

Styrelsemöte

Dagordning 2013-09-24

Rum: IG10

2013 kl 15.15-17.15

Närvarande: Anna Brorström, Sandra Amrén, Jessica Andersson, Angelica Louropoulos, Niklas Kühnemann, Lisa Hartikainen.

Adjunerande: Joakim Edman.

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen med en paus 16:10
3. Val av justerare
Mötet väljer Anna Brorström till justerare
4. Inlägg av övriga frågor
Unionen läggs in under punkt 15
5. Fastställande av dagordningen
Mötet fastställer dagordningen
6. Minutrundan
Anna: Haft möte med valberedningen. Haft möte med utskottsordförande samt deras vice ordförande. Varit på SEKT-möte.
Sandra: Fixat med mailadresser. Har bokat in möte med PSS i morgon 25/9.
Jessica: Strukturerat upp AMO-posten. Fortsatt och förbättrat testamentet. Förberett de sista utskottsmötena som är kvar, 5 st. Gått igenom alla halvårsrapporter vilket såg bra ut.
Angelica: Gått igenom budget inför gröna veckan. Haft möte med Lotta från HR-dagen. Hjälpt till med att sammanställa kvartalsrapporter. Haft möte med Johan i Pamp. Alla kvartalsrapporter är inskickade. PULSbidraget har vi fått från Danne.
Niklas: Fixat med utbildningen med Cut-E, ska skriva avtalet med Sveriges HR-förening idag. Skrivit avtal med Unionen.
Lisa: Haft möte med Danne som har gått bra. Haft möte med Linnea och pratat om roller hur de ska kunna fördela arbetet. Haft två stycket utskottssmöten. Haft möte med de nya utbildningdbevakarna för 1:an. Reviderat arbetsbeskrivningarna.
Alex: Sammanställt informationen om gröna veckan och mailat ut. Jagat Joel och Philip i Kogvet.
7. Avböckning åtgärdslista

8. Överlämningsplanering
Styrelsen 2013 har ansvar för att boka in ett första möte med sin efterträdare. Att styrelsen 2014 alltid är bjudna på alla styrelsemöten och att trycka på att de bör komma dit. Anna ska samla ihop tankar från övriga styrelsen om vad som bör vara med i överlämningsunderlaget.
9. Genomgång av arbetsbeskrivningar
10. Märkesförsäljning
PULS-märkena kommer att säljas under gröna vecka, HR-dagen och pub. Fråga om övriga arbetsgrupper om de vill ha hjälp med att sälja deras märken.
11. PULS-pub
20/11 PULSpub
12. Gröna sköna veckan
MaxPULS: Välja vilken förening de vill skänka pengarna till.
Styrelsen deltar i samtliga evenemang under gröna veckan.
Skriva ut "visste du att..." på facebook. Sandra måndag, angelica + jessica tar tisdag, Niklas + filip tar onsdag, Lisa + Alex tar torsdag, Anna tar fredag.
13. Policy och stadgeändring inför skiftet.
Ordförande tar på sig att revidera och läsa igenom stadgar och policy till höstmötet.
14. Medlemsenkät
Utskotten har utvärderingar med de aktiva. Framställande av enkät ska ske inom två veckor.
15. Unionen
Gästföreläsning med Unionen. Prel. Datum 21/11 med lunchföreläsning.
16. Åtgärdslista
Anna: Göra ett överlämningsdokument
Sandra: lägga upp reviderade arbetsbeskrivningar på hemsidan senast 26/9
Anna: Kontakta Filip ang. arbetsbeskrivning
Sandra: kolla med PSS om halvårsrapport
Anna: Kolla med valberedningen om halvårsrapport
Angelica: Ansvarar för märkesförsäljning och kontaktar Julia och Johan.
Anna: Kollar med valberedningen om pulspuben för nya förslag.
Alex: Kolla med MaxPULS var de vill skänka pengarna senast måndag.
Niklas + Alex: Fixar två fairtradepriser.
Alex: Fixar påminnelser och uppdateringar på fb.
Niklas: Kollar kaffe med Zenit till fredag 27/9
Alla: Läsa igenom stadgar och maila åsikter till Anna senast 14/10.
17. Nästa möte
1/10 08.15 – 10.00
7/10 15.15 – 17.15
18. Mötet avslutas