

## Styrelsemöte

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

**Plats:** R34

**Närvarande:** Amanda Jönsson, Johanna Nyrén, Johanna Lenhammar, Isa Welander, Julia Wistrand, Hanna Falk 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**
  - 16.1 **Intyg**
17. **Hjälpa till under HR-dagen**
18. **PiLS stass**
19. **Äskning PAmP fika fadderutbildning**
20. **Äskning PAmP kubbspel**
21. **BVGs SU-grupp**
22. **Externa organisationer**
23. **Kalendern**
24. **Övriga frågor**
  - 24.1 **PULS-fikan**
  - 24.2 **Gröngölingar**
25. **Åtgärdslista**
26. **Nästa möte**
27. **Mötet avslutas**

Ordförande: Isa Welander

Sekreterare: Felicia Hedström

Justerare: Amanda Jönsson

---

## Dagordning

### 1. Mötet öppnas

### 2. Godkännande av arbetsordningen

### 3. Val av sekreterare och justerare

Felicia Hedström som sekreterare och Amanda Jönsson som justerare.

### 4. Inlägg av övriga frågor

24.1 PULS-fikan

24.2 Gröngölingar

### 5. Fastställande av dagordningen

Mötet fastställer dagordningen.

### 6. Minutrundan

### 7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

*Isa och Johanna N:* Gör en enkät för att ta reda på intresset kring event.

*Johanna L:* Ser om vi kan låna StuFFs bil.

*Alla:* Se över arbetsbeskrivningar deadline 31 augusti.

*Julia & Johanna L:* PiLS avtalsbrott, jämför med budget.

*Johanna L:* Kontakta Juristgruppen om avtalsbrottet.

### 8. Ordförande UU

Programråd med Peter Nilsson.

Utskottsmöte.

Sammanställt kvartalsrapport.

Fört en diskussion angående spärrkurser med Peter Nilsson.

### 9. Ordförande SU

Möte med FliNS angående gemensamma aktiviteter. Har valt att satsa på 2 aktiviteter, en pub och ett quiz på KK. Julia bokar datum.

Revidering i Policy.

Boka in Utskottsmöte.

Utbildningsdag med StuFF med andra styrelser. Kollar över intresset bland andra styrelser inom StuFF.

Möte med PiLS idag angående märket för Vårfesten.

Ordförande: Isa Welander

Sekreterare: Felicia Hedström

Justerare: Amanda Jönsson

---

Julia är kontaktperson för PAMP under nolle-P.

#### **10. Ordförande NLU**

Casekväll med Sjöfartsverket. Bra respons från Sjöfartsverket, supernöjda.  
Försöker få kontakt med arbetsgrupperna.  
Studiebesöksgruppen behöver hjälp med marknadsföringen.  
Möte med HR-dagen.

#### **11. Ekonomiansvarig**

Planerat PULS BBQ.  
Vi är beviljade att slippa deklarerera fram till 2019!  
Möte med Ellen i HR-dagen.  
Bokfört.  
Egna utlägg som arbetsgrupperna gör måste ske innan 3/6 om de ska få pengar innan sommaren.  
Äskningar bör ske innan 23/5 om beslut ska garanteras innan sommaren.

#### **12. Sponsansvarig**

Skrivit om avtal med Jusek.  
Utbildning med affärsjuristerna, toppenbra!  
Case-kväll med Sjöfartsverket.

#### **13. Medlemsansvarig**

Handlat möbler till sektionsrummet.  
Skrivit och skickat ut månadsmail.  
Planeringsmöte med Julia och Johanna L om PULS BBQ.

#### **14. Informationsansvarig**

Arbetat med administration.

#### **15. Styrelseordförande**

Tagit emot 2 äskningar från PAMP.  
Glöm inte mail VB om styrelse rekryteringar.  
Ska fylla i terminsrapporten till StuFF.

#### **16. Diskussionspunkter**

##### 16.1 Intyg

Aktiva som tar examen måste ha intyg innan de går ut på att de har varit aktiva. Ta in

testamenten också.

#### **17. Hjälpa till under HR-dagen**

Mötet beslutar att hjälpa till under HR-dagen.

#### **18. PiLS stass**

Förslag 1: Behålla revidering som den är, 40% till 1 maj. Avslås.

Förslag 2: Behålla procentsats på 40%, men förlänga datumet till 1 november. Mötet röstar igenom förslag 2 med majoritet.

#### **19. Äskning PAmp fika fadderutbildning**

Mötet beslutar att bevilja äskningen.

#### **20. Äskning PAmp kubbspel**

Mötet beslutar att bordlägga beslutet och ta reda på mer information.

#### **21. BVGs SU-grupp**

Förslag: Rösta in Dafina Strofci, Linnéa Larsson, Sara Behi, Julia Nielsen från och med terminsstart höst 2016. Mötet röstar igenom förslaget.

#### **22. Externa organisationer**

Vision är med i månadsmailet.

#### **23. Kalendern**

Sista styrelsemötet VT16: 7/6

Första styrelsemötet HT16: 23/8

#### **24. Övriga frågor**

##### 24.1 PULS-fikan

Förslag att vi flyttar PULS-fikan till 8/6. Mötet röstar igenom att flytta PULS-fikan.

##### 24.2 Gröngölingar

Vill ha poäng för att vara gröngöling, de går som övrigt sektionsuppdrag och ger 0,3 poäng.

#### **25. Åtgärdslista**

*Julia & Johanna L:* PiLS avtalsbrott, jämför med budget.

*Johanna L:* kontaktar Juristgruppen om avtalsbrottet.

*Isa:* Kika på roll-up:en i förrådet

*Utskottsordförande:* Sista dag att skicka kvitto för egna utlägg är 3/6. Sista dag att skicka

äskning och garanterat få den behandlad är den 23/5.

**26. Nästa möte**

2016-05-24 kl. 17:15-19:00.

**27. Mötet avslutas**

Isa avslutar mötet.

Ordförande: Isa Welander

Sekreterare: Felicia Hedström

Justerare: Amanda Jönsson

---

---

---