

Styrelsemöte

Tid: 2016-06-07 kl. 17:15-19:00

Plats: Sektionsrummet

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

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 **Nolle-P**
 - 16.2 **P-riks diskussionsforum**
17. **Dröjsmålsränta**
18. **Externa organisationer**
19. **Kalendern**
20. **Övriga frågor**
 - 19.1 **Styrelsegyckel**
 - 19.2 **Infomail**
 - 19.3 **Första styrelsemötet HT**
 - 19.4 **Sittning med alumner**
21. **Åtgärdslista**
22. **Nästa möte**
23. **Mötet avslutas**

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Isa Welander

Justerare: Amanda Jönsson

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av arbetsordningen

3. Val av sekreterare och justerare

Isa Welander till sekreterare och Amanda Jönsson till justerare.

4. Inlägg av övriga frågor

19.1 Styrelsegyckel

19.2 Infomail

19.3 Första styrelsemötet HT

19.4 Sittning med alumner

5. Fastställande av dagordningen

6. Minutrundan

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Hanna och Felicia: Ser över en arbetsbeskrivning för nya styrelsemedlemmen.

Johanna N och Amanda: Fixar sista PULS-fikan.

Johanna L: Tar fram mer info gällande dröjsmålsränta.

Hanna: Fixar fika till nästa möte.

Alla: Tänker över lekar till Nolle-P.

Alla: Ser över stadgar och policys.

Isa: Kollar på roll-up.

8. Ordförande UU

Utskottsmöte.

Möte med valberedningen.

Drivit fråga med StuFF angående de ändrade FEK-kurserna.

Skapat enkät för PULS-fikan nästa vecka.

Sett över resultatet på aktivitetsenkäten.

9. Ordförande SU

Möten med samordnare i arbetsgrupperna.

Fört diskussion med SA i LinTek och StuFF angående avtalsbrott.

Möte angående avtal för OTR2015.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Isa Welander

Justerare: Amanda Jönsson

10. Ordförande NLU

Börjat avrunda och checka av läget inför sommaren.

11. Ekonomiansvarig

Möte med Linnéa.
Möte med Julia och PiLS.
Granskat arbetsgruppernas kvartalsrapporter.
Hade instagram förra veckan.
Bokfört.
Möte med Linnéa på fredag.

12. Sponsansvarig

Möte Academic work.
Kikat på policyer och stadgar.
Funderat på PULS dag under Nolle-P.

13. Medlemsansvarig

Sett över mitt arbete inför sommaren och hösten.
Justerat styrelsemötesprotokoll.
Fotoalbumen har levererats till butiken.

14. Informationsansvarig

Ingen info.

15. Styrelseordförande

Knyter ihop säcken inför sommaren.
Möten med samtliga ledamöter i PULS styrelse.
Möte med PiLS och 4V inför OTR.
Problem med sektionsavtalet, ska skrivas om.

16. Diskussionspunkter

16.1 Nolle-P

Mötet diskuterar Nolle-P och PULS aktivitetsdag.

16.2 P-riks diskussionsforum

Mötet diskuterar hur vi tycker att detta fungerat under året, samt vad som skulle kunna förbättras.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Isa Welander

Justerare: Amanda Jönsson

17. Dröjsmålsränta

Förslag på att lägga till en dröjsmålsränta på 8% på samtliga fakturor. Mötet godkänner förslaget.

18. Externa organisationer

19. Kalendern

27/10 – VB-pub
22/10 – Herr och dam-sittning
1/9 – Picknik för BVG och Mastern
10/11 – PULS höstmöte

20. Övriga frågor

20.1 Styrelsecykel

Kul ide, men senare i så fall.

20.2 Infomail

Fördelar och nackdelar med långa respektive korta mail. Ska pröva både utan och med längre i höst!

20.3 Första styrelsemötet HT

Förslag att flytta till den 30/8. Mötet godkänner förslaget.

20.4 Sittning med alumner

Mötet diskuterar möjligheten att anordna en sittning med alumner. Något att tänka på i framtiden.

21. Åtgärdslista

Alla: Se dokumentet "över sommaren" under viktiga dokument i driven.

Alla: Boka in samtliga datum för hösten i kalendern.

Alla: Ta med plan för posten/utskottet inför första mötet.

22. Nästa möte

Tisdag 2016-08-30 kl. 17:15-19:00.

23. Mötet avslutas

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Isa Welander

Justerare: Amanda Jönsson
