

## **Styrelsemöte**

### **Dagordning**

**Rum: KG33**

**Närvarande: Filip Nyström, Niklas Kühnemann, Angelica Louropoulos, Lisa Hartikainen, Sandra Amrén, Jessica Andersson, Anna Brorström, Alexandra Berg**

**2013-02-26 kl 08.00-10.00**

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justerare  
Mötet väljer Lisa till justerare
4. Inlägg av övriga frågor  
Jessica har om mailadresser läggs in under punkt 14  
Angelica har ang nycklar läggs in under punkt 13
5. Fastställande av dagordningen
6. Minutrundan  
Anna: Varit på sektmöte med STUFF. Kårval den 22/3. Kårpub 6/3 (valpub).  
Alexandra: Skickat ut en del mail till medlemmar samt klasserna.  
Filip: Fortlöpande kontakt med sina arbetsgrupper. Gjort ett första utkast för budgeten inför pulspuben.  
Niklas: Varit på möte med Vision i fredags som gick riktigt bra. Kollat upp tröjor samt presenter.  
Angelica: Samlat in nycklarna från pulsaktiva.  
Lisa: Gjort en verksamhetsplan och haft möte med Linnea ang. UU:s projekt.  
Sandra: Svarat mail och försökt få bukt på Loopia. Fått in en verksamhetsplan samt budget från PSS. Bokar in möten från alla webbansvariga. Postern börjar bli klar, det är den sista retucheringen som är kvar.  
Jessica: Mailat en hel del. Bokar in ett möte från grön sektion. Ska på möte med ordförande för grön sektion i morgon 27/3.
7. Prioriteringar just nu  
Mötet redogör för sina prioriteringar inför våren.

8. Publicering av PULS-aktiva

Saker som ska publiceras på hemsidan går via Sandra. Deadline för att få något på utskrivet på hemsidan är fredagar senast 12.00.

9. Riktlinjer PSS

Sandra har haft en genomgång av vad som är okej/inte okej att skriva om. Publiceringsämnen ska variera mellan gångerna.

10. Presenter

Niklas har kollat kaffemuggar som kommer att kunna användas som PULS-gåvor till t.ex. gästföreläsare etc. Dessa kommer att finnas tillgängliga för all arbetsgrupper att använda vid de flesta arrangemang.

11. Tröjor

Ziphoods till styrelsen som vi investerar i själva. Priset kommer att ligga på under strax 500kr. Beslutet måste vara enhetligt och alla måste vilja detta innan vi beställer något.

12. Vision

Niklas jobbar på ett sponsoravtal som kanske kommer på puls-puben.

13. Nycklar

Mötet bestämmer att följande kommer att ha nycklar under verksamhetsåret:

- SU ordförande
- PAmgeneral
- PAmkassör
- PiLSchef
- PiLSkassör
- Medlemsansvarig
- Kassör PULS
- Ordförande PULS
- MaxPULS

14. Mailadresser

Utskottsordförande ska ta upp med sina utskott om de kunnat koppla på sina respektive mailadresser.

15. Verksamhetsplan och budget

En verksamhetsplan och budget ska sammanställas för hela utskotten.

16. BVG-nollning

Diskutera hur vi ska göra framöver. Filip pratar med programansvariga för BVG för att kolla hur de ställer sig till frågan.

17. Rätt att sluta avtal (PiLS, PAm, MaxPULS och HR-dagen)

Riktiga dokument skall upprättas för ovanstående arbetsgrupper för att kunna sluta avtal. Anna ordnar med dokumentet och ser till att arbetsgrupperna skriver på.

Mötet beslutar om att när fullmakterna är påskrivna har arbetsgrupperna rätt att sluta avtal.

18. Uppdatera policy och stadgar (sektionsrum, medlemskap, profilkläder?)  
Niklas tar på sig att skriva policyändringen om profilkläder samt vem som får sluta avtal. Alex skriver policy på sektionsrummet. Anna skriver ett utkast för policyändring för avhopp.
19. PULS-pub  
Anna har flaggat för den på STUFF om det är någon annan som vill komma.
20. Gemensam tidsplan  
Bordläggs till nästa möte.
21. Gruppkontrakt  
Sammanställt och skrivs under på nästa möte.
22. Nästa möte
23. Mötet avslutas