



## **Styrelsemöte SthlmUP**

**Stockholms Universitets Personalvetarörening, org. nr: 802488-6403**

**2018-09-29**

**Plats: Hemma hos Caroline, Kungsholmen**

**Närvarande:** Caroline Brask, Louice Claesson, Gustaf Holmer, Tilda Avesson, Jessica Kvint, Agnes Westerberg

Närvarande via skype: Linnea Bjärräng, Julia Rosén

Check-in! - Bästa husmorstips vid sjukdom.

### **1. Mötet öppnas**

1. Val av mötesordförande: Louice Claesson
2. Val av mötessekreterare: Caroline Brask
3. Val av justerare: Gustaf Holmer

- Godkänt av samtliga

### **2. Fastställande av dagordning:**

- a. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring
- Godkänt av samtliga

### **3. Genomgång av föregående protokoll: 5 min**

- a. Samtliga läser GDPR-dokumentet i styrelsemejlen
- b. Samtliga funderar på kommunikation kring nyhetsbrev
- c. Samtliga mailar valberedningen om sitt beslut att sitta kvar eller inte
- d. Samtliga påbörjar ett överlämningsdokument
- e. (Tilda) Ledningsgruppsmöte 28 sep 13-15

Lite frågor kring överlämningsdokumentet. Tänk på att skriva med HUR man gör saker så att det kan skickas med till nästa person som tar över ens styrelsepost.

### **4. Ordförande och Vice ordförande:**

- a. Informationsärenden: 10 min
  - i. Inför styrelsemöten, påminnelse om punktlista och tidsram
  - ii. Föreläsning om effektiv organisationsstruktur ons 26/9 16.00
    1. *Hur en förening är uppbyggt och Linnea rekommenderar de som vill att gå på.*
  - iii. P-riks medlemsträff 1 oktober kl.14
    1. *Linnea kollar på lokal*

- iv. P-riks årsmöte datum 23-25 november i Karlstad
    - 1. *Väntar med att välja vilka som ska gå då nya styrelsemedlemmar kommer att väljas in. Börja fundera på om just DU vill gå!*
  - v. Utvärdering av insparken till T1
    - 1. *Skickar ut en utvärdering som vi har gjort tidigare år, men tar upp frågan igen under "övrigt" och diskuterar frågan vidare där.*
  - vi. Valberedningen igång
    - 1. *Nya rutiner håller på att sättas hur valberedningen ska arbeta. sthlmup.se - om oss - finns nu vår kära valberedning och där kan man även läsa mer om posterna. Nominera alla NI vet är intresserade så tar valberedningen kontakt med dom för vidare intervjuer och tar vidare arbetