

Styrelsemöte

Rum: I:204

2009-11-12 klockan: 15-17

Närvarande: Carolina Nilsson, Stina Björk, Maria Carlstedt, Veronica Einestedt, Rasmus Ahlin, Jennie Gumshage, Viktor Markkula, Mattias Wiséen, Malin Lundblad, Erik Zetterström, Gustav Brandt, Anna Nyberg

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Mötets öppnande | Mötet öppnades |
| 2) Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkändes |
| 3) Val av justerare (Gustav) | Gustav valdes till justerare |
| 4) Inlägg av övriga frågor | Två övriga frågor |
| 5) Fastställande av arbetsordning | Arbetsordningen fastställdes |

6) **Minuten**

NLU. Har börjat fixa med testamente och fixa med de reviderade arbetsbeskrivningarna. Undrar vem detta ska lämnas till, de ska till Jessica. Styrelsen får köpa biljetter tidigare till HR-dagen eftersom vi har en monter. Samtliga närvarande styrelsemedlemmar kommer på dagen. Fråga kommer upp om deadline för verksamhetsberättelse och testamente.

SU. Håller på att fundera på enkät till sista mötet tillsammans med Stina. Håller på testamente och arbetsbeskrivningar.

UU. Haft sitt sista möte men har ett programråd kvar i december. Har jobbat med framtida möjligheter. Pratade om hur man kan involvera P-riks mer i UU. Mattias har varit på AMO-möte. Har diskuterat aktiviteter under året och hur man kan jobba vidare med dessa.

Webmaster. Jobbar med testamente och överlämning, diverse små uppdateringar och har gjort en utvärdering.

(Sekreterare)

Kassör. Håller på med testamente. Planerar överlämning och utvärderar tillsammans med ekonomiansvariga i arbetsgrupperna. Har fått några tips och så

(Vice ordf.)

Ordförande. Har haft första överlämningsträffen med Martina och Oscar i måndags. Håller på med testamente. Samarbetar med valberedning angående marknadsföring av PSM, genusbevakare och klassrepresentanter. Vill förlänga styrelsemötet tisdagen 17/11 med en timme. Styrelsemötet börjar då kl. 08 istället för kl. 09.

- 7) **Justering av föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut** Inga protokoll tillgängliga idag.
- 8) **Ekonomi** Pg: 72 980:25 kr
Spar: 100 000 kr
Kassa: ?
PiLS: 48 983:20 kr
- 9) **Hemsidan** Har kommit upp en del saker med Linus i överlämningen. Bland annat att många efterfrågar forum på hemsidan för exempelvis försäljning av kurslitteratur. Hur ska PSM utformas nästa år? Hur mycket plats skulle krävas? Gustav informerar om att vi har bra med utrymme på hemsidan för att kunna lägga upp en tidning i exempelvis pdf-format. Tror däremot att det blir smidigare att löpande publicera artiklar på hemsidan. Diskuteras huruvida arbetsbeskrivningen för PSM ska ändras efter hur vi vill att det ska vara eller om vi ska lämna det fritt till nästa års arbetsgrupp. Ska vi skriva en proposition? Eller kan man låta arbetsbeskrivningen vara och bara komma med förslag? Fortsätter denna diskussion nästa möte då hela nya styrelsen är samlade.
- 10) **Mallkoll för intygen (ta med samtliga intyg som du ska skriva)** Diskuterade utformningen av intygen. Tre eller fyra stycken? Vi vill ha nya PULS-loggan, sedan ett namn. Fyra stycken som ska handla om PULS, Utskottet, Arbetsgruppen samt person.
- 11) **Fikahjälp till PiLS på lucia** Förfrågan från PiLS om vi kan hjälpa till att servera fika 11/12 i I-fiket runt lunch. Detta skulle i så fall innebära inköp och servering. Vi hjälper gärna till att fixa och servera om de köper in.
- 12) **Särskild utvärdering av Gästföreläsare och Genusbevakare** Anna vill att vi gör en särskild utvärdering av dessa grupper för att kunna hjälpa dem med arbetsbeskrivning och så vidare. Erik har börjat diskutera med gästföreläsare, genusbevakaren är en tillfällig arbetsgrupp och kommer att försvinna i och med årsmötet om den inte fastställs permanent då. Eller om ansvaret för "lika-villkor", som det har diskuterats att det ska heta istället, kan ligga på årskursrepresentanterna. Diskuterade om genusdagen ska finnas kvar i sin nuvarande form och när den ska ligga. Om både genusdagen och HR-dagen ligger på hösten finns risk att de konkurrerar ut varandra. Bra om den placeras någon gång under slutet av höstterminen då alla årskurser läser relevanta kurser och att HR-dagen i så fall ligger tidigare under terminen. Hela arrangemanget bygger också på att Danne och Tema Genus fortfarande vill vara med och stötta

