

Styrelsemöte

Tid: 16:15-19

Plats: S7

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

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**
 - Budgetar
 - Verksamhetsplaner
 - Tillägg av frikurser
17. **Revidering av policyn**
18. **Aktiv och passiv marknadsföring**
19. **Faktureringsavgift**
20. **Befriade från att deklarerat i 5 år**
21. **MaxPULS första hjälpen-väska**
22. **Externa organisationer**
23. **Kalendern**
 - Fika med vision 27/4 gröna veckan
24. **Övriga frågor**
25. **Åtgärdslista**
26. **Nästa möte**
27. **Mötet avslutas**

Dagordning

- 1. Mötet öppnas**
Ordförande Elin öppnar mötet.
- 2. Godkännande av arbetsordningen**
Mötet godkänner arbetsordningen.
- 3. Val av sekreterare och justerare**
Mötet väljer Johanna Nyrén till sekreterare och Amanda Jönsson till justerare.
- 4. Inlägg av övriga frågor**
Inlägg av punkt "loggor och märken" under 16. Diskussionspunkter.
- 5. Fastställande av dagordningen**
Tillägg av punkt 22. Enhetliga verksamhetsplaner. Mötet fastställer dagordningen.
- 6. Minutrundan**
Det är mycket, men alla mår bra.
- 7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet**
Tänk över hur man ser på eventfliken/annonsering .
Tänk över hur vi ska promota Zodiaken.
- 8. Ordförande UU**
Ordnat så att vi får mat via Zodiaken till projektet som SSR betalar.
Bokat bowling som jag och utskottet ska på nästa vecka.
- 9. Ordförande SU**
Arbetar med verksamhetsplaner.
Arbetsgrupperna känns som att de är i full gång.
Planering för kick-off med SU.
Har haft kontakt med PAmper angående Nolle-P.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

10. Ordförande NLU

Diskussionsmöte med styrelsen.

Möte om gröna veckan angående samarbeten med andra sektioner.

Pratat med olika företag och grupper angående gröna veckan.

11. Ekonomiansvarig

Varit på StuFF-möte med alla kassörer.

Bankat kontanter med Ylva i PiLS.

Granskat alla arbetsgruppers budgets, en del oklarheter och lite svårt för mig att veta hur jag ska titta på dem.

Sagt upp Visma Förening och kopplat upp oss på Visma eEkonomi.

Jag har bokfört för första gången i Visma eEkonomi (online).

Nästan klar med förberedelser för att begära deklaraionsbefrielse i 5 år.

Börjat deklarerera.

Haft möte med Sofia i PiLS.

12. Sponsansvarig

Inget nytt.

13. Medlemsansvarig

Har stor-rensat sektionsrummet och kastat allt som inte används. Ska kolla vidare på möbleringsfrågan.

Låset till sektionsrummet ska nu vara åtgärdat.

Skickat ut mail med länk för omregistrering hos P-riks. Ska skicka ut ytterligare ett nu i veckan.

14. Informationsansvarig

Arbetat med hemsidan som krånglar.

Har sett över kontaktformuläret som skall finnas på hemsidan.

Kollat över bokningssystemet för högtalarna på hemsidan.

15. Styrelseordförande

Gjort revideringar i Policyn.

Haft diskussionsmöte med styrelsen.

Sett över dokument och avtal.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

16. Diskussionspunkter

- Budgetar

Mötet diskuterar budgetar och kommer fram till att den grafiska mallen skall vara uppdaterad till kvartalsrapporten. Det är lite småmissar, men överlag ser budgetarna bra ut. Vi skall endast lufta det som inte uppfyller grafiska mallen och policyn.

- Verksamhetsplaner

Mötet diskuterar hur hårda vi skall vara, samt hur de skall se ut grafiskt. Vi kommer fram till att vi även här utgår från policyn samt den grafiska profilen, samt de mallar som finns på hemsidan. Det är viktigt att vi är tydliga med hur verksamhetsplanen skall se ut. Det är mallen på hemsidan som skall följas och vi går ej in och petar på detaljer.

- Tillägg av frikurser

Mötet diskuterar eventuella tillägg av frikurser, vi skall se över hur många kurser det kan röra sig om.

-Loggor och märken

Mötet diskuterar loggor. Om en arbetsgrupp vill ta fram en ny logga så skall det göras i samråd med styrelsen. Vi bör uppdatera den grafiska profilen för att tydliggöra hur loggorna skall se ut. Mötet diskuterar om arbetsgrupperna skall få fria ramar att skapa en logga men att den skall godkännas av styrelsen. Det finns två alternativ: en standardiserad alternativt så får de göra en helt ny med separerad PULS-logga. Mötet kommer fram till att vi till nästa möte skall ta fram ett konkret förslag över hur arbetsgrupperna skall skapa loggor.

17. Revidering av policyn

Mötet tar beslut angående revideringar av policyn.

18. Aktiv och passiv marknadsföring

Mötet diskuterar hur vi skall ta betalt för marknadsföring. Mötet går till beslut angående att den aktiva marknadsföringen skall ligga på 500 kronor och den passiva skall vara gratis. Passiv marknadsföring skall vara en egen flik på hemsidan. Mötet röstar igenom beslutet.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson

19. Faktureringsavgift

Mötet lägger fram förslag angående en avgift för företag om de vill ha sina fakturor via post. Det går i hand med att vi är grön sektion och det skulle underlätta för hanteringen av fakturor. Förslagsvis skulle den kostnaden ligga på 29 kronor. Mötet röstar igenom beslutet.

20. Befriade från att deklarerera i 5 år

Mötet lägger fram förslag angående att ej behöva deklarerera på fem år, och därefter bara skicka dokument. Mötet går till beslut. Mötet röstar igenom beslutet.

21. MaxPULS första hjälpen-väska

Mötet diskuterar om MaxPULS kan köpa in en första hjälpen-väska innan budgeten är godkänd. Mötet röstar igenom att MaxPULS kan köpa in en första hjälpen-väska.

22. Enhetliga verksamhetsplaner

Mötet diskuterar om mätbara mål skall ligga innan tidsplaneringen i verksamhetsplanen. Mötet går till beslut. Mötet röstar igenom beslutet.

23. Externa organisationer

Gästföreläsare från Bravura.

24. Kalendern

Fika med Vision 27/4 gröna veckan.

Tackfesten 31/3.

25. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

26. Åtgärdslista

27. Nästa möte

15/3 16:15-18:00

28. Mötet avslutas

Ordförande Elin avslutar mötet.

Ordförande: Elin Schönqvist

Sekreterare: Johanna Nyrén

Justerare: Amanda Jönsson
