

2016-11-29



Styrelsemöte

Tid: 2016-11-29 kl. 17:15-19:00

Plats: R26

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

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**
 - 15.1. **Skicka julkort**
 - 15.2. **Grön sektion – logga**
17. **Försäkring**
18. **Äskning AMO**
19. **Äskning MaxPULS**
20. **Datum för sista styrelsemötet**
21. **”Julbonus” till Julsittningen**
22. **Medlemsdeal**
23. **Julkort**
24. **Externa organisationer**
25. **Kalendern**
26. **Övriga frågor**
 - 26.1. **PULS-fika**
27. **Åtgärdslista**
28. **Nästa möte**
29. **Mötet avslutas**

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Isa Welander

Justerare: Amanda Jönsson

2016-11-29



Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av arbetsordningen

3. Val av sekreterare och justerare

Mötet väljer Isa Welander till sekreterare och Amanda Jönsson till justerare.

4. Inlägg av övriga frågor

26.1. PULS-fika

5. Fastställande av dagordningen

6. Minutrundan

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Felicia: Se över att göra besök i klasserna samt vilka som skall gå. – Klart

Alla: ska lägga in frågor/åsikter för enkäterna i dokumentet på drive. – Klart

Amanda: Ta fram förslag på "medlems-deal". – Klart

Inköp av kamera – Isa fixar.

Inköp av present till aktiva – Elin fixar.

8. Ordförande UU

Tittat vidare på nya roll-ups.

Kassaskåp - dilemma med förvaring och försäkring.

Utskottsmöte.

Andra tillfället för Torsdagsplugg för att slippa kugg.

Hjälp Maja med AMO-projekt.

Torsdagsplugg för att slippa kugg; frukost sista tillfället.

9. Ordförande SU

Förrådet är inventerat, rensat och klart.

Förslag att ge en "julbonus" för att sänka biljettpriset till julsittningen.

10. Ordförande NLU

Har jobbat med dokumentation och intyg.

Skrivit enkät för aktiva.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Isa Welander

Justerare: Amanda Jönsson

11. Ekonomiansvarig

Förslag om ändring av försäkring.

12. Sponsansvarig

Överlämningsmöte.

Fört dialog angående vice-posten.

Börjat skriva intyg.

Kollat upp fakturering av samarbetsavtal.

13. Medlemsansvarig

Fixat kvarglömt-låda till sektionsrummet.

Gjort medlemsenkät.

Mailat med KogVet om kassaskåp.

Tagit fram förslag gällande medlemskap och swish.

Inventerat förrådet.

14. Informationsansvarig

Anordnat och genomfört medlemsaktiviteten (bowling).

Tagit fram förslag på att besöka klasserna:

BVG1: 13:00 1/12 i101 – Maila.

BVG2: 10:00 12/12 R41 – Maila.

Master 1: Inga föreläsningar – Maila.

Master 2: Inga föreläsningar – Maila.

PA1: 13:00 30/11 i101 – Elin, Amanda & Isa.

PA2: 12/12 Introföreläsning – Isa, Johanna & Amanda.

PA3: 13:00 5/12 BL32 – Julia & Felicia.

15. Styrelseordförande

Massor med mail.

Betala fakturor.

Börjat med verksamhetsberättelse.

Börjat med Intyg.

Finns tillgänglig för utvecklingssamtal.

Roddar med present till aktiva.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Isa Welander

Justerare: Amanda Jönsson

16. Diskussionspunkter

16.1. Skicka julkort

Mötet diskuterar om att eventuellt skicka julkort till sektioner och samarbetspartners från styrelsen. Förslag: Att revidera dagordningen och lägga till beslutspunkt "Julkort" som punkt 23 på dagordningen. Mötet beslutar att revidera dagordningen.

16.2. Grön sektion – logga

Mötet diskuterar hur PULS logga och grafiska profil bör se ut, då loggan för Grön sektion har ändrat och troligtvis kommer att ändras varje år. Det blir då problematiskt att ha den i den grafiska profilen tillsammans med PULS-loggan. Mötet diskuterar att Grön sektion-loggan eventuellt bör tas bort från PULS-loggan och att styrelsen 2017 bör ha detta i åtanke.

17. Försäkring

Förslag: Att höja försäkringen från och med år 2017 så att PULS har saker försäkrade för 80 000 kr. Mötet beslutar att godkänna förslaget.

18. Äskning AMO

Äskning: 200 kr till fika under AMO-projektet. Mötet beslutar att godkänna äskningen för att öka intresset att delta.

19. Äskning MaxPULS

Äskningen har blivit indragen från sökanden. Mötet beslutar att stryka punkten.

20. Datum för sista styrelsemötet

Mötet beslutar att sista styrelsemötet för året ska hållas 2016-12-20 kl. 17:15-19:00.

21. "Julbonus" till Julsittningen

Mötet diskuterar att eventuellt ge en "julbonus" till Julsittningen för att öka intresset att gå på denna och ge tillbaka till medlemmarna.

Förslag 1: Att inte sänka priset.

Förslag 2: Att sänka biljettpriset med 20 kr per medlem.

Förslag 3: Att sänka biljettpriset med 35 kr per medlem.

Mötet beslutar med majoritet att sänka biljettpriset för Julsittningen.

Mötet beslutar med majoritet att godkänna förslag 2 att sänka biljettpriset med 20 kr per medlem under förutsättning att PiLS godkänner detta.

22. Medlemsdeal

På förslag att de som blir medlemmar i december är med i utlottningen av ett fint pris för att fira att sektionen skaffat swish.

Förslag 1: Presentpåse 1.

Förslag 2: presentpåse 2.

Mötet beslutar att godkänna förslag 1. Amanda och Isa ser vidare på detta.

23. Julkort

Förslag: Att köpa in julkort och skicka som styrelse. Mötet beslutar att godkänna förslaget. Felicia ser vidare på detta.

24. Externa organisationer

25. Kalendern

Byte av datum för PULS-fikan.

26. Övriga frågor

26.1. PULS-fika

Då PA2 har info om APU det planerade datumet läggs det som förslag att byta datum för den sista PULS-fikan.

Förslag 1: 13/12.

Förslag 2: 15/12 .

Mötet beslutar att godkänna förslag 1.

27. Åtgärdslista

Julia: Hör med Kårservice om förvaring av kassaskåp och värdehandlingar.

Amanda (& Elin): Hör med Kogvet en vända till angående kassaskåp.

Felicia: Mailar God jul till BVG 1 & 2 och Master 1 & 2.

Isa: Köp kamera och hårddisk samt kollar med Jocke om medlemsdeal.

Amanda: Dubbelkollar antal aktiva 2016.

Johanna L: Höj försäkringen enligt förslaget ovan.

Amanda: Roddar med medlemsdealen.

Felicia: Köper in julkort.

28. Nästa möte

Tisdag 2016-12-06 kl. 17.15-19:00.

29. Mötet avslutas

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Isa Welander

Justerare: Amanda Jönsson
