

2016-12-13



## Styrelsemöte

**Tid:** 2016-12-13 kl. 17:15-19:00.

**Plats:** U14

**Närvarande:** Amanda Jönsson, Hanna Falk, Johanna Lenhammar, Elin Schönqvist, Johanna Nyrén, Isa Welander, Charlotte Göransson, Julia Wistrand 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**
  - 16.1. **Rekrytering**
  - 16.2. **SoG**
17. **Förfrågan PiLS**
18. **Externa organisationer**
19. **Kalendern**
20. **Övriga frågor**
  - 20.1. **Försäkring kamera**
21. **Åtgärdslista**
22. **Nästa möte**
23. **Mötet avslutas**

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Amanda Jönsson

---

2016-12-13



## Dagordning

### 1. Mötet öppnas

### 2. Godkännande av arbetsordningen

### 3. Val av sekreterare och justerare

Mötet väljer Hanna Falk till sekreterare och Amanda Jönsson till justerare.

### 4. Inlägg av övriga frågor

20.1. Försäkring kamera

### 5. Fastställande av dagordningen

### 6. Minutrundan

### 7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Allmän påminnelse: Alla mailar fakturor (faktiska och väntade) och dylikt till Johanna.  
– Klart

Alla: Räkna märken + väskor efter fikan den 13/12. – Klart

Felicia: Tar med julkort och köper frimärken. – Klart

Alla: Möte styrelsen 2016 2017-01-10 kl. 17-19 inför Årsmötet 2017. – Klart

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

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

### 8. Ordförande UU

Har varit på StuFF-möte.

Förberett inför sista Torsdagsplugg för att slippa kugg.

Har skrivit rapport till StuFF.

Har sista utskottsmötet på måndag.

### 9. Ordförande SU

Har haft utskottsmöte.

### 10. Ordförande NLU

Haft överlämningsmöte med efterträdare.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Amanda Jönsson

---

2016-12-13



### **11. Ekonomiansvarig**

Rutinarbete.

Möte med styrelsen 2017.

Har varit i kontakt med Länsförsäkringar och uppgraderat försäkringen.

### **12. Sponsansvarig**

Möte med sponsoransvarig i Diplomeringsgruppen.

Beställt och hållit i PULS-fikan.

Varit på en superrolig sittning av 2017.

Skrivit VB:s intyg.

### **13. Medlemsansvarig**

Möte med KogVet om kassaskåp.

Skrivit ut alla styrelsemötesprotokoll.

PULS julfika.

Skickat påminnelse om enkäter.

Medlemsdeal.

Skrivit och skickat månadsmailet för december.

### **14. Informationsansvarig**

Möte med Natalie och Charlotte om hemsidan.

Marknadsföra sista PULS-fikan.

### **15. Styrelseordförande**

Möte med KogVet.

Varit på SEKT-möte.

### **16. Diskussionspunkter**

#### 16.1. Rekrytering

Mötet diskuterar VB:s sekretess och vad som kan diskuteras vid överlämning inom arbetsgruppen. Isa pratar vidare med VB och så ser vi till att få med diskussionen till nästa år så att det blir bra överlämningar.

#### 16.2. SoG

Mötet diskuterar arbetsgruppen inför kommande verksamhetsår.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Hanna Falk

Justerare: Amanda Jönsson

---

### **17. Förfrågan PiLS**

PiLS har skickat in en förfrågan gällande om de kan ta kostnaden på årets budget för en aktivitet som kommer ske i januari.

Mötet beslutar att godkänna förfrågan.

### **18. Externa organisationer**

Marknadsför Jusek

### **19. Kalendern**

### **20. Övriga frågor**

#### 20.1. Försäkring kamera

Johanna har hört med Länsförsäkringar om drulle. Detta är inte möjligt att teckna, så hon tar upp om vi ska teckna en försäkring på kameran. Mötet diskuterar om det finns andra sätt att försäkra sig på. Kan man få en försäkring för flera ting än bara kameran? Diskussionen ska föras vidare med nästa års ekonomiansvarig Araken.

### **21. Åtgärdslista**

**Isa:** Pratar med VB.

**Julia:** Pratar med PiLS.

**Johanna L:** Pratar med Araken om försäkring.

### **22. Nästa möte**

Tisdag 2016-12-20 kl. 17:15-19:00.

### **23. Mötet avslutas**