

Styrelsemöte
Rum: Wallenberg
2009-12-16 klockan: 8-10

Närvarande: Carolina Nilsson, Stina Björk, Rasmus Ahlin, Viktor Markkula, Erik Zetterström, Anna Westerborn, Linus Lanker, Jennie Gumshage, Martina Malinen, Anna Nyberg, Veronica Einestedt, Malin Lundblad, Gustav Brandt, Jessica Andersson

- | | |
|--|---|
| 1) Mötets öppnande | Mötet öppnades |
| 2) Godkännande av dagordningen | Dagordningen godkändes |
| 3) Val av justerare | Gustav valdes till justerare |
| 4) Inlägg av övriga frågor | Inga övriga frågor |
| 5) Fastställande av arbetsordning | Arbetsordningen fastställdes |
| 6) Minuten | |
| NLU, | Har fått in alla dokument från alla grupper utom alumni. Haft |
| avslutning hemma hos Axel. Har skrivit verksamhetsberättelse | |
| SU, | Har fått inte alla dokument från alla grupper. Haft avslutning hemma |
| hos Hannah. Har skrivit intyg och hjälpt gruppcheferna med att skriva deras intyg. | |
| UU, | Diskuterade huruvida |
| egna testamenten eller inte. Erik har varit på programråd. | klassrepresentanterna skulle ha |
| Webbmaster | Haft det rätt lugnt, har kollat upp statistiken lite sen sist. Numera |
| finns i genomsnitt 35 unika besökare/veckodag på hemsidan! | |
| Sekreterare, | Vi har fått nej på vår hyresförfråga om förråd. Omröstningen till årets |
| pedagog diskuteras. | |
| Kassör, | Sitter med alla |
| ordning på det. | resultatrapporter och försöker få |
| Vice, | |

Ordförande,

Har haft mer överlämning med Martina och Oscar. Var på SEKT-möte i måndags då även Martina och Oscar var med. Kom upp att även andra sektioner har funderat på hur urvalsprocessen till arbetsgrupper ska gå till, fler organisationer som har fått ett ökat söktryck. Kanske kan samordna detta lite genom StuFF. I Norrköping skiftar alla StuFF-sektioner samtidigt, kanske vore smart även här i Linköping? Skulle vara enklare för StuFF med utbildningar, verksamhetsplaner osv. Anna följde upp kritiken av NH. Har handlat om en person som nu är sjukskriven, PiLS var mycket nöjda med bemötandet till julsittningen. Juristgruppen talade om att de gärna jobbar mot föreningarna med avtals- och civilrätt vilket de gör gratis. De kommer att skicka ut mer information. Oscar och Anna har försökt skriva ett nytt avtal med Sveriges HR-förening, avtalet är inte färdigskrivet. HR-föreningen har tidigare haft en gratis monter på HR-dagen vilket Anna vill ska förändras, även deras motprestation bör ökas på lite. Tittar även på att öka det verkligen samarbetat. Har skrivit rapporter till StuFF.

7) Justering av föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut

Bordlägges

8) Ekonomi

Kassa: 6432,50
Plusgiro: 53677,50
Sparkonto: 100000
PiLS: 47679

9) Hemsidan

Gustav har ingenting att tillägga. Diskuteras huruvida föregående års mötesprotokoll ligger uppe på hemsidan idag och om det ska ligga kvar i framtiden. Dessa kan vara användbara och det kan vara bra om gamla protokoll ligger kvar så att man kan kolla upp saker i dessa.

10) Pamps äskning till tackfesten

Pamp gick med vinst i år och istället för att bara låta allting gå tillbaka vill de lägga en summa på tackfesten för de aktiva för att göra den större. Budgeten för tackfesten brukar ligga på mellan 6000-7000kr och brukar komma från övriga intäkter. Pamp vill använda pengarna till att göra festen ännu större och ännu trevligare. Frågan diskuterades. Äskandet är på 6000kr och denna summa skulle i så fall läggas ovanpå den ordinarie summan på 6000kr. Totalt skulle alltså budgeten för tackfesten landa på ca 12000kr. Beslut tas att äskandet godkänns, 6000kr av Pamps vinst på 16000kr går till tackfesten.

