

Styrelsemöte

Tid: 2016-10-04 kl. 17:15-19:00

Plats: KG45

Närvarande: Johanna Nyrén, Amanda Jönsson, Elin Schönqvist, Julia Wistrand, Johanna Lenhammar, Hanna Falk, Isa Welander, Ulrika Britte, Ludwig Sehammar, Anton Jonasson, Linnea Nyström, Linn Lundahl, Hilda Mattsson och Hanne Rabe Gundersen.

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. **Förslag på PULS- och PULS ekonomiska policy**
9. **Ordförande UU**
10. **Ordförande SU**
11. **Ordförande NLU**
12. **Ekonomiansvarig**
13. **Sponsansvarig**
14. **Medlemsansvarig**
15. **Informationsansvarig**
16. **Styrelseordförande**
17. **Diskussionspunkter**
 - 17.1. **Swish**
18. **Äskning UU**
19. **Äskning Tackfesten**
20. **Årsmöte P-riks**
21. **Externa organisationer**
22. **Kalendern**
23. **Övriga frågor**
 - 23.1. **HR-dagen**
 - 23.1. **Halvårsrapport**
24. **Åtgärdslista**
25. **Nästa möte**
26. **Mötet avslutas**

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Amanda Jönsson

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av arbetsordningen

3. Val av sekreterare och justerare

Mötet väljer Hanna Falk till sekreterare och Amanda Jönsson till justerare.

4. Inlägg av övriga frågor

23.1. HR-dagen

23.2. Halvårsrapport

5. Fastställande av dagordningen

Mötet lägger som förslag att flytta upp punkt 19 till punkt 8. Mötet beslutar att punkten flyttas och efterföljande punkter förskjuts ett steg.

6. Minutrundan

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Alla: Kolla på arbetsbeskrivning för Vice Ordförande – Klart

Elin: Kolla på sektionsavtal från StuFF – Klart

Johanna: Ta fram förslag på kassaskåp – Pågående

Johanna L: Köpa in en hårddisk – Pågående

Isa: Ta fram förslag på design av roll-up – Pågående

8. Förslag på PULS- och PULS ekonomiska policy

Linnea kommer med förslag från PAMP om att general och kassör bör väljas in direkt till dessa poster vid årsmöte. PAMP har skickat ett förslag på policyrevidering, men vi kommer inte kunna ta beslut om detta idag då styrelsen behöver se över detta först. PAMP vill veta hur processen kommer gå till, mötet diskuterar detta. Julia ska ha möte med PAMP och PiLS om den föreslagna policyförändringen.

Ulrika lämnar ett förslag om förändring i policy som berör överlämningen. 6.3.1.2 - Julia förtydligar vad som gäller i policyn som finns; det står i övrig punkt att det finns undantag på denna. Oklarheten klaras därmed ut och inget behöver ändras.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Amanda Jönsson

Isa menar på att det står i den ekonomiska policyn att varje grupp ska ha en sammankallande och en kassör. Det står även i stadgarna, men Isa lägger förslag på att detta ska stå även i policyn, eftersom att det bör vara tydligt. Hon lägger förslag på att lägga in det i policyn. Julia lägger förslag på att skriva exakt likadant som i stadgan i policyn, under NLU, SU och VB.

Förslag: Att ändra i policyförslaget och lägga till vad som står i stadgan och den ekonomiska policyn om sammankallande och kassör. Mötet godkänner förslaget.

Isa lyfter punkt 2.5 Likabehandling. Hon lägger förslag på att ändra en mening. Förslag: Att revidera meningen i punkt 2.5. genom att ta bort "PULS ska genom information" och ersätta med "Att". Mötet godkänner förslaget.

Johanna N kommer med förslag att lägga in underrubriker på 2.2. Mötet röstar igenom förslaget. Elin fixar.

