

Styrelsemöte

Dagordning 2013-10-22

Rum: DG33

2013 kl 08.15-10.00

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

Besökande: Ellen Nilsson från StuFF

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen med paus 9.15
3. Val av justerare
Mötet väljer Lisa Hartikainen som justerare
4. Inlägg av övriga frågor
5. Fastställande av dagordningen
Mötet fastställer dagordningen
6. Minutrundan
Anna: gått igenom och sammanställt propositionerna inför höstmötet, haft möte med valberedningen, skrivit ihop informationstips dokument, börjat sammanställa halvårsrapporten, börjat samla ihop uppsamlingsdokumentet, skrivit ihop nominering till miljöpris,
Alexandra: Sammanställt medlemslistan för P-riks och skickat in den.
Angelica: haft pub-planering, bankat med HR-dagen, haft möte med ansvariga för tackfesten, förberett inför bokföringen, betalat fakturor,
Niklas: avslutat utbildningen med Cut-e, försöker få till ett möte med sponsoransvarig
Lisa: haft två UU-möten, gått igenom utvärderingen från gröna veckan, börjat titta på testamentet samt överlämningen, haft studiestuga,
Sandra: jobbat på testamentet, haft pub-möte,
Filip: Haft utskottsmöte, haft möte med pub-gruppen, mailat valberedningen om puben
Jessica: haft utskottsmöte, haft möte med pub-gruppen, mailat med Julius.
7. Avböckning åtgärdslista
8. Vi säger hej till Ellen från StuFF (eventuellt StuFF info)
9. Signering av överlämningsdokument
Mötet signerar överlämningsdokumentet.

10. Framställande av propositioner
Mötet godkänner framställandet av propositionerna
11. Samarbetsavtal med Kogvet (nyckel!!)
Mötet diskuterar punkter inför samarbetsavtal med KogVet. Mötet bestämmer att ett nyckelskåp ska införskaffas.
12. Genomgång av policy
Bordläggs till ett enskilt möte
13. LiUs Miljödag
PULS har blivit hedersomnämnda för sitt miljöarbete under gröna veckan, en representant har möjlighet att åka dit och ta emot ett diplom för detta.
14. Miljöidé
Att ha ett årsprojekt där man kan ha möjlighet att skänka pengar till en miljöorganisation. En väldigt bra idé men som har några varningstecken som kommer att ges som tips till kommande styrelse.
15. Omstrukturering av poster i styrelsen (Pils, pamp, amo) samt omfördelning i UU
 - UUs förslag: verksamhetsåret som utbildningsbevakare är 1,5 år. 1:an sitta från sep – dec för att känna på hur det är att arbeta i UU, sedan får de själva välja om de vill sitta kvar. Väljer de att inte fortsätta väljs nya representanter in på årsmötet. För representant i 2an och 3an väljs man in på årsmötet i 2:an och sitter tiden ut för utbildningen (inkl hela 3:an).
 - Mötet beslutar att ett förtydligande bör göras för verksamhetsåret gällande utbildningsbevakare. I 2:an väljs man in för 1,5 år. Lisa utformar en proposition för ovan.
 - PiLS, PAMP och AMO bordläggs till nästa möte
16. Åtgärdslista
Sandra: Skriva ut på fb om att det är sista dagen idag 22/10 för motioner.
Angelica: köper in ett nyckelskåp.
17. Nästa möte
31/10 klockan 14.00 – 17.00
5/11 klockan 17.00 – 19.00
6/11 klockan 12.00 – 13.00
18. Mötet avslutas