

Styrelsemöte

Tid: 2016-03-15 kl. 16:15-18:00

Plats: S6

Närvarande: Johanna Nyrén, Isa Welander, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson och Felicia Hedström.

Dagordning

1. **Mötet öppnas**
2. **Godkännande av arbetsordningen**
3. **Val av sekreterare och justerare**
4. **Inlägg av övriga frågor**
5. **Fastställande av dagordningen**
6. **Minutrundan**
7. **Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet**
8. **Ordförande UU**
9. **Ordförande SU**
10. **Ordförande NLU**
11. **Ekonomiansvarig**
12. **Sponsansvarig**
13. **Medlemsansvarig**
14. **Informationsansvarig**
15. **Styrelseordförande**
16. **Diskussionspunkter**
- Elinpiaden
17. **Godkännande av verksamhetsplaner**
18. **Godkännande av budgets**
19. **Logotyp för arbetsgrupper**
20. **Nyckel till förrådet**
21. **Anlita webbdesigner**
22. **Externa organisationer**
23. **Kalendern**
24. **Övriga frågor**
25. **Åtgärdslista**
26. **Nästa möte**
27. **Mötet avslutas**

Ordförande: Isa Welander Sekreterare: Johanna Lenhammar Justerare: Amanda Jönsson

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av arbetsordningen

3. Val av sekreterare och justerare

Johanna Lenhammar sekreterare och Amanda Jönsson justerare.

4. Inlägg av övriga frågor

5. Fastställande av dagordningen

6. Minutrundan

Alla mår bra!

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Äskning vice NLU.

Uppdatering av grafiska profilen.

Ny flik till hemsidan.

Revidering av policyn.

Uppdatera verksamhetsplan-mallen på hemsidan.

Ordföranden uppdaterar sina verksamhetsplaner enligt den.

8. Ordförande UU

Haft kick-off med utskottet, vi hade supertrevligt på bowlingen!

Haft utskottsmöte, det är positiv respons på dokumentationen av kurserna.

Haft programråd med Peter, temat var trender inom HR-området. Mycket intressant!

Jag har rotat mer i att lägga till frikurser, jag har kontakt med Inger som är ansvarig för fristående kurser, hon skall ge mig mer information om antalet studenter och kurser i nästa vecka.

Jag har sammanställt matlistan för nästa veckas projekt.

Jag har skapat en enkät för utvärdering av projektet.

Jag har skapat en biljett för att marknadsföra Zodiaken på projektet.

Haft möte med AMO Maja, vi diskuterade vårens AMO-projekt och hur vi skall nå ut till alla.

Ordförande: Isa Welander Sekreterare: Johanna Lenhammar Justerare: Amanda Jönsson

9. Ordförande SU

Verksamhetsplanerna är sammanställda.

Bokat Kick-Off.

Masterns SU-grupp invalda tidigare?

10. Ordförande NLU

Möte i veckan om gröna loppet som sker under gröna veckan.

Möte angående klädbyardagen, fler sektioner kommer bidra.

Elin, Flins, PULS och AJF ska göra något event tillsammans för att öka samarbetet.

Möte med HR-dagen.

Möte med studiebesöks- och gästföreläsningsgruppen.

Namnbyte av studiebesöks- och gästföreläsningsgruppen läggs på is.

De har bokat en gästföreläsning under gröna veckan.

Möte med Academic work i veckan.

Alumninätverket går sakna men säkert framåt, skapa en linkedIngrupp?

11. Ekonomiansvarig

Haft kontakt med de arbetsgrupper som hade oklarheter i sina budgets.

Kontaktat Nordea för att veta vilka behörigheter som ligger ute.

Kontaktat de personer som har tillgång till bankkonton som inte bör ha det och kopplat bort dem.

Kontaktat Skatteverket för deklarationsuppgifter.

Kontaktat Visma för att reda ut oklarheter i bokföringsprogrammet.

Skickat in behörighetsbyte för PAmPs konto.

Skickat in begäran om befrielse från deklaration.

Fått in lite oväntade kostnader.

Har rensat lite oklarheter från föregående år.

Tagit fram loggan som kommer som förslag.

12. Sponsansvarig

Haft möte med Diplomeringsgruppen som är i full gång, kull!

