

2016-12-06



## Styrelsemöte

**Tid:** 2016-12-06 kl. 17:15-19:00.

**Plats:** U6

**Närvarande:** Elin Schönqvist, Julia Wistrand, Isa Welander, Amanda Jönsson, Johanna Nyrén, Johanna Lenhammar, Felicia Hedström, Hanna Falk och Araken Junior Martins Dos Santos.

## 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**
17. **Inval BVG:s SU-grupp**
18. **Externa organisationer**
19. **Kalendern**
20. **Övriga frågor**
  - 20.1. **Julfikan 13/12**
  - 20.2. **Förrådet**
  - 20.3. **Försäkring kamera**
21. **Åtgärdslista**
22. **Nästa möte**
23. **Mötet avslutas**

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Julia Wistrand

Justerare: Amanda Jönsson

---

## Dagordning

### 1. Mötet öppnas

### 2. Godkännande av arbetsordningen

### 3. Val av sekreterare och justerare

Mötet väljer Julia Wistrand till sekreterare och Amanda Jönsson till justerare.

### 4. Inlägg av övriga frågor

20.1. Julfikan 13/12

20.2. Förrådet

20.3. Försäkring kamera

### 5. Fastställande av dagordningen

### 6. Minutrundan

### 7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Julia: Hör med kårservice om förvaring av kassaskåp och värdehandlingar. – Klart

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

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

Isa: Köp kamera och hårddisk. Kollar med Jocke om medlemsdeal. – Klart

Amanda: Dubbelkollar antal aktiva 2016. – Klart

Johanna L: Höja PULS försäkring. – Pågående

Amanda: Roddar med medlemsdealen. – Klart

Felicia: Köper in julkort. – Klart (kommer 7/12)

### 8. Ordförande UU

Beställt roll-ups.

Hjälpt Elin med StuFF-rapport.

### 9. Ordförande SU

Har haft uppstartsmöte med Masterns SU-grupp.

Utskottsmöte nästa vecka.

#### **10. Ordförande NLU**

Verksamhetsberättelsen för PULS 2016.  
Haft sista utskottsmöte.  
Diskussion kring Gröna Veckan 2017 tillsammans med AJF.

#### **11. Ekonomiansvarig**

Möte med kassören i diplomeringsgruppen.  
Bokföringsmöte med Araken.  
Uppdaterat ekonomimallen.  
Hjälpt styrelsen 2017 med budget.  
Sista datum för inlämning av kvitton: 15 december (VIKTIGT att hålla på detta datum!).  
Julsittningen budgeterat vinsten från OTD vilket slogs ut på beräknat antal, men försäljningen gick väldigt mycket bättre än tänkt, därav kommer PiLS gå minus.

#### **12. Sponsansvarig**

Har haft möte med Johanna och Ullis, känns som om de börjar komma på banan.  
Har mailat mycket med VB och svarat på frågor, har även bokat en fuck-off med dem.  
Har lämnat över de sista fakturorna till Johanna L.  
Köpt kamera och hårddisk.  
Har kollat med Joakim och vi kan få en gratis lunch att lotta ut.  
Börjar helt enkelt runda av och känna mig nöjd och stolt över mitt år!

#### **13. Medlemsansvarig**

Tagit fram deal gällande medlemskap för att fira att PULS skaffat swish.  
Färdigställt medlemsenkäten och skickat ut den samt utvärdering för aktiva.  
Kollat vidare på kassaskåps-frågan, kontaktat KogVet.

#### **14. Informationsansvarig**

Skickat mail till BVG och mastern.  
Beställt julkort.

#### **15. Styrelseordförande**

Köpt present till aktiva.  
Skrivit klart intyg.

#### **16. Diskussionspunkter**

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Julia Wistrand

Justerare: Amanda Jönsson

---

### 17. Inval BVG:s SU-grupp

Nominerade: Sara Adolfsson och Gustav Emanuel Wallius Lind.

Mötet beslutar att välja Sara Adolfsson och Gustav Emanuel Wallius Lind till BVG:s SU-grupp.

### 18. Externa organisationer

Det kommer ut två annonser under nästa vecka.

### 19. Kalendern

### 20. Övriga frågor

#### 20.1. Julfikan 13/12

Bjuder på glögg, julmust, clementiner, lussebullar, julgodis. Räkna på 90 personer.  
Budget: 10kr per person = 900kr.

#### 20.2. Förrådet

För över tankar om att investera i nya hyllor och liknande till förrådet till styrelsen 2017.

#### 20.3. Försäkring kamera

359/379 kr per år från återförsäljaren. Det är ingen självrisk på den försäkringen, om det är så att kameran går sönder på något vis. Vi ser istället över drulle-försäkring för alla objekt som finns inom sektionen. Johanna kollar upp detta.

### 21. Åtgärdslista

Allmän påminnelse: Alla mailar fakturor (faktiska och väntade) och dylikt till Johanna senast 15/12.

Alla: Räkna märken och väskor efter fikan den 13/12.

Felicia: Tar med julkort och köper frimärken.

Alla: Möte styrelsen 2016 2017-01-10 kl. 17-19 inför årsmötet 2017.

Julia: Tar med Evelina till förrådet och visar idéer om hur man kan förändra.

Johanna L: Ser över försäkring och även om det finns möjlighet att teckna drulle för sektionen.

### 22. Nästa möte

Tisdag 2016-12-13 kl. 17:15-19:00.

### 23. Mötet avslutas

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Julia Wistrand

Justerare: Amanda Jönsson

---