

Styrelsemöte

Tid: 2016-10-17 kl. 17:00-18:45.

Plats: DG42

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

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. **Cut-e**
 - 16.2. **HR-dagen**
 - 16.3. **PAmps policyförslag**
 - 16.4. **Överlämning (egen diskussion)**
 - 16.5. **Rekrytering PiLs och PAMP**
17. **Äskning MaxPULS**
18. **Swish**
19. **Externa organisationer**
20. **Kalendern**
21. **Övriga frågor**
 - 21.1. **Mentorsprojektet**
 - 21.2. **Grön sektion**
 - 21.3. **Mötesstruktur**
 - 21.4. **Höstmötet**
22. **Åtgärdslista**
23. **Nästa möte**
24. **Mötet avslutas**

Ordförande: Isa Welander Sekreterare: Johanna Lenhammar Justerare: Amanda Jönsson

Dagordning

1. Mötet öppnas

Isa öppnar mötet.

2. Godkännande av arbetsordningen

Mötet godkänner arbetsordningen.

3. Val av sekreterare och justerare

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

4. Inlägg av övriga frågor

21.1. Mentorsprojektet

21.2. Grön sektion

21.3. Mötesstruktur

21.4. Höstmötet

5. Fastställande av dagordningen

6. Minutrundan

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Felicia: Kolla med Isa angående Manpower. – Klart

8. Ordförande UU

StuFF-möte.

Ansökan verksamhetsbidrag P-riks för överlämning.

Skrivit på testamente och förberett överlämning.

Kontakt med utbildningsbevakare.

9. Ordförande SU

Uppföljningsmöte.

Planerat överlämning.

Halvårsrapporter.

10. Ordförande NLU

Kontakt med StuFF.

HR-dagen.

Ansökt om miljöstöd för grön sektion.

11. Ekonomiansvarig

Bankat kontanter.

Allmänna ekonomiuppgifter.

Kollat upp mer om Swish.

12. Sponsansvarig

Ingen info.

13. Medlemsansvarig

HR-dagen; sålde väskor, märken och medlemskap.

Skickat andra kallelsen till höstmötet och skrivit sista som skickas på tisdag med alla möteshandlingar.

Skrivit och skickat månadsmailet för oktober.

14. Informationsansvarig

Fixat med dokument.

15. Styrelseordförande

Tar överlämning till vice.

16. Diskussionspunkter

16.1. Cut-e

Företag som tillhandahåller personlighetstester. Vill anordna event med PULS. Vi satsar på att ha detta i januari, Isa driver detta projekt.

16.2. HR-dagen

Hanna skickar ett feedback-mail till HR-dagen.

16.3. PAmps policyförslag

Mötet diskuterar hur posterna general och kassör inom pamp ska röstas in gällande ansvar.

16.4. Rekrytering PiLS och PAMP

Mötet diskuterar vidare hur vi ställer oss till rekryteringen av PiLS och PAMP. Mötet bordlägger punkten till nästa möte.

17. Äskning MaxPULS

Förslag 1: 1000 kr till höstaktiviteten. Mötet avslår äskningen.

Förslag 2: 1500 kr till höstaktiviteten. Mötet godkänner förslaget och trycker på att pengarna främst ska gå till att sänka biljettpriset.

18. Swish

Förslaget som ligger är att inskaffa Swish till sektionen. Kostnaden för detta är 500kr per år och 2 kr per transaktion. Man får tillgång till 5 nummer och en är huvudadmin; denna kan ge ut behörighet till personer. Ingen uppsägningstid på abonnemanget. Arbetsgrupperna får välja om de vill baka in det i priset eller om man lägger till 2 kr på priset vid användande av Swish. Angående kvitto så kan man få det via sms. Mötet går till beslut gällande att skaffa Swish till sektionen. Mötet röstar igenom förslaget.

19. Externa organisationer

Manpower på hemsidan.

20. Kalendern

21. Övriga frågor

21.1. Mentorsprojektet

Vill göra en policyförändring gällande namn och undrar hur de ska gå till väga. Hanna återkopplar till arbetsgruppen.

21.2. Grön sektion

Ansökt om bidrag för att köpa in återanvändbara produkter för event med under 30 deltagare. Fått beviljat bidrag med motfinansiering. Hanna tar fram mer information och en plan till nästa möte.

21.3. Mötesstruktur

Förslag att effektivisera mötestiden och ha styrelsemöte varannan vecka och diskussionsmöte varannan vecka. Felicia tar fram ett konkret förslag till nästa möte.

21.4. Höstmötet

Marknadsför pizzan! Mötet diskuterar pizzasorter. Vesuvio!

22. Åtgärdslista

Alla: Fyll i aktivitetstestamentet.

Alla: Fundera över rekryteringen av PiLS och PAMP.

23. Nästa möte

Tisdag 2016-10-25 kl. 17.15-19:00.

24. Mötet avslutas