

Styrelsemöte
Rum: Wallenberg
2009-03-31 klockan: 13-16

Närvarande: Anna Nyberg, Erik Zetterström, Carolina Nilsson, Stina Björk, Jessica Andersson, Veronica Einestedt

- | | |
|--|--|
| 1) Mötets öppnande | Mötet öppnades av Anna |
| 2) Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkändes |
| 3) Val av justerare | Veronica valdes till justerare |
| 4) Inlägg av övriga frågor | 5 övriga frågor |
| 5) Fastställande av arbetsordning | Arbetsordningen fastställdes |
| 6) Minuten | |
| NLU, | Har haft ett NLUmöte som gick bra, kom inte upp något speciellt, mest information till de aktiva |
| SU, | I morgon är det tackfest för aktiva, Pils har haft fullmoon party som var väldigt lyckad. Pamp har börjat rekrytera faddrar inför nolle-p, det ser bra ut. Det är även gått bra för Pamp med att hitta spons. Sportgruppen har haft dåligt deltagande på onsdagasaktiviteterna och försöker se vad det beror på. Arne är hos Jonathan i sportgruppen och kommer vara där fram till nolle-p. Har även fått åsikter angående stormötet då lokalen var lite för liten och vi borde kanske använda oss av en större lokal. |
| UU, | Har haft UUmöte som gick bra, det diskuterades bland annat hur klassrepresentanter ska gå tillväga för att få studenternas åsikter på ett smidigt sätt. Har även varit i kontakt med Kogvet för att veta hur de utvärderar deras kurser med KURT, då de har väldigt bra rutiner kring det, utvärderingsfrågan ska diskuteras vidare på programrådet. Praktikfrågan har även varit uppe i diskussion har inte kommit så mycket längre i frågan dock. |
| Webbmaster, | Tydligen har det strulat lite kring i kommunikationen angående renoveringen med vår hemsida. Men det är inget allvarligt problem, det är endast svårt att veta något tidsperspektiv, när hemsidan kan bli klar. |

Sekreterare,

Har varit i kontakt med Kogvet som gärna skulle vilja träffa oss och ha ett möte för att diskutera alkoholpolicyn samt riktlinjer för dekoreringsrummet. Vi skulle ge förslag på när vi skulle kunna träffas. Har fått in olika datum från pils och sportgruppen på vad som händer i april. Har skrivit ut det så det sitter uppe i I-fiket.

Kassör,

Det är nu klart med ett nytt kononummer för Pils, har även fått svar angående försäkringen som kommer som en övrig fråga senare.

Ordförande,

Anna undrar ifall det är någon som är intresserad av att gå på ett möte i hennes ställe nästa vecka, ingen har tyvärr tid nu. Har även fått en inbjudan från Pax som undrar om vi vill komma och hälsa på. Vi kollar på lite olika datum, Anna ska se när det passar med dem- Har fått ett mejl från P-riks som söker efter kandidater till styrelsen inom P-riks, deadline är 7:e april.. Informationen ska skickas ut till alla medlemmar, för att se om några är intresserade

7) Justering av föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut

Protokoll 2009-03-05
justerades

8) Ekonomi

Kassa: 3202,50
PG: 64 628,25
Sparkonto: 100 000

9) Hemsidan

Bordlägger

10) Sportgruppens äskande

Har fått in två äskande från sportgruppen varav ena berör ett äskande av att köpa in bollar. Vi diskuterar äskandet och beslutar att godkänna deras äskande med vissa kommentarer. Det andra äskandet handlar om att de önskar få rabatt vid islandshäst ridningen. Vi diskuterar deras äskande och utgår från de kriterier som vi har satt upp för rabattfonden. Vi beslutar att avslå deras äskande av rabatt för islandshäst ridningen.

11) Infotavlan i I-fiket

Diskuterar riktlinjer för vad den ska användas till och dylikt. Vi diskuterar även hur månadskalendern skall se ut och användas och även andra frågor kring anslagstavlan.

