

## Styrelsemöte

Tid: 2016-04-06

Plats: R22

Närvarande: Elin Schönqvist, Julia Wistrand, Johanna Lenhammar, Felicia Hedström, Hanna Falk, Isa Welander, Johanna Nyrén

## 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
  - PULS-fika under nolle-P
  - Äskningspotten (så att alla är med på hur Julia och jag har tänkt)
  - Fonder
17. Kodning- hemsidan
18. Externa organisationer
19. Kalendern
20. Övriga frågor
21. Åtgärdslista
22. Nästa möte
23. Mötet avslutas

## Dagordning

### 1. Mötet öppnas

Ordförande Elin öppnar mötet

### 2. Godkännande av arbetsordningen

Mötet godkänner arbetsordningen

### 3. Val av sekreterare och justerare

Hanna är sekreterare och Johanna N justerar.

### 4. Inlägg av övriga frågor

Julia lägger in en punkten casekväll och Julia lägger in punkten nyckel till sektionsrummet.

### 5. Fastställande av dagordningen

Mötet fastställer dagordningen.

### 6. Minutrundan

Det är mycket men alla mår bra.

### 7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Hanna: Påminna Mentorsprojektet igen angående deras logga. Klart.

Alla: Tänk på idéer hur vi kan "betala" tillbaka till Zodiaken och bolla tillbaka till Isa.

Felicia: Fixa med bokning av saker på hemsidan, ex högtalarna samt se över alternativ för säkrare lagring av dokument.

Isa, Johanna: Uppdatera Grafiska profilen. På G.

### 8. Ordförande UU

Haft utskottsmöte

Skrivit projektidé för Karriärveckan

Haft möte med vice ordförande Lisa angående karriärveckan

Haft möte med Isa angående karriärveckan

Fått godkänt av AMO angående tillägg av frikursen

Fått relevant input av Flins angående frikurser

Ska ha kursuppföljningsmöte med Peter och alla utbildningsbevakare.

### 9. Ordförande SU

Varit på MaxPuls-möte, det gick bra. MaxPULS vill ha en klättringsaktivitet som är planerad till 2 Maj. Allt är under kontroll.

Haft möte med PiLS och det är mycket på gång för dem. Påminde om äskning.

### 10. Ordförande NLU

Mest mailat och planerat denna veckan.

Haft möte med Jocke på zodiaken, gröna puben blir där!

- pepp angående marknadsföring

Sökt spons i form av cyklar från postkodslotteriet

Bokat möte med Sjöfartsverket angående case-kväll

Blivit administratör för LinkedIn

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Johanna Nyrén

---

### **11. Ekonomiansvarig**

Bokfört

Haft möte med Elin om ekonomin

Haft möte tillsammans med Elin med Linnéa och Sofia angående bokföring

Varit på diskussionsmöte med styrelsen

Varit på StUFF-möte. Vi kommer få sänkt ersättning från STUFF från 30kr till 10kr för medlemmar då vi enligt medlemsavtalen inte "uppfyller" kraven för att få 30kr, vi ska se över detta.

Haft möte med Julia angående "öronmärkning" av äskningspotten

Ska gå på budget- och bokföringskurs.

### **12. Sponsansvarig**

Satt ihop en grupp som ska göra uppdraget för Swedbank

PULS-fika med Elin

Möte med Johanna om höstens UB-projekt

Möte med Ronny om PULS-väskorna

Möte med NLU- Hanna

Svarat på massa mail, märks att det händer saker i sektionen!

### **13. Medlemsansvarig**

Bokat in planeringsmöte med KogVets sektionens ansvarige.

Mailat ut enkät angående PULS-väskor.

Justerat de senaste styrelsemötesprotokollen.

### **14. Informationsansvarig**

Har haft kontakt med Loopia angående hackningen, han löste problemet först men det blev mer krångel, nu är allt löst dock.

Filat på hemsidan.

### **15. Styrelseordförande**

Möte med Johanna om PULS ekonomi.

Möte med Johanna och kassörer i PiLS och PAmp om bokföringen.

Fixat PULS-fika.

Det är mycket på gång.

All bokföring kommer ske via Johannas konto vilket innebär att PiLS och PAmp har lite mer insyn i vår ekonomi.

### **16. Diskussionspunkter**

- Fonder: har pratat med Nordea om kontona och hur vi skall förvalta PULS kapital. Har pratat med STUFF och andra om detta men ska prata med skatteverket också för att se om det funkar. Detta är dock ett medlemsbeslut egentligen. Hur funkar det då med skattebefrielsen som vi har fått? Detta måste vilket fall vänta till höstmötet men vi kan tänka på vad vi vill göra.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk    Justerare: Johanna Nyrén

---

### **17. Kodning- hemsidan**

Bordlägger till nästa vecka.

### **18. Externa organisationer**

Marknadsför Sveriges HR-förening just nu.

### **19. Kalendern**

Togasittningen 13 maj.

Vårfesten 28 maj.

Klättring MAXPULS 2 maj.

### **20. Övriga frågor**

Case-kväll: förslag 11 Maj och 18 Maj på datum.

Extranyckel till sektionsrummet. Jens ska köpa ett nytt lås i veckan. Julias förslag är att andranyckeln är bokningsbar och att Jens har hand om denna. Det måste så fall in en text i policyn om detta. Vi bordlägger beslutet till ett konkret förslag till policyrevidering kommer in, Elin skriver ihop detta.

### **21. Åtgärdslista**

Hanna: Prata med mentorsprojektet igen angående deras logga, att de tar bort de gamla "felaktiga" och byter färg på texten.

Isa pratar med MaxPULS angående spons.

Felicia ska ringa loopia.

Hanna lägg ut schema om gröna veckan på driven.

### **22. Nästa möte**

Nästa möte tisdag 12/4-16 klockan 16.

### **23. Mötet avslutas**

Ordförande Elin avslutar mötet

Ordförande: Elin Schöngvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Johanna Nyrén

---

---

---