11) Arbetsgrupperna 2010

Det ser ganska bra ut på många fronter! Det finns ett förslag till

grupper där alla också har tackat ja. Vice i NLU är tillsatt. Projektföretagen, mentorsprojektet och HR-dagen är fulla. Alumni är endast 1 person så där behövs en till. Vice i UU, årskursrepresentanter finns endast i PA2h övriga årskurser saknar. Våldigt många har sökt den posten i ettan och det är lite problematiskt så valberedningen vill gärna ha lite tips och råd där. Ska valberedningen göra detta urval? De känner själva att det mest demokratiska skulle vara en omröstning i klassen. Vi föreslår valberedningen att det ingår i deras jobb att utse dessa och de får genomföra intervjuer för att utse vilka som är bäst lämpade, beslut tas. Styrelsen vill göra valberedningen uppmärksamma på hur urvalet ska gå till. P-riks och Gästföreläsningar är fulla. Vice i SU är tillsatt. PiLS och Pamp är helt klara. Sportgruppen är tre stycken hittills, de kan klara sig på tre men en till skulle inte skada. Diplomerings och PSS har en medlem vardera.

12) Motion gällande Sportgruppens namnbyte

Motionen diskuteras. Carolina skriver ett motionssvar till årsmötet.

Tycker att det känns lite konstigt att endast en arbetsgrupp ska ha "PULS" i sitt namn. Vissa ser inget problem med detta och vissa vill ha enhetliga namn på all arbetsgrupper. Åsikterna går lite isär, namnbytet känns ok men namnet "PULS sport" känns inte helt 100% bra. Det namnet känns dock bättre än nuvarande. Om motionen avslås delvis, varifrån ska i så fall ett nytt förslag komma ifrån? En röstning på hemsidan om nytt namn föreslås, medlemmar får skicka in förslag som man får rösta på! Ett inlägg kommer att läggas ut och medlemmarna får maila in. Beslut tas om att motionen avslås på grund av namnet, inte av namnbytet och styrelsen kommer istället att rekommendera ett nytt namn.

13) Halvdagskonferens i PA3 – sponsring med 500 kr?

Mentorer kommer att vara på plats och även andra företag har

kontaktas för spons. Det finns 500kr över i UU som ska gå till utbildningsfrämjande aktiviteter och dessa skulle kunna användas. Diskuterar vilka konsekvenser ett eventuellt beslut skulle kunna få. Styrelsen beslutar att sponsra PA3 med 500 kr men motkravet är att det tydligt ska synas att PULS är sponsorer och styrelsen 2010 vill ha tillfälle till marknadsföring efter överrensommelse. Erik meddelar PA3's styrgrupp.

14) HR-Sverige

Bordlägges.

15) Presentation av enkäter från aktiva januari istället.

Bordlägges och tas på mötet i

16) Information från programråd

Bordlägges. Protokollet från mötet finns på hemsidan

17) Styrelsemöten i januari (information)

Två möten inplanerade, 12/1 och 21/1. Anna kallar till första mötet som även är firmateckningsmöte. Till mötet 21/1 kallar styrelsen 2010 gamla styrelsen om det finns ett behov av att de är med.

18) Övriga frågor

Inga övriga frågor.

19) Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Anna Nyberg
Ordförande

Carolina Nilsson
Sekreterare

Gustav Brandt
Justerare

Styrelsen **beslutar** att godkänna Pamps äskande på 6000kr till tackfesten.

Styrelsen **beslutar** att valberedningen ska genomföra intervjuer med de som sökt årskursrepresentanter i årskurs 1.

Styrelsen **beslutar** att Sportgruppens motion avslås men ej i sin helhet, styrelsen kommer att föreslå ett nytt namn till årsmötet.

Styrelsen **beslutar** att sponsra PA3 med 500kr.