

## **Styrelsemöte**

**Dagordning 2013-11-26**

**Rum: D37**

**2013 kl 15.15-17.15**

**Närvarande: Anna Brorström, Sandra Amrén, Jessica Andersson, Martina Kraff, Angelica Louropoulos, Niklas Kühnemann, Sandra Sjölander, Emma Rydén, Lisa Hartikainen, Sofia Lindblad, Alexandra Berg**

1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen  
Mötet godkänner dagordningen med paus 16.15
3. Val av justerare  
Mötet väljer Niklas Kühnemann till justerare
4. Inlägg av övriga frågor  
Jessica: intyg läggs in under punkt 10  
Angelica: Lagerinventering läggs in under punkt 11
5. Fastställande av dagordningen  
Mötet fastställer dagordningen.
6. Minutrundan  
Anna: Varit med på UU och NLU's utskottsmöten. Utöver det har Anna försökt samla ihop och avsluta lösa trådar som är kvar att jobba med.  
Sandra: Varit med pulspuben, haft möte med Martina och haft en liten överlämning.  
Jessica: Varit med på pulspuben, sammanställt sin del av enkäten till aktiva, börjat med sina intyg, gjort arbetsbeskrivning för AMO.  
Lisa: Haft utskottsmöte, sammanställt sin del utvärderingen, haft en dialog med valberedningen och sitt utskott för att checka av läget inför det kommande året.  
Niklas: Varit med på Pulspuben, styrt upp utbildningen för nya styrelsen med SSR, mailat en del med gäsföreläsargruppen, suttit med Sandra och gjort testamentet för sociala medier.  
Angelica: Har mycket att göra inför årsslutet. Bokfört och samlat in kvitton, samlat in kvartalsrapporterna, skrivit en lista på vad som ska göras framöver. Resultatrapporter ska vara inne 15/12.  
Alex: Bokat in ett möte med Evelina i morgon 27/11, Varit med vid pils biljettsläpp för julsittningen för att sälja medlemskap.
7. Avbockning åtgärdslista

8. Vinstkrav på arbetsgrupper  
Diskussion om hur vi ska försöka göra någonting om vinstkraven som ligger på PiLS och Hr-dagen. Egentligen inga vinstkrav men det är realistisk bild av hur det egentligen ser ut.
9. Verksamhetsberättelse  
13/12 ska verksamhetsberättelser för varje arbetsgrupp vara klara och inskickade till sina utskottsordförande.
10. Intyg  
Arbetsgrupper som valdes in på årsmötet 2013 samt styrelsen som valdes in på höstmötet 2012 får sina intyg på årsmötet 2014.
11. Lagerinventering  
Väskor, tröjor och påsar måste inventeras. Förrådsansvarig ska frågas om denne kan närvara tillsammans med Lisa och om Lisa eller förrådsansvarig inte kan är Sandra en stand-in.
12. Framställande av proposition gällande policy och stadgar  
Styrelsen 2013 berättar sitt förslag följt av styrelsen 2014s förslag. Förslagen som lades fram var i stort sett lika, förslagen kommer att läggas ihop och sättas samman till en proposition av ordförande 2013 som i sin tur kommer att skicka propositionen till styrelsen 2013 och sedan till styrelsen 2014 för ett godkännande.
13. Genomgång av aktivaenkät (kan bordläggas, beroende på ovan punkts tidsåtgång)
14. Åtgärdslista  
Sandra: bjuder in styret 2014 till db  
Styrelsen 2013 och styrelsen 2014: ska gå igenom policy för om något ska regleras och skrivas in i stadgar istället.
15. Nästa möte  
(5/12 08.00 – 09.00)  
11/12 08.15 – 10.00  
17/12 15:00 – 17:00
16. Mötet avslutas