

Styrelsemöte

Dagordning

Rum: IG10

2013 kl 15.30 – 17.30

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen
3. Val av justerare
Mötet väljer Jessica Andersson till justerare
4. Inlägg av övriga frågor
Anna: Bidrag läggs in under punkt 13
Angelica: Banka pengar läggs in under punkt 14
Lisa: PPN läggs in under punkt 15
Jessica: halvårsrapporten läggs in under punkt 16
Alex: HG läggs in under punkt 17
5. Fastställande av dagordningen
Mötet fastställer den nya dagordningen
6. Minutrundan
Anna: Satt sig in i höstens uppgifter och försökt få koll på vad som ska göras
Filip: Kolla läget inför nollningen
Sandra: Fotograferat nya nollan, skickat de bilderna till Danne och Pamp
Angelica: Haft bra och mycket kontakt med kassörerna i sektionen och försäljningen under nolle-p.
Lisa: försökt ta reda på riktlinjer för om det finns något ang. föreläsningsunderlag etc.
Haft möte med stuff. Bokat in flertalet möten med bland annat Danne och utskotten.
Pratat med ansvarig för tutopian.
Jessica: haft möte med Sveriges HR-förening. Rättat till felstavningar på olika namn på hemsidan. Har haft ett litet möte med HR-dagen.
Alex: Registrerat nya medlemmar via STURE och vårt eget register. Skickat ut kvitton till alla som blivit medlemmar för året.
7. Avbockning åtgärdslista
Check
8. Ny städlista
Alex fixar städschemat till sektionsrummet
9. Förrådet
Har fått ett kodlås. Problemet som kvarstår är vad vi skall göra med nyckeln till branddörren. Nya hyllor borde införskaffas om det skall bytas förråd igen.

10. Nolle-P

Popcorn och saft till talagjakten på torsdag 17.30 till 20.00. Lisa och Angelica ansvarar för strutar samt köpa popcorn. Styrelsen ska vara på plats 16.30. Jessca, Filip, Sandra och Anna ansvarar för att ta med varsin karaff. PULSaktiviteten var jättelyckad och vi tror att det var uppskattat med god korv, godis, frukt och saft. Vattenflaskorna var ett plus i kanten att de delades ut.

Informationen brister lite från Stuffs sida vad gäller fusknollorna. Fusknollorna måste vara så pass extrema att det inte kan misstolkas att vara en riktig person. Hur/vad gör man om man blir konfronterad som fusknolla?

Riktigt kul att nollorna är så taggade i år igen.

11. BVG/Master UU

Fattas klassrepresentanter från master samt BVG.

Ny post som är Master/Bvg-ansvarig kan vara en idé för att få in de programmen mer i utbildningsutskottet.

12. Sveriges HR-förening

Jessica mailar ut protokollet som skrevs under mötet med Sveriges HR-förening. I nuläget ser det ut som att alla kommer att få mentorer inom mentorsprojektet.

13. Bidrag

14. Banka pengar

Anna, Alex och Angelica hjälps åt.

15. Utskick

Lisa samlar ihop all information ang. utskick för föreläsningarna till mötet med Danne. Vid frågor kommer allt hänvisas till Lisa.

16. Halvårsrapporten

Halvårsrapport och kvartalsrapporten ska vara inne till Angelica, Filip respektive Jessica SENAST den 23/9.

17. HG

Blev lite tokigt på sittningen i helgen, bör tas upp med stuff.

18. Planering av aktivitet för master och BVG

Master på måndag 2/9 klockan 17.15 med grillning och brännboll. Anna, Lisa och Jessica går runt med varsin grupp och visar campus. Resten av oss riggar.

Aktivitet avvaktar vi med för BVG tills vi fått tag med Ulrik.

19. Planering av PULS-presentation i PA1

I C2. Ungefär samma upplägg som för arbetsgrupperna. Max 5 minuter per post.

Informera valberedningen om att de kanske kan vara med och presentera sig själv efter PULS. Roll-up. Samling 08.00 för alla.

20. Gröna veckan

Måndag + tisdag NLU

Lediga dagar är ons, tors och fredag. De arbetsgrupper som är kvar UU, PiLS samt maxPULS som ska bestämma vilka aktiviteter de ska ha.

21. Genomgång av verksamhetsplan (Planering inför hösten)

Bordläggs till nästa möte

22. Genomgång av gruppkontrakt

Bordläggs till nästa möte

23. Åtgärdslista

Alex: se till att alla protokoll skrivs under

Alex: fixar bilder till sektionsrummet på arbetsgrupperna

Alex: Maila Vice.kogvet för att sätta lite fart på att få dit ett nytt skåp

Anna: HG

Lisa: kollar med valberedningen för nya klassrepresentanter

Lisa: kollar igenom policy och stadgar om det finns något som säger emot att skapa en ny post i UU.

Alex: Bokar plats till grillning för mastern.

Anna: Kontakta Ulrik

Niklas: Fixar Roll-up till pulspresentationen

Lisa: Ordnar så att verksamhetsplan och gruppkontrakt ligger rätt i db.

Sandra: Fixa poster till Danne, Eva, Ulrik och sektionsrummet.

24. Nästa möte

3/9 15.00 - 17.00

10/9 15.15 - 17.15

17/9 15.15 - 17.15

24/9 15.15 - 17.15

1/10 08.00 - 10.00 (preliminärt)

7/10 10.00 - 12.00

25. Mötet avslutas

