

Styrelsemöte

Närvarande:

Dagordning

Rum: P36

2013-01-22 kl 15.00-18.00

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänd paus 16.20

3. Val av justerare
Anna Brorström väljs till justerare.

4. Inlägg av övriga frågor
UU-ordförande läggs in under punkt 12.
Stadgeändring (Sektionsrummet) läggs in under punkt 22
Vakanta platser läggs in under punkt 13
Bilder till hemsidan på märken - Ullis

5. Fastställande av dagordningen
Dagordning fastställs

6. Rundan
7. Minuten

Anna: Skrivit handlingar till årsmötet, firmateckningsmötet, skrivit dagordningar, bokat lokaler till överlämningsmöten, gått igenom policy och stadgar ordentligt.

Niklas: Jobbannonsen som ligger på hemsidan, pratat med brand event, möte med Academic work, ringt om kläderna och de finns på Intersport att hämta ut, fixat med hemsidan och ordnat med twitterflödet, ska möta unionen i morgon 23/1 för möte, fikar till årsmötet är fixat, förnyat avtal med Zenit.

Jessica: Har ordnat så att vi får komma och besöka/presentera styrelsen för klasserna. Pratade med Markus angående AMO. Ska träffa Moa om sitt sista överlämningsmöte.

Angelica: Har jobbat på budgeten inför året. Haft möte med Jessica om budget generellt och fått lite allmänna tips på hur det fungerar.

Alexandra: gått igenom alla medlemmar för året vilka som behöver förnya sina medlemskap och inte. Skickat ut mailet om kallelsen till årsmötet

8. Avtalsgenomgång
Niklas har genomgång av de sponsoravtal som vi har i PULS.
9. Dropbox
Genomgång av funktioner i dropbox.



10. Mailadresser

Anna, Niklas, Angelica, Jessica och Alexandra har kopplat sina mailadresser.

11. Testamente

Bra om alla kan börja med sina testamenten så att vi redan nu har framförhållning till våra efterträdare annars kan det bli svårt att komma ihåg allt som man har gjort under det senaste året.

12. UU-ordförande

Lisa Hartikainen har tackat ja till platsen och kommer för hoppningsvis bli invald på årsmötet till ny UU-ordförande. Kolla om Johan kan ha en överlämning med henne.

13. Vakanta platser

Bra om gamla valberedningen kan lägga upp en handlingsplan för hur de nya ska kunna fylla i vakanta platser. Kolla om det ens finns ett intresse i PA2 om de vill ha mentorer. Om det inte finns något intresse får var och en söka en egen mentor. Vi kommer att behöva hjälp med att fylla vakanta platser.

14. Överlämningsträff

12/2 15.00-17.00 bokad i I101, mellan 17.00-18.00 är grupprum bokade till alla arbetsgrupper.

15. Kick-off

Boda Borg 23/3 start eventuellt 10.00, kolla med Marcus ang buss. Paket Small

16. P-riks Riksmöte

18-20/4 åker Anna och Alex ner till Lund för Riksmöte.

17. StuFFs sektionsutbildning

12/3 -2013

18. Uppdatering av hemsidan och straffregister

Niklas har tagit på sig att fixa hemsidan nu när Sandra är sjuk vilket är jättesnällt.

19. Uppdatera Loopia

Anna ska försöka ta reda på vad det är exakt vi ska göra. Fråga Maria Fält hur vi ska gå tillväga.

20. Tillfälliga arbetsgrupper

På mötet beslutades att PiLS 12/13 är en tillfällig arbetsgrupp och att budget samt verksamhetsplan ska lämnas in så fort som möjligt.

21. Utomlandsstudier PULS-medlem

PULSmedlemmar som ska på utlandsstudier ska ha möjlighet att kunna frysa sitt medlemskap om man meddelar detta minst två veckor innan terminsstart.

22. Gruppkontrakt

Anna ska sammanställa det vi tog upp på första mötet vad vi anser vara viktigt för att ett samarbete ska fungera i en grupp. Efter det jobbar vi fram ett gruppkontrakt.

23. Policyändring sektionsrummet

Sektionsrummet kommer framöver att vara låst torsdag- samt lördagskvällar. Det kommer att läggas upp ett schema för vem som ska låsa och låsa upp sektionsrummet dessa dagar. Det är de som har en nyckel till sektionsrummet som kommer att bli ansvariga för detta. Ska klubbas igenom på nästa möte då alla är närvarande. Till dess borde en ny policytext vara klar som lätt kan godkännas.

24. Arbetsbeskrivningar

31/1 08.00-10.00 i luftrummet ska vi göra tre huvudsakliga grejer: Gå igenom våra arbetsbeskrivningar, överlämningsmötet och ett gruppkontrakt. Till dess ska alla ha läst sina arbetsbeskrivningar grundligt!

25. Budget

Angelica har redovisat budgeten till årsmötet.

26. Årsmötet

26.1 Lägeskontroll på mat/fika

Ca 80 personer, kaffe och te. Sallader får man beställa själva. Datum samt tid mailar Niklas Joakim om. Godis från Cloetta ska Niklas ringa om samt nyttiga alternativ.

26.2 Mötesordförande

26.3 Möteteknik

26.4 Dagordning

26.5 Valberedningen samt vakanta platser

26.6 Motkandidering

27. Övriga frågor

28. Nästa möte

13/2 12.00-14.00 återkommer om lokal.

21/2 11.00-13.00 återkommer om lokal

29. Mötets avslutande