

Styrelsemöte

Tid: 2016-11-15 kl. 17:15-19:00.

Plats: S10

Närvarande: Johanna Lenhammar, Julia Wistrand, Johanna Nyrén, Amanda Jönsson, Hanna Falk, Felicia Hedström, Isa Welander, Elin Adamsson, Evelina Sundling, Johanna von Zeipel, Charlotte Göransson, Maja Danlid, Sofia Sjöberg, Araken Junior Martins Dos Santos, Natalie Rolin, Ulrika Britte.

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. **PULS-medlemmar**
 - 16.2. **Visioner PULS**
17. **Kassaskåp**
18. **Äskning PiLS**
19. **Fördelning P-riksbidrag**
20. **Plastmuggar**
21. **Externa organisationer**
22. **Kalendern**
23. **Övriga frågor**
 - 23.1. **Fördelning av vinst**
 - 23.2. **Avslutningsfika utskott**
 - 23.3. **Cut-e**

Ordförande: Isa Welander

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

- 23.4. Försäkring**
- 23.5. Roll-ups**
- 24. Åtgärdslista**
- 25. Nästa möte**
- 26. Mötet avslutas**

Ordförande: Isa Welander

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

Dagordning

1. Mötet öppnas

Vice ordförande Isa Welander 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

23.1. Fördelning av vinst

23.2. Avslutningsfika utskott

23.3. Cut-e

23.4. Försäkring

23.5. Roll-ups

5. Fastställande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen.

6. Minutrundan

Det är mycket men annars bra.

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Alla: Kika på konkreta förslag på saker eller evenemang som vi skulle vilja genomföra för den eventuella vinsten. – Pågående diskussion

Johanna N: Mer och djupare info om studentrepresentant. – Klart

Johanna N: Kolla upp Roll-ups. – Tagit fram förslag på design, pågående.

Amanda: Höra med KogVet om kassaskåpet – Klart

Felicia: Gör lista över alla aktiva inför enkäten. – Klart

Hanna: Skriv upp ett förslag på vilka plastmuggar som ska köpas in. – Klart

8. Ordförande UU

Information om studierepresentanter.

Roll-up.

Torsdagsplugg för att slippa kugg.

Ordförande: Isa Welander

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

9. Ordförande SU

Jens har flyttat inventeringen till nästa vecka.

Skall dubbelkolla hur hanteringen av nyckeln ser ut i framtiden med Jens.

10. Ordförande NLU

Har kollat på saker för vinsten.

SoG hade en föreläsning med industrikompetens och fått bra feedback, de håller på att planera en aktivitet med vision just nu. Kolla om de kan lägga till en enkät efter för att samla in feedback.

11. Ekonomiansvarig

Möte med Sofia (och Araken).

Generellt ekonomiarbete.

Kollat upp kassaskåpsförslag.

Möte med Amanda.

Mötet diskuterar om det är acceptabelt för MaxPULS att betala tillbaka pengar för biljetter om de får bidrag från P-riks. Skall vara så billigt som möjligt, finns viss problematik i att betala tillbaka pengar för biljetter. Kan se över om pengarna kan gå tillbaka till medlemmarna på något annat vis.

12. Sponsansvarig

Inget nytt.

13. Medlemsansvarig

Mailat aktiva om bilder till sektionsrummet.

Höstmötesprotokollet godkänt av justerarna.

Kolla upp om kassaskåp och sektionsrummet.

14. Informationsansvarig

Har lagt upp annons för Stångåstaden.

Skall väga av mellan annonser och event för sektionen.

Ordnat med bowligen nästa vecka.

15. Styrelseordförande

Haft två överlämningsmöten.

Diskuterat frikurstillägg med StuFF.

Lagförslag gällande verksamhetsbidrag från P-riks.

Ordförande: Isa Welander

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

Varit på Baljans medlemsmöte.

Två representanter som är med lite och

hjälp till när dem lägger verksamhetsplan och budget. På lördagen finns Hanna tillgänglig på telefon och Johanna närvarar måndag.

Bestämma två som tar fram enkät till medlemmar och aktiva, kommer fram till att vi skall diskutera frågor gemensamt. Julia sammanställer aktiva och Amanda sammanställer medlemmar.

16. Diskussionspunkter

16.1. PULS-medlemmar

Mötet diskuterar hur vi skall attrahera fler medlemmar. Kan vi locka att bli medlemmar på något sätt, genom eventuell fråga? Att ge ett erbjudande där om ny medlem betalar via swish kan få ett erbjudande. Förslaget ligger på att ge en gåva på cirka 40 kronor på en fika/lunch till Zodiaken. Vi behöver vara tydliga med varför vi genomför marknadsföringsstrategin. Isa pratar med Jocke om en överenskommelse och vi ska diskutera frågan ytterligare.

16.2. Visioner PULS

Mötet beslutar att bordlägga punkten.

17. Kassaskåp

Mötet diskuterar ett eventuellt inköp av ett kassaskåp. Vi skall kolla upp om vi kan ha det i sektionsrummet eller om försäkringen gäller i förrådet. Johanna ska kolla upp ett billigare alternativ från Nathalie.

Förslag: Köpa in alternativ tre eller motsvarande (utifrån de förslag Johanna L tagit fram), under förutsättning att det finns någonstans att ställa det. Mötet beslutar att godkänna förslaget.

18. Äskning PiLS

Förslag 1: Utifrån äskning, 16500 kronor för 150 kronor per kuvert.

Mötet beslutar att avslå förslaget.

Förslag 2: 7000 kronor i klumpsumma.

Mötet beslutar att godkänna förslaget.

19. Fördelning P-riksbidrag

Mötet diskuterar fördelningen av P-riksbidraget.

Mötet beslutar att fördela P-riksbidraget utefter de grupper som ansökt.

Ordförande: Isa Welander

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

20. Plastmuggar

Mötet beslutar att bordlägga punkten.

21. Externa organisationer

Stångåstaden, Akademikerförbundet SSR och Vision marknadsförs just nu.

22. Kalendern

23. Övriga frågor

23.1. Fördelning av vinst

Mötet beslutar att bordlägga punkten.

23.2. Avslutningsfika utskott

Mötet beslutar att bordlägga punkten.

23.3. Cut-e

Mötet beslutar att bordlägga punkten.

23.4. Försäkring

Mötet beslutar att bordlägga punkten.

23.5. Roll-ups

Mötet beslutar att bordlägga punkten.

24. Åtgärdslista

Besluts punkt: Återbetalning

Besluts punkt: Plastmuggar

Diskussionspunkt: Visioner PULS

Övriga frågor flyttas till nästa möte: 23.1. Fördelning av vinst, 23.2. Avslutningsfika utskott, 23.3. Cut-e, 23.4. Försäkring, 23.5. Roll-ups.

Alla: Skriva frågor till medlemsenkäten.

Isa: Kolla upp deal för rekrytering av medlemmar.

Johanna: Mer information om kassaskåp.

25. Nästa möte

Tisdag 2016-11-22 kl. 17:15-19:00.

26. Mötet avslutas

Ordförande: Isa Welander

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson
