

## Styrelsemöte

**Tid:** 2016-10-25 kl. 17:15-19:00.

**Plats:** DG35

**Närvarande:** Elin Schönqvist, Julia Wistrand, 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. **Policyförändring**
  - 16.2. **Kontantfri sektion**
  - 16.3. **Förändrad mötesstruktur**
17. **Förslag policyförändring**
18. **Höstaktivitet – datum och kostnad**
19. **PSS - försöksverksamhet**
20. **Externa organisationer**
21. **Kalendern**
22. **Övriga frågor**
  - 22.1. **Testamenten Arbetsgrupper**
23. **Åtgärdslista**
24. **Nästa möte**
25. **Mötet avslutas**

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

---

## Dagordning

- 1. Mötet öppnas**  
Ordförande Elin Schönqvist öppnar mötet.
- 2. Godkännande av arbetsordningen**  
Mötet godkänner arbetsordningen.
- 3. Val av sekreterare och justerare**  
Mötet väljer Johanna Nyrén till sekreterare och Amanda Jönsson till justerare.
- 4. Inlägg av övriga frågor**  
22.1. Testamenten arbetsgrupper
- 5. Fastställande av dagordningen**
- 6. Minutrundan**
- 7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet**  
Alla: Fyll i aktivitetstestamentet. – Klart  
Alla: Fundera över rekryteringen av PiLS och PAmp. – Klart
- 8. Ordförande UU**  
Skrivit klart testamente.  
Uppdaterat dropbox.  
Skrivit visionsplan för frikurser.  
Skrivit eventtestamente.
- 9. Ordförande SU**  
Inget nytt.
- 10. Ordförande NLU**  
Förberett överlämning.
- 11. Ekonomiansvarig**  
Möte med Linnéa  
Arbetat med kvartalsrapporterna  
Signat avtal med Swish  
Mötet diskuterar hur budgetering av gåvor skall gå till. Skall finnas med innan gåvan köps.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

---

## 12. Sponsansvarig

Fixat PULS-fika.  
Möte med VB.  
Ordnat med mat till höstmötet.  
Fyllt i event-testamentet.

## 13. Medlemsansvarig

Skickat tredje och sista kallelsen med möteshandlingar inför höstmötet.  
Kollat över förbrukningsmaterial etc. till höstmötet.  
Skrivit om extra årsmöte till event-testamentet.  
Protokoll extra årsmöte påskrivet och arkiverat.  
Förberett inför överlämning.

## 14. Informationsansvarig

Bokat bowling till höstaktiviteten.  
Funderat över hur PSS ska bedrivas framöver.

## 15. Styrelseordförande

Skrivit klart testamenten.  
Skrivit klart eventtestamente.  
Haft SEKT-möte.  
Haft möte med PiLS gällande motion.  
Haft möte med Felicia gällande höstaktivitet.  
Sett över en hel del dokument till överlämning.  
Varit med och diskuterat kring en motion som ska in till Baljans höstmöte.

## 16. Diskussionspunkter

### 16.1. Policyförändring

Mötet diskuterar för och nackdelar med en helt kompetensbaserad rekrytering. Vi anser att de delvis saknas stöd i styrdokumentet för argumentationen. Kanske att vi skall lägga till ett avsnitt i policyn kring hur PULS ser på rekrytering ur ett kompetensbaserat och objektiva vis.

Mötet lägger fram förslag på policyförändring avgående anonym rekryteringsprocess. 1 röstar för och 5 röstar emot, 1 röstar blankt. Styrelsen kommer inte driva frågan ytterligare.

### 16.2. Kontantfri sektion

Mötet kommer fram till att vi skall se hur swish fungerar inledningsvis och lämna över till våra efterträdare att eventuellt göra sektionen kontantfri nästa termin.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

---

### 16.3. Förändrad mötesstruktur

Mötet diskuterar att det kan bli lite otydligt för arbetsgrupperna om vi ändrar mötesstruktur så här sent på verksamhetsåret. Kan istället vara något att ta med till våra efterträdare. Vi kan skicka i månadsmailet vilka datum som gäller för diskussions- respektive styrelsemöte i framtiden.

### **17. Förslag policyförändring**

Mötet diskuterar en eventuell förändring av namnet på mentorsprojektet.

Mötet lägger förslag på att ändra namn på mentorsprojektet. Mötet avslår förslaget.

### **18. Höstaktivitet – datum och kostnad**

Mötet röstar igenom att anordna höstaktiviteten den 23/11.

### **19. PSS - försöksverksamhet**

Mötet röstar igenom att bedriva och marknadsföra PSS som försöksverksamhet 2017.

### **20. Externa organisationer**

Inga externa organisationer.

### **21. Kalendern**

17/11 – Pub med AJF och FLiNS.

### **22. Övriga frågor**

#### 22.1. Testamenten arbetsgrupper

Slutdatum för inlämning. Mötet beslutar att bordlägga punkten till nästa möte.

### **23. Åtgärdslista**

Inga åtgärder.

### **24. Nästa möte**

Tisdag 2016-11-01 kl. 17:15-19:00

### **25. Mötet avslutas**

Ordförande Elin Schönqvist avslutar mötet.