12) Styrelsens medverkan i nolle-p

Bordlägger tillsvidare.

13) Dekorering av sektionsrummet

vad vi ska framföra till Kogvet när vi ska ha möte med dem.

Vi diskuterar hur vi skulle vilja dekorera sektionsrummet så vi vet

14) Rabattfonden

arbetsgrupperna börjar äska ganska mycket. Det är svårt att veta hur mycket pengar som behövs till hösten. Beslutar att hålla rabattfonden löpande och med sunt förnuft besluta i olika äskande, vi vill uppmana alla arbetsgrupper att söka och vårt syfte är att rabattfonden ska användas under hela året.

Veronica har lite undringar kring rabattfonden, eftersom att

15) Pils egna ekonomi konsekvenser för PULS

Alla biljettpengar kommer att sättas in på deras egna Pilskonto. Vi beslutar att den vinst som Pils eventuellt gör utav en anordnad aktivitet ska kunna användas i andra aktiviteter genom att de skickar in en budget som vi vidare måste godkänna. Om en vinst görs över 1000 kr går pengarna till Puls Pg konto. Totalvinst för verksamhetsåret återfaller till Puls. Vid årsskiftet ska alltså Pilskontot vara nollställt och pyttepils tar över kontot efter årsmötet. Veronica kommer att formulera ett kontrakt som vi ska teckna med Olivia angående användningen av visakortet som är kopplat till Pilskonto.

Pils kommer att ha sitt egna konto som Veronica kommer att bokföra.

16) Övriga frågor

togasittningen á 30 kr per pulsmedlem, varav pengar kommer att tas ur rabattfonden. Pils har nu formulerat en slogan som de vill att vi ska godkänna. Vi beslutar att godkänna puls slogan "När Pils fixar festen undrar du aldrig var är resten", vi beslutar även att godkänna deras logga. Carolina har fått en förfrågan från pamp angående fotografering under nolle-p. Pamps tanke är att ha ett kontrakt med fotografen och de vill ha lite råd från oss i styrelsen angående kontraktet. Sportgruppen skulle vilja ha tröjor som de skulle kunna använda vid deras aktiviteter. Vi diskuterar hur det är möjligt och eventuellt vart pengarna skulle kunna tas ifrån, då vi redan har lagt budget för tröjbidrag. Vi kan inte besluta i frågan i dagsläget, då vi vill ha mer prisinformation. Angående försäkringsfrågan ska Veronica kolla upp ytterligare information innan vi beslutar oss för en eventuell försäkring för sektionsrummet

Vi beslutar att godkänna Pils äskande om rabatt för

17) Mötets avslutande

Mötet avslutades

Anna Nyberg
Ordförande

Jessica Andersson
Sekreterare

Veronica Einestedt
Justerare

Styrelsen **beslutar** att godkänna Sportgruppens äskande om pengar till bollar
Styrelsen **beslutar** att avslå Sportgruppens äskande om pengar till islandsridningen.
Styrelsen **beslutar** att rabattfonden ska användas löpande och att vi beslutar utifrån sunt förnuft, vårt syfte är att det ska finna lika mycket pengar för vårtermin som för höstterminen.

Styrelsen **beslutar** att den vinst som Pils eventuellt gör utav en anordnad aktivitet ska kunna användas i andra aktiviteter genom att de skickar in en budget till styrelsen som vi vidare måste godkänna. Om en vinst görs över 1000 kr går pengarna till Puls Pg-konto. Totalvinst för verksamhetsåret återfaller till Puls.

Styrelsen **beslutar** att Veronica ska utforma ett kontrakt som vi kan teckna med Olivia angående hennes ansvar för visa kortet. Som är kopplat till Pils konto.

Styrelsen **beslutar** att godkänna Pils äskande om rabatterat pris för togasittningen á 30 kr per pulsmedlem.

Styrelsen **beslutar** att godkänna Pils förslag på slogan " När Pils fixar festen undrar du aldrig var är resten", samt deras logga.