

Styrelsemöte

Tid: 16:15-18:00

Plats: T19, C-Huset

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

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. **Visma**
17. **Master årskurs 2 i mentorsprojektet**
18. **Fika**
19. **Externa organisationer**
 - 19.1. **HR-Meetup**
20. **Kalendern**
21. **Övriga frågor**
22. **Åtgärdslista**
23. **Nästa möte**
24. **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

5. Fastställande av dagordningen

6. Minutrundan

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Policyn ska revideras.

Arbetsbeskrivningarna ska revideras.

Skicka ut signatur mall till alla aktiva.

Utskotts Ordförande lägger även upp signaturer i sina mappar.

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

8. Ordförande UU

Projektet är spikat den 16e mars med namn "Grupparbete: dröm eller mardröm".

9. Ordförande SU

Kommunicerat med arbetsgrupper kring policyrevidering.

Haft utskottsmöte.

Tillsammans med vice tagit reda på extra nyckel till förrådet.

10. Ordförande NLU

Varit på näringslivsrådet med StuFF.

Haft utskottsmöte.

Haft möte med Vice ordförande i NLU om grön sektion.

Haft möte om samarbete med AJF.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Julia Wistrand

Justerare: Amanda Jönsson

11. Ekonomiansvarig

Sponsansvariga i styrelsen, PiLS och PAmp har nu fullmakt att skriva avtal. Varit i kontakt med vår revisor Elin för att etablera kontakt och prata bokföringsprogram. Tagit fram ett förslag på bokföringsprogramsproblemet. Jag har haft möten med nästan alla kassörer i arbetsgrupperna - superkul! Bokat in möte i början på mars med StuFF för att lägga upp kontoplaner för PiLS och PAmp. Håller på med policyn.

12. Sponsansvarig

Haft möte med Jocke på zodiaken angående fika. Sveriges HR förening. Diplomeringsgruppen. Ordförande Elin - Mailat företagen från LARM. Planerar kick-off med valberedningen.

13. Medlemsansvarig

Skickat ut månadsmailet för Februari. Kontaktat P-riks angående om jag kan börja medlemsregistreringen; ska börja med det i veckan. Organiserat och gått igenom min dropbox, satt mig in mer i arbetet som medlemsansvarig. Kollat igenom register och jobbar på att få ordentlig koll på dokument och liknande.

14. Informationsansvarig

Redigerat på hemsidan

15. Styrelseordförande

Möte med Isa. Kikat på Policy-revideringar tillsammans med Johanna. Funderat på framtida event med andra sektioner. Sektionsutbildning tillsammans med Stuff och AMO: 14 mars Styrelselunch: återkommer med ett konkret datum och förslag.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Julia Wistrand

Justerare: Amanda Jönsson

16. Visma

Hela bokföringen skall ske via Visma Online, det har revisor Elin använt. Elin rekommenderade programmet. Det är ett abonnemang och alltså inte en klumpsumma. Kostar 89 kr i månaden. Visma är bara kompatibelt med Windows, samt blir problematiskt när flera skall bokföra.

Förslag: Häva köp och istället starta ett abonnemang online.

Förslaget röstas igenom.

17. Policy revidering kring spons PiLS

Punkten bordläggs till nästa vecka.

18. Master årskurs 2 i mentorsprojektet

De vill inkludera Mastern i mentorsprojektet då de känner att de har lika mycket nytta av det som PA3. Det är mer arbete för dem men de är de medvetna om.

Förslag: PA3 och Master 2 skall kunna ansöka om att få Mentorer. Policy revidering.

Förslaget röstas igenom och det kommer bli en policy revidering.

19. Fika

Höja pengen per fikatillfälle för samarbetet med Zodiaken till 300 kr. För att fortsätta med samarbetet med Zodiaken, då skulle de ordna fika för oss (bakverk) och kaffe/te. Det finns utrymme för detta i budgeten.

Förslag: 300 kr som maxbelopp på fikan för medlemmar.

Mötet röstar igenom förslaget.

20. Externa organisationer

20.1. HR meetup

Bravura vill använda sig av våra kanaler för att marknadsföra sig.

Sveriges HR-förening skall marknadsföra sitt frukostseminarium

21. Kalendern

UU Projekt: 16 Mars 12-13

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Julia Wistrand

Justerare: Amanda Jönsson

22. Övriga frågor

- Vice NLU- Alumni
 - Förslag på alumninätverket betalar 2 kuvert får chansen att vinna biljetter till diplomeringen. Detta för att få personer att gå med i nätverket.
- Förslag på datum för HR-Dagen
 - Förslag på onsdag den 12 oktober som preliminärt datum.
- Avtal i PULS namn
 - Förslag: Isa Welander fullmakt för att skriva avtal i PULS namn. Genomröstat.
 - Förslag: Fullmakt för Sponsavtal i PULS namn för Anton Jonasson och Mattias Alvhäll, se avtal från och med 12 februari. Genomröstat.
- PULS Picknick
 - Förslag: 26 maj för picknick. Förslaget röstas igenom.

23. Åtgärdslista

Alla skall se över sina egna arbetsbeskrivningar och se över med sina arbetsgrupper
Verksamhetsplaner och budget bör vi vara klara med dessa till 7 mars
Styrelsen besöker PA3 kl.13 i U1
Redigera alla mallar som skall upp på hemsidan

24. Nästa möte

Styrelsemötet den 8/3 flyttas till den 7/3
Diskussionsmöte den 2/3 kl 8-10

25. Mötet avslutas

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Julia Wistrand

Justerare: Amanda Jönsson