Skrivit på avtal till HR-dagen.

Varit på SEKT-möte med Elin diskuterade olika lösningar för biljettsläppen.

Haft kontakt med Malin på Unionen som är tillbaka från tjänstledighet.

Uppdaterat VBs verksamhetsplan.

Börjat fundera på PULS-väskor.

13. Medlemsansvarig

Har kollat på låset till sektionsrummet igen.

Har tagit fram förslag på möbler till sektionsrummet.

Har arbetat med omregistreringen av medlemmar hos P-riks.

Nytt hyresavtal för sektionsrummet som gäller från och med 2017.

Kika på samarbetsavtalet med KogVet.

14. Informationsansvarig

Hemsidan äntligen rensad från all spam så nu ska den vara återställd!

Haft möte med Ronja i Pytte-Pils om saker som rör infoposten + informerat om mallar, dokument och kalendern som finns på hemsidan.

Jag har gjort en guide för att acceptera personalvetare.nu i Lisam så att mailen hamnar rätt.

Uppdaterat kalendern.

Ny flik på hemsidan - "Nyheter" som ligger under "Nuvarande student". Skickas med i månadsmejlet.

15 . Styrelseordförande

SEKT-möte.

Dela info om Kårvalet.

Infomejlet samt alla sociala medier

16 mars är det en workshop ang. LiU:s restaurangutbud.

Se till att alla arbetsgrupper ser över sina kassor då många sedlar går ut 30 juni.

Sett över och gjort klart så att jag kan vara borta nästa helg.

Mailat med DC på Kårallen ang. extranyckel till förrådet.

16. Diskussionspunkter

- Elinpiaden

Mötet beslutar att tacka nej till jobberbjudandet

17. Godkännande av verksamhetsplaner

Mötet beslutar att rösta igenom alla verksamheter i klump.

Mötet godkänner samtliga verksamhetsplaner.

18. Godkännande av budgets

Mötet beslut att rösta igenom alla budgets i klump.

Mötet godkänner samtliga budgets.

19. Logotyp för arbetsgrupper

Johanna Lenhammar presenterar ett förslag på en logga för arbetsgrupper.

Mötet röstar in loggan i den grafiska profilen med villkoret att arbetsgrupperna får ändra "ARBETSGRUPP" till sin arbetsgrupps namn.

Vill inte arbetsgrupperna använda sig av de logorna i den befintliga grafiska profilen är förslaget att arbetsgruppen får utarbeta en egen logga i enlighet med den grafiska profilen och godkännas av styrelsen.

Mötet godkänner förslaget.

Förslag att samtliga egna befintliga loggor som finns inom PULS ska röstas in i den grafiska profilen.

HR-dagen har tagit fram ett förslag på ny logotyp för HR-dagen 2016.

Mötet röstar igenom att ge avslag på förslaget för ny logotyp för HR-dagen 2016 med grund att den inte följer den grafiska profilen, det är särskrivet och kontinuitet i marknadsföring.

20. Nyckel till förrådet

Förslag att fixa en nyckel till förrådet.

Mötet röstar igenom att fixa en ny nyckel till förrådet.

21. Anlita webbdesigner

En sida för att samla så att man anmäler sig direkt på hemsidan.

En sida för felanmälan som går direkt till vice SU

Fixa så att vi kan boka exempelvis grupprummet på hemsidan

Kostnad för detta: ca. 1000 kr

Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa vecka.

22. Externa organisationer

Sveriges HR-förening söker studentrepresentanter vilket kommer med i månadsmejlet.

23. Kalendern

Gästföreläsning med tekniska verken den 25 april.

24. Övriga frågor

24.1 Nyckelknippa

Mötet beslutar att slänga nyckelknippan.

25. Åtgärdslista

Hanna ska kolla med Therese om mer underlag till äskningen.

Skicka verksamhetsplaner till Felicia i PDF senast söndag 20 mars.

Grafiska profilen ska vara klar senast den 31 mars.

26. Nästa möte

Tisdag 22/3 kl. 16:15-18:00

27. Mötet avslutas

Ordförande: Isa Welander Sekreterare: Johanna Lenhammar Justerare: Amanda Jönsson
