

Styrelsemöte

Tid: 2016-09-06 kl. 17:15-19:00

Plats: DG42

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

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. **Jämställdhetspolicy**
17. **Val av utbildningsbevakare PA1**
18. **Val av utbildningsbevakare PA2**
19. **Val av utbildningsbevakare PA3**
20. **Äskning HR-dagen**
21. **Utvecklingsdagarna P-riks**
22. **Externa organisationer**
23. **Kalendern**
24. **Övriga frågor**
 - 24.1. **Utvärdering nolle-p**
25. **Åtgärdslista**
26. **Nästa möte**
27. **Mötet avslutas**

Ordförande: Elin Schönqvist Sekreterare: Johanna Lenhammar Justerare: Amanda Jönsson

Dagordning

1. Mötet öppnas

Elin öppnar mötet.

2. Godkännande av arbetsordningen

Mötet fastställer arbetsordningen.

3. Val av sekreterare och justerare

Johanna Lenhammar till sekreterare och Amanda Jönsson till justerare.

4. Inlägg av övriga frågor

5. Fastställande av dagordningen

Mötet fastställer dagordningen.

6. Minutrundan

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Felicia: lägger in samtliga datum i kalendern – Klart

Hanna: gör en plan för PULS-filmen. Kolla med arbetsgrupperna om de vill ha hand om instagramkontot. – Pågående

Amanda: Städsschema Sektionsrummet – Klart

Felicia och Amanda: Går över uppdateringen av mailadressen – Klart

Felicia: För kontakt med Loopia angående spam – Klart

Julia: Skriv i BVG event + grupp om picknick och fika – Klart

Felicia: Mailar Master 1 om picknick och fika – Klart

Hanna och Felicia: Kikar i förrådet angående, läsk, kol, tändvätska – Klart

8. Ordförande UU

Möte med AMO.

Marknadsfört UB-posten i PA1.

Skrivit jämställdhetspolicy.

BVG:s introdag.

Picknick BVG.

Bokat datum och sal för UB-projektet.

9. Ordförande SU

Bedrivit ett stort strategiskt arbete inför hösten.

Arbetat med sektionsdag.

10. Ordförande NLU

Haft möte med SoG.

Haft möte med HR-dagen.

Bokat in lite möten framöver.

Mailat en massa med STUFF av olika anledningar.

11. Ekonomiansvarig

Bokfört.

Haft möte med Elin.

12. Sponsansvarig

Uppdaterat testamente.

Haft kontakt med Pamp-Anton om SSRs föreläsning.

Möte med HR-dagen och Zodiaken angående deras samarbete.

Möte med SoG om kommande event.

Haft kontakt med Sofie från Vision ang PULS-fika och nytt avtal.

Haft kontakt med Malin från Unionen om hösten nytt avtal.

Haft kontakt med Nanny från Sveriges HR-förening om presentation på PULS-lunchen samt nytt avtal.

Har pratat med VB om nomineringar.

13. Medlemsansvarig

Registrerat medlemmar samt mailat ut kvitton.

Besökt BVG1 på deras upprop.

Mailat information om sektionsrummet till alla aktiva, samt påminnelse om att skaffa medlemskap i StuFF och PULS.

Tillsammans med styrelsen genomfört picknick för BVG1 och Master1.

Haft kontakt med HR-dagen om att sälja medlemskap i samband med biljettsläpp och på själva eventet.

Sammanställt en lista på PULS-medlemmar till PiLS.

14. Informationsansvarig

Sjuk.

15. Styrelseordförande

Reviderat arbetsbeskrivning.
Jagat avtal för OTD.
Sett över stadgan.
Hanterat äskning.

16. Diskussionspunkter

16.2. Jämställdhetspolicy

Mötet diskuterar jämställdhetspolicy

17. Val av utbildningsbevakare PA1

Nominerade: Elin Widén och Frida Eriksson
Mötet röstar igenom de nominerade.

18. Val av utbildningsbevakare PA2

Nominerade: Sofia Philipsson och Linda Widebeck
Mötet röstar igenom de nominerade.

19. Val av utbildningsbevakare PA3

Nominerade: Vera Stenborg och Lisa Sundström
Mötet röstar igenom de nominerade.

20. Äskning HR-dagen

Förslag 1: HR-dagen äskar om en biljettsänkning på 10 kr för medlemmar och 10 kr för icke-medlemmar.

Mötet avslår äskningen.

Förslag 2: Styrelsen lägger förslag om biljettsänkning på 30 kr för PULS-medlemmar och 0 kr för ickemedlemmar.

Mötet godkänner förslaget.

21. Utvecklingsdagarna P-riks

Mötet beslutar att Johanna Nyrén och Johanna Lenhammar åker.

22. Externa organisationer

23. Kalendern

24. Övriga frågor

24.1. Utvärdering nolle-p

Mötet diskuterar utvärdering av nolle-p.

25. Åtgärdslista

Isa: Uppdaterar Felicia kring SSR föreläsningen.

Den som går till förrådet: Flytta våra saker till vår hylla.

26. Nästa möte

Tisdag 2016-09-13 kl. 17:15-19:00.

27. Mötet avslutas

Elin avslutar mötet.