

Styrelsemöte

Tid: 16:00-18:00

Plats: R18

Närvarande: Johanna Nyrén, Hanna Falk, Elin Schönqvist, Johanna Lenhammar, Amanda Jönsson, Isa Welander, 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. **Gröna veckan vecka 17**
17. **Vad händer i HR-Sverige**
18. **Eventflik hemsidan**
19. **Kontokort**
20. **Externa organisationer**
21. **Kalendern**
22. **Övriga frågor**
23. **Åtgärdslista**
24. **Nästa möte**
25. **Mötet avslutas**

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av arbetsordningen

3. Val av sekreterare och justerare

4. Inlägg av övriga frågor

22.1. Kick off Boda borg

22.2. Studiebesöksgruppen

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs.

6. Minutrundan

Alla mår bra.

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Mall på informationsmail – Det som ska vara med i infomålet är: saker till infomålet, beslutspunkter och diskussionspunkter.

Ha argument för beslut, komma med konkreta förslag för att kunna ta beslut. På statusrundan skall vi diskutera och fundera över saker. På beslutspunkter tar vi fram konkreta beslut som vi kan fatta beslut kring.

8. Ordförande UU

Bokat sal inför UU-projekt.

Bestämt att SSR skall hålla i projektet, de skall lämna ett förslag senast onsdag

Planerat mitt utskottsmöte.

Bestämt att jag skall bowla med mitt utskott som Kick-off, skall boka det nästa vecka efter utskottsmötet.

StuFF kan hjälpa oss med marknadsföring.

Johanna tar upp frågan om vi ska inkludera fristående kurser i sektionen. Det skulle innebära utbildningsbevakare i varje kurs. Vi bör ta reda på mer om detta och vad det skulle innebära.

KURT-utvärderingssystemet är på väg bort.

LiU vill satsa på ett projekt inom flyktingfrågan. Elin har mailat oss om det.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

9. Ordförande SU

Haft möte med samordnare i Pyttepils och PAmbers.

Nolle-p börjar 17/8 vilket kommer förändra planeringen en del både för oss och för PAmper.

Peter Nilsson är sjukskriven just nu.

Första utskottsmötet imorgon.

Allting är klappat och klart inför kick-off.

10. Ordförande NLU

Tillsammans med Vice haft möte med Gabban och Hanna S om grön sektion.

Diskuterat gröna veckan med representant från AJF.

Tillsammans med Vice gått på en gemensam träff med alumniansvariga från hela universitetet.

Tillsammans med styrelsen gått på styrelseutbildning.

11. Ekonomiansvarig

Visma bokföringsprogram krånglar.

Haft möte med kassören i Pampers.

Möte med alla kassörer i arbetsgrupperna i veckan.

Nordea har godtagit mig och Elin som firmatecknare.

Grafiska profilen klar.

12. Sponsansvarig

Möte med spons i Pyttepils & Pampers.

Uppstartsmöte med VB.

Uppstartsmöte med Studiebesöksgruppen med Hanna.

Möte med Eddie från Jusek, eventet marknadsförs fr måndag.

Reviderat grafiska profilen med Johanna, uppdaterat dokument utifrån denna.

Fört diskussion med Jocke om PULS-fika.

13. Medlemsansvarig

Haft möte med KogVets sektionsrumsansvarige och skrivit på avtal samt diskuterat planer gällande rensning och ev. förändrad möblering.

Skrivit klart månadsmailet för februari, ska skickas ut efter mötet.

Haft möte med tidigare medlemsansvarig Denise för att ta upp frågor gällande min post.

Mailat föreningsdokument för organisationsbidraget till P-riks.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

14. Informationsansvarig

Skicka ut till aktiva för att göra signaturer, Utskottsordförande lägger även upp det på driven.

Kommer in väldigt mycket förfrågningar kring olika saker.

En av våra avtalade marknadsföringstillfällen, vid beslut om marknadsföring vill Isa få det vidarebefordrat för att hålla koll på avtalen.

15. Styrelseordförande

Utbildning med SSR

Diskussionsmöte med styrelsen

Tittat på samarbetsavtal med Stuff, ska skrivas på under måndagen.

SEKT-möte

Elin tar upp hur vi gör ang. konsekvenser när avtal inte följs. Ta det vidare med Stuff.

16. Gröna veckan vecka 17

Mötet tar beslut om att ha gröna veckan vecka 17, 25-29 april.

17. Eventflik hemsidan

Mötet tar beslut om att införa en event-flik på hemsidan.

18. Kontokort

Mötet beslutar att varje grupp måste ansöka om att få ha ett eget kontokort.

Mötet beslutar att bevilja Pamp ett eget kontokort som PULS betalar avgiften för.

19. Externa organisationer

20. Kalendern

Gröna veckan ska läggas in i kalendern

21. Övriga frågor

22.1 Kick off Boda borg

Johanna kommer vara ansvarig på dagen.

22.2 Studiebesöksgruppen

Mötet diskuterar en namnändring för studiebesöks- och gästföreläsargruppen.

Mötet tar beslut om att behålla namnet som är just nu och arbeta fram ett bättre namnförslag.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

22. Åtgärdslista

Policyn ska revideras.

Arbetsbeskrivningarna ska revideras.

Skicka ut signaturmall till alla aktiva.

Utskottsordförande lägger även upp signaturer i sina mappar.

Skicka ut påminnelse om Boda Borg och listor till Johanna över vilka som ska med.

23. Nästa möte

Måndag 22/2 16-18

24. Mötet avslutas

Ordförande: Elin Schöngvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson
