

Styrelsemöte
Rum: Wallenberg
2009-03-09 klockan: 8-10

Närvarande: Anna Nyberg, Sara Petterson, Erik Andersson, Stina Björk, Hannah Snyder, Carolina Nilsson, Veronica Einestedt

- 1) **Mötets öppnande** Anna öppnade mötet
- 2) **Godkännande av dagordningen** Dagordningen godkändes
- 3) **Val av justerare** Sara valdes till justerare
- 4) **Inlägg av övriga frågor** En övrig fråga
- 5) **Fastställande av arbetsordning** Arbetsordningen fastställdes
- 6) **Minuten**

NLU, Börjat med dagordningen för nästa möte

SU, Haft kick-off, förbereder nästa möte

UU, Har fått svar från ELIN om praktikfrågan, ELIN har dock ingen praktik. Har inte fått svar från övriga program som vi har skickat ut förfrågan till. Har fått lite information angående praktik från PA-programmet vid Umeå Universitet. Där bedrivs praktiken som en kurs där även en rapport ingår. Ska ta upp frågan vid nästa UU-möte då vi måste ha bra, konkreta förslag till Danne vad gäller införande av praktik på programmet. Har jobbat med sammanställningen av materialet från PULS kick-offen. Har diskuterat nya arbetsformer för klassrepresentanter och ska fortsätta arbeta med en skriftlig arbetsbeskrivning för posten. Diskuterade om en enkät eventuellt ska kunna användas vid utvärdering av kurser för att kunna få in mer åsikter från studenterna eftersom man kan vara anonym i en enkät.

Webmaster, ej närvarande

Sekreterare, ej närvarande

Kassör, Har skickat in papperna till banken och har skickat ut telefonmallen till Gustav, ska skicka till styrelsen också.

Vice, Har ingenting. Resten av styrelsen har dock frågor till Sara. Många avtal med samarbetspartners som har banners på hemsidan har inget direkt slutdatum och många har haft sina banners där väldigt länge. Sara ska kolla upp avtalen och eventuellt omförhandla avtalen. De övergripande avtalen för PULS är:

Juristgruppen som hjälper oss med utformning av kontrakt m.m.; Tele 2, där ingår ett mailutskick och uppsättning av affischer; Katapult Business AB, mailutskick (2 kvar för PULS att göra); SSR, löper t.o.m. 090630. Ska kolla upp avtalet med SSR närmare till nästa möte; och slutligen Sveriges HR-förening.

Ordförande,

Har varit på tryckeriet, Sting Profil, med Carolina och skrivit kontrakt

om leveranstid, betalningstid och priser. Planerat vad styrelsen ska ta upp på sin minut på stormötet, vad vi gjort hittills under året.

7) Justering av föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut

Protokoll från möte 2009-03-05 gicks igenom. Justerare Erik och

Anna hade några kommentarer och protokollet justerades därför inte. Protokollet ändras till nästa möte och justeras senare.

8) Ekonomi

Postgiro: 77 355,25 kr

Sparkonto: 100 000 kr

Kassa: 1746 kr

9) Hemsidan

Erik och Gustav träffade Snabb

Design i fredags. Erik och Gustav

fick ett ganska bra intryck, det kändes som ett seriöst företag. Där diskuterades vår kravspecifikation och företaget kan uppfylla våra krav. Snabb Design ska ta fram ett förslag till kommande vecka. Efter att förslaget godkänns ska avtal skrivas. Vi diskuterade avtalets innehåll och villkor. Snabb Design skulle också kunna fixa ett annat web-hotell istället för Loopia så att vi kan ha en kontakt för allting. Men det fungerar även med Loopia som ju har fungerat mycket bra för oss tidigare. Snabb Design har även en bra lösning för företagsregister som skulle kosta ca 1500 SEK utöver priset för hemsidan. Nya hemsidan kommer att ha olika nivåer av inloggningar så att arbetsgruppernas ansvarige ska kunna skriva egen text på sina sidor. Förslaget bör vara klart till mötet den 23/3 så att vi kan gå igenom det vid detta tillfälle. Vill arbetsgrupperna ha upp någon text innan den nya är klar så får man skicka färdig text till Gustav så lägger han upp det på hemsidan. Beslut tas om att Erik och Gustav får mandat att modifiera förslaget i samarbete med Snabb Design och sedan presentera ett färdigt förslag till styrelsen. Avtalet bör skrivas på två år och vi beslutar oss för att ligga kvar på Loopia så länge.

10) Aktivitetsplaneringen för våren

Anna vill ha en tydlig plan för hur detta ska gå till. Vissa

arbetsgrupper har personer som har access till PULS-kalendern och kan lägga upp information själva där. Vad gäller hemsidan så får arbetsgrupperna maila

Gustav till dess att nya hemsidan är färdig. Vi kan även sätta upp information anslagstavlan i I-fiket som Jessica är ansvarig för. Beslut tas om att Jessica ska skicka ut påminnelsemail, fr.o.m. 15/3 till alla arbetsgrupper för att de, senast den 25/3 ska maila in information om kommande medlemsaktiviteter, detta kommer att upprepas varje månad.

11) Övriga frågor

PULS-puben som går av stapeln 19/3. Anmälan sker till pulspub@personalvetare.nu. Sista anmälningsdag är Tisdag 17/3. Information om detta går ut i veckomålet idag. PULS-puben börjar kl 19 och beräknas sluta ca 21. Stina och Veronica ordnar ett quiz att leka lite med efter föreläsningen. Vi diskuterade kostnader för detta och om en budget eventuellt bör upprättas för PULS-pubarna. Vi avvaktar kostnaderna för denna pub innan vi tar ett beslut angående detta. Styrelsen träffas ca 18.30

12) Mötets avslutande

Mötet avslutas

Styrelsen tog **beslut** om att Erik och Gustav får mandat att själva i samarbete med Snabb Design modifiera förslaget om den nya hemsidan och sedan presentera ett färdigt förslag till oss i styrelsen. Samt att avtalstiden bör skrivas på två år och att vi ligger kvar på Loopia så länge

Styrelsen tog **beslut** om att Jessica varje månad ska skicka ut ett mail som påminner arbetsgrupperna om att skicka in information om kommande medlemsaktiviteter som hon sedan kan anslå på anslagstavlan i I-fiket. Detta med start den 15/3.

Anna Nyberg
Ordförande

Carolina Nilsson
Sekreterare

Sara Pettersson
Justerare