Linnea N påpekar 10.2.2 menar att PiLS och PAmp behöver lägga ut mycket ur egen ficka. De lyfter att man borde vara tydligare med hur pengar ska fördelas för att det är mycket frågetecken kring detta i början av året. Johanna L diskuterar om det blir svårt att göra detta för att det blir lite att detaljstyra. Linnea och Johanna L ska diskutera vidare över fördelning och komma med förslag på förändring i policyn vid senare tillfälle. Linnea N ska också vara tydlig i sitt testamente. Mötet diskuterar punkt 3 och 2 under 10.2.2 och föreslår att dessa bör ändras till en och samma. Förslag: Att ta bort punkt två i 10.2.2 och ändra punkt tre genom att lägga till "PAmp". Mötet godkänner förslaget.

Slutligen lägger mötet förslag på att anta förslagen på den nya policyn och den ekonomiska policyn, samt med observation att göra redaktionella ändringar. Mötet godkänner förslaget.

9. Ordförande UU

Skrivit ny alkohol och drogpolicy.

Reviderat policyn med Elin.

Gjort kvartalsrapport.

Haft torsdagsplugg för att slippa kugg.

Marknadsföring styrelserrekrytering.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Amanda Jönsson

Har haft kursuppföljningsmöte med Peter och han kommer lägga till två till tillfällena att tenta av externen.

10. Ordförande SU

Har haft möte med Jens.

funderar på att göra förhållningsregler till förrådet osv.

Haft möte med PiLS.

11. Ordförande NLU

Mailat mycket.

Planerar utskottsmöte.

Fixat med filmen.

12. Ekonomiansvarig

Arbetat med den ekonomiska policyn.

Kollat på möjligheten med swishbetalningar.

Möte med Sofia.

Möte med årets nollan.

Håller på att banka alla kontakter.

13. Sponsansvarig

Möte Unionen.

Möte Sveriges HR-förening.

Beställt fika till infostund.

Uppdaterat mitt testamente.

Möte med VB.

14. Medlemsansvarig

Skickat ut "save-the-date" till höstmötet samt bokat lokal.

Bokat lokal till styrelse-infon.

Skickat protokollet från extra årsmötet till justerarna för godkännande.

Suttit med på HR-dagens biljettsläpp.

Mailat ut förslag på ny policy till medlemmar.

Ska sitta med på PiLS biljettsläpp.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Amanda Jönsson

15. Informationsansvarig

Sjuk.

16. Styrelseordförande

Filmat till marknadsföringsvideon.

Varit på torsdagsplugg.

Arbetat väldigt mycket med policyn.

Haft individuellt samtal.

Börjat se över testamenten för ordf. och vice.

17. Diskussionspunkter

17.1. Swish

Mötet diskuterar möjligheten att i framtiden erbjuda betalning via swish. Johanna L ska se vidare på frågan.

18. Äskning UU

Mötet stryker punkten, då den ej längre är aktuell.

19. Äskning Tackfesten

Äskning: 5000 kr till tackfesten. Mötet avslår äskningen.

Förslag: 3000 kr till tackfesten. Mötet godkänner förslaget.

20. Årsmöte P-riks

Mötet bordlägger punkten.

21. Externa organisationer

22. Kalendern

Julmys med PAmp 6/12 på Zodiaken.

23. Övriga frågor

23.1. HR-dagen

Mötet diskuterar om styrelsen ska ha en PULS-monter på HR-dagen. Förslag: Att ha en monter. Mötet godkänner förslaget.

23.2. Halvårsrapport

Mötet diskuterar hur dessa ska presenteras. Förslag: Att ta upp dessa på som en punkt vid nästa styrelsemöte. Mötet godkänner förslaget.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Amanda Jönsson

24. Åtgärdslista

Johanna L: Ta fram förslag på kassaskåp.

Johanna L: Köpa in en hårddisk.

Isa: Ta fram förslag på design av roll-up.

Alla: läs förslag från P Amp.

Johanna L: Instagram.

Johanna L: Kolla vidare på Swish.

Elin: Maila P-riks om årsmötet.

Hanna: Prata med HR-dagen.

25. Nästa möte

Tisdag 2016-10-11 kl. 17:15-19:00.

26. Mötet avslutas

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Amanda Jönsson
