kostnad) Det är något som vi inte vet i dagsläget

d) Visitkort, foldrar, väskor, tröjor Olika arbetsgrupper och personer har foldrar och visitkort. Viktigt att få in dem snarast. Fredrik har dagsläget tröjor och väskor. Vi får bestämma vem i styrelsen som ska ansvara för tröjor och väskor.

e) Hur mycket pengar får vi nyttja av sparkapital (hemsidan)? Det finns ingen konkret gräns utan det är vårt samvete som styr. Det kan vara bra att skaffa oss en äskande mall, som vi kan luta oss mot. Angående hemsidan kan vi lägga en proposition på årsmötet eller höstmötet.

12) Överlämningsträff (datum och ansvarig)

a) 9/2 kl. 17.15, lokal I:101 + grupprum. Jessica har bokat I:101 plus Dg 10-17 och 20-21. Från 17.00 till 20.00.

b) fika + frukt Med tanke på att det är under middagstid tror vi att det är bra med mackor. En baguette med skinka och ost och lite snacks och även kaffe och the, Stina ansvarar för detta.

13) Kick-off (datum och ansvarig)

a) Förslag 21/2 lördag, heldag på NH Sara bokar lokal, men först ska hon prata med Per innan för att få koll på läget. Vi tror att det räcker med ca. 11-14. Vi tror även att det är viktigt att vi pekar på att det verkligen ska bli en rolig dag och lära känna PULS. Vi funderar på teman på Kick-offen till styrelsemötet den 28/1.

14) Städlista för sektionsrum

Vi återanvänder den listan som användes föregående år. Ska bara dubbelkolla så att veckorna stämmer överens.

15) Övriga frågor

Jessica undrar hur det blir med ersättning för att skriva ut protokoll. Att använda sig av payex kan vara ett alternativ. Vi ska kolla upp ifall man kan skaffa sig ett gemensamt payex konto för styrelsen, Erik tar på sig att

kolla upp detta. Veronica har skrivare hemma och säger att hon kan skriva ut åt alla om hon får ersättning. Carolina har fått ett mejl ifrån Agnes på BVG som vill "låna" pengar av oss. Eftersom att de endast få halva summan nu, och betalar tillbaka när de får tillbaka andra halvan av STUFF. Enligt vår policy måste vi få en formell förfrågan för att kunna godkänna detta lån. Vi vill hjälpa dem, men måste vänta tills nästa vecka för att ta ett beslut. Stina undrar vad vi ska ha för typ av fika på årsmötet. Vi tycker att vi ska ha liknande som till överlämningsmötet. Det är bara svårt att uppskatta hur många som kommer, men Stina gör en uppskattning.

16) Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Sara Pettersson
Ordförande

Jessica Andersson
Sekreterare

Carolina Nilsson
Justerare