och delta i arrangemanget. Erik gör vidare research. Anna föreslår ett möte tillsammans med henne, Erik samt Anna Westerborn och Linnea Nordqvist

13) Sammanställning av enkät – vem? Erik har tackat ja men vill inte göra det själv. Gustav har tackat nej till att ta på sig detta. Det finns en färdig mall från senaste enkäten vi gjorde i våras. Stina tackar också ja till projektet som kommer att genomföras under vecka 49.

14) Överlämningen – är vi redo? **JA!** Alla i styrelsen har börjat planera sin individuella överlämning och några har också bokat in möten. Rasmus och Viktor kommer även att delta på utskottsmöten nästa vecka. Under styrelsemötet nästa vecka kommer arbetsbeskrivningarna att gås igenom samt individuell överlämning med fokus på testamente och arbetsbeskrivning. Påminnelse till styrelsen att komma ihåg att lämna över alla prylar till den person som tar över. Även bra att den person som kliver av försöker ha lite koll på digitala dokument som man har som inte ingår i våra ordinarie poster.

15) Övriga frågor Erik och Gustav har diskuterat kontanthantering på universitetet i stort. Det finns en stor risk med att handha så mycket kontanter som kommer från till exempel försäljning av kravallbiljetter. Erik har haft kontakt med en person på Telenor för att detta ska kunna ske genom sms-försäljning av biljetter. Han har även pratat med en kompis i Norrköping som har kunskaper som krävs för att programmera detta. Om det tekniska funkar så kommer att mindre antal biljetter att finnas tillgängliga för köp på detta sätt till HR-dagen. StuFF är positiva till detta, pengar har äskats. Har även haft kontakt med ordförande i Elin Players som också är intresserade. En PULS-aktivitet kommer att vara först med detta! En nackdel än så länge är att operatören tar en stor kreditrisk i och med detta och därför tar en ganska så stor avgift för detta. Får man volym på detta kan det dock finnas möjlighet till lägre avgifter. Telenor vill knyta ett avtal med någon organisation för att kunna genomföra detta. Kan PULS gå med på detta? (Erik fick ett organisationsnummer). Telenor sponsrar med månadsavgiften för detta. *BVG-mottagning:* Hur ska detta finansieras? Mottagningsbidrag samt biljettintäkter finansierade förra våren. Har de pengar kvar? Veronica kollar upp. Carolina kollar upp hur många de är i gruppen och vilken funktion de har i gruppen.

16) Mötets avslutande

Beslut: ett samlat dokument med alla arbetsbeskrivningar.

Beslut: Datum för resultatrapport kvarstår. Datum för verksamhetsberättelse och testamente sätts till 15/12.

Beslut: Fyra stycken delar i intygen: PULS, utskott, arbetsgrupp och person (förutom i intygen till styrelsen, där rollen vävs ihop med personen).

Beslut: Vi hjälper PiLS att servera fikat till luciatåget om de köper in och sedan talar om för oss när och var vi ska hämta grejerna.