

Styrelsemöte

Tid: 2016-05-03 kl. 17:15-19:00

Plats: S3

Närvarande: Amanda Jönsson, Johanna Nyrén, Johanna Lenhammar, Isa Welander, Julia Wistrand och Elin Schönqvist.

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**
 - 16.1 PULS-väska
 - 16.2 Styrelsen finsittningen
17. **PULS-väska**
18. **PiLS lån**
19. **Verksamhetsbidrag P-riks**
20. **Frikurser**
21. **Externa organisationer**
22. **Kalendern**
23. **Övriga frågor**
 - 23.1 Arbetsbeskrivningar
 - 23.2 Kalasmottagningen
24. **Åtgärdslista**
25. **Nästa möte**
26. **Mötet avslutas**

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

Dagordning

1. Mötet öppnas

Ordförande Elin öppnar mötet.

2. Godkännande av arbetsordningen

Mötet godkänner arbetsordningen.

3. Val av sekreterare och justerare

Mötet väljer Johanna Nyrén till sekreterare och Amanda Jönsson till justerare.

4. Inlägg av övriga frågor

16.2 Styrelsen finsittningen

20. Frikurser

23.1 Arbetsbeskrivningar

23.2 Kalasmottagningen

5. Fastställande av dagordningen

Mötet fastställer dagordningen.

6. Minutrundan

Alla mår bra.

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Alla: Se över vad man skulle vilja förändra i Styrelsen och eventuellt i PULS.

Julia: Anmäla till Baljans möte.

Hanna och Julia: Väljer bild och skickar ut det till PAmP.

8. Ordförande UU

Arbetat med frikurstillägget.

Arbetat med AMO-projektet.

9. Ordförande SU

Möte med MaxPULS.

10. Ordförande NLU

Genomförandet av gröna veckan.

11. Ekonomiansvarig

Möte med MaxPULS.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

Arbetat med växelkassa.

12. Sponsansvarig

Möte med Anton i P Amp.

Möte med VB.

Möte med Q-bemanning.

Skrivit avtal Lernia.

Jobbat med väskan.

Klättrade med MaxPULS.

13. Medlemsansvarig

Justerat styrelsemötesprotokoll.

Mailat med Simon om möbler.

Gått på Gröna veckan!

14. Informationsansvarig

Inget nytt.

15. Styrelseordförande

Möte med Isa och VB.

Verksamhetsbidrag P-riks.

PiLS avtalsbrott.

16. Diskussionspunkter

16.1 PULS-väskan

Mötet diskuterar hur arbetet med sponsorer till väskan går samt kostnader för denna.

16.2 Styrelsen finsittningen

Mötet diskuterar om vi skall jobba på finsittningen. Mötet beslutar att vi skall arbeta på finsittningen, där Elin kommer vara toastmaster men arbeta innan och efter, alla andra är med och arbetar under hela kvällen.

17. PULS-väskan

Mötet lägger fram ett förslag på att köpa in 100 väskor med den totala kostnaden på väskan på cirka 32 310 kronor, med 8000 kronor i spons. Mötet godkänner förslaget.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

18. PiLS lån

Mötet lägger fram ett förslag på att PiLS skall få låna 10 000 kronor med sista återbetalningsdatum 2016-12-01. Mötet godkänner förslaget.

19. Verksamhetsbidrag P-riks

Mötet lägger fram ett förslag på fördelningen av verksamhetsbidraget, där det fördelas utifrån direktiv av P-riks.

20. Frikurser

Mötet lägger fram ett förslag på att lägga över BVG på ett frikursavtal. Mötet godkänner förslaget.

21. Externa organisationer

Marknadsföring av Unionen.

Akademikerförbundet SSR skall marknadsföras på nyhetsfliken.

22. Kalendern

MaxPULS aktiviteter.

23. Övriga frågor

23.1 Arbetsbeskrivningar

Deadline för styrelsens uppdatering är den 30 augusti.

23.2 Kalasmottagningen

Mötet diskuterar om vi skall stå på Kalasmottagningen. Mötet beslutar att inte delta.

24. Åtgärdslista

Alla: Utvecklingen av PULS med integreringen av frikurser. Hur skall vi arbeta i framtiden med event så att vi minskar bortfall, att de ej krockar, samt få en bättre spridning över terminerna. Hur skall vi arbeta med intern marknadsföring?

Isa och Johanna L: Förslag av ytterligare pengar till PULS-väskan.

Elin: Maila HR-dagen och P&A angående fördelningen av verksamhetsbidraget.

Johanna N: Ta fram en visionsplan för att integrera nya frikurser i hela sektionen.

Alla: Planera in ett diskussionsmöte.

25. Nästa möte

Tisdag 10/5 17:00-19:00

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

26. Mötet avslutas

Ordförande Elin avslutar mötet

Ordförande: Elin Schöngvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson
