

Styrelsemöte

Tid: 2016-01-19

Plats: R44

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

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. Högtalare/Regler/Bokning**
- 17. Motkandideringar årsmötet**
- 18. PULS fika**
- 19. Externa organisationer**
- 20. Kalendern**
- 21. Övriga frågor**
- 22. Åtgärdslista**
- 23. Nästa möte**
- 24. Mötet avslutas**

Dagordning

1. Mötet öppnas

Ordförande Elin Schönqvist öppnar mötet.

2. Godkännande av arbetsordningen

Mötet godkänner arbetsordningen.

3. Val av sekreterare och justerare

Mötet väljer Hanna Falk till sekreterare, Johanna Nyrén till justerare.

4. Inlägg av övriga frågor

- Beslut om kostnad hemsida.
- Beslut om fikaplats.
- Julia: Boda borg

5. Fastställande av dagordningen

Mötet fastställer dagordningen.

6. Minutrundan

Alla mår bra.

7. Åtgärder från åtgärdslistan från senaste mötet

Inga åtgärder.

8. Ordförande UU

Johanna Har haft möte med stuff om UU-projekt, de är positiva. Ska träffa Karin i Stuff för att få mer info om vad projektet bör innebära. Haft möte med Peter och det gick bra han kommer vara föräldraledig på halvtid, och då jobba förmiddagar. Tänkt över hur PA ser på grupparbeten, samt att projektet skulle kunna handla om just detta. Fått svar om sektionsrummet, men oklart om hur det är med budgeten för kogvet. Skall återkoppla.

9. Ordförande SU

Julia hat tänkt över hur man inom sektionen kan hjälpa varandra, har en tanke på att skapa hjälpgrupper inom PULS. Planerat första utskottsmötet. Pratad med Camilla om högtalarna. Gjort verksamhetsplanen helt klar.

10. Ordförande NLU

Hanna har haft möte med HR-dagen och det gick väldigt bra, väldigt bra information. Fick information om priser som vi kan diskutera senare. mötet diskuterar att möjligen att ändra antalet i studiebesöksgruppen. Styrelsen som grupp skall stå bakom sina arbetsgrupper. Styrelsen bör vara närvarande vid PULS olika aktiviteter. Skicka ett mail om det är så att någon i styrelsen ej skulle kunna dyka upp så meddelar vi att vi finns där och stöttar även fall vi inte kan närvara. Utveckla samarbetet vidare i PULS, rucka på gränserna mellan utskotten.

11. Ekonomiansvarig

Johanna har haft möte med Josefin på Stuff, sett igenom budget och pratat om kontanthantering. Nästa vecka är det kassörmöte för alla sektioner inom STUFF. Johanna har installerat bokföringsprogram. Vill diskutera betalning av presenterna till förra styrelsen, vi tar upp det nästa möte. Sett över mallar och många ska uppdateras, skickar till Felicia.

12. Sponsansvarig

Isa har fått kläderna av Ronny. Möte med Joakim på zodiaken, pratat om årsmötetemat och om marknadsföring, Joakim vill att vi ska marknadsföra deras facebook. De pratade även om framtida samarbeten. De har pratat om utlottningspriser till årsmötet, Johanna och Isa ska se över detta. De diskuterade också BVG-fikat och vi ska hämta kaffe själva på dagen och vara på annan plats. Julia och Isa ser över fika. Tog upp månadsfika, han är positiv men han vill ha hjälp med marknadsföring - vi ska se över hur vi ska göra. Har fått mail från SSR - han tyckte om våra punkter och kommer ta upp det och han vill bjuda på mat efteråt, hon ska se vidare på detaljerna.

13. Medlemsansvarig

Johanna har fixat med nomineringar, kompletterat listorna. Problem med låset till sektionsrummet, hon ska kolla upp det.

14. Informationsansvarig

Felicia har fixat med mattorna de är köpta och ska gå på förra årets budget. Ska se över problemen med Lisam och Loopia, inte fått mer svar om detta ännu. Julia ska se över problemen och se över vad det ska kosta med att byta plattform, Felicia ska få mer info sen. Vill diskutera reklam för externa organisationer på hemsidan - vill att vi ska vara flexibla med reklamen, ex att vi gör undantag för föreningar och organisationer som inte går med vinst.

15. Styrelseordförande

Mycket kontakt med Emma om allt. Haft firmateckningsmöte idag. Mötena har gått bra men det är flera poster som ska tillsättas. Vi tar upp dessa poster nästa vecka men det är bland annat P-riks poster, AMO-post, grön sektion och utbildningsbevakare för puls. Marknadsföring för STUFFs valberedning, har pratat med PULS valberedning om detta, inga ansökningar ännu.

16. Högtalare/Regler/Bokning

Högtalarna som köptes in av förra styrelsen är inköpta, nu vill Julia att vi bestämmer en "hur göra"- ordning, så att vi bestämmer lite regler vad som gäller för högtalarna. Vem som ska ha dem osv. Vill ha beslut hur vi ska göra. Vad som ska göras när den går sönder. Vara tydliga mot maxpuls vad som gäller OM de får ansvaret för högtalarna. Vi ska uppdatera hemsidan om info för detta.

Mötet går till beslut: vi lägger fram två förslag till maxpuls, antingen att lilla högtalaren står i förrådet eller att de har någon ansvarig.

17. Motkandideringar årsmötet

Johanna Nyrén undrar om vi ska spika en sista dag för motkandidering eller inte. Mötet går till beslut: vi slopar sista dag för motkandidering.

18. PULS fika

BESLUT: vi kör lunchtid sista onsdag varje månad i I-fiket 12-13.

Schema Fika:

24 februari: Johanna och Johanna

30 mars: Elin och Isa

27 april: Julia och Felicia

25 maj: Hanna och Medlem

19. Externa organisationer

Inga förfrågningar.

20. Kalendern

Fika ska in för alla datum (se ovan).

21. Övriga frågor

- Hemsidan: Felicia har haft möte med en vän om hur man kan göra om hemsidan. Visar olika förslag. Bör bli enklare att använda, ex att medlemmarna kan anmäla sig till event via hemsidan osv.
- BVG-fikan: plats beslutar att ha i-fiket. 12 ska vi presentera oss för klassen i c-huset. Sen fixar vi allt med fiket i I-fiket.

22. Åtgärdslista

Isa & Julia: Se över fika till BVGs upprop

Elin: Maila Emma om enkäter.

Johanna N: Se över hur det funkar med utbildningsbevakare, ex år 3. Se över låset på sektionsrummet.

Felicia: Börja med lista för mal för aktiva. Skriva upp förslag på vem som ska betala för reklam på hemsidan och inte. Se över anslagstavlan. Prata om hemsidan, ta fram en smal, medium och large förslag för budget osv.

Isa: Se över vad som gäller för reklam på hemsidan. Göra mall för onsdagsfikorna, vad som ska göras och hur.

Johanna L: Se över budget fika.

Julia: Skriva upp förslag på vad det ska finnas för regler för högtalarna, ex om den går sönder.

Alla: tänka över förslag på hur vi gör med onsdagsfika. Tänka över nytt namn till studiebesök och gästföreläsningsgruppen.

23. Nästa möte

Styrelsemöte flyttas från ordinarie tid tisdag 26/1-16 16-18 till måndag 25/1-16 9-11

24. Mötet avslutas

Ordförande Elin Schönqvist avslutar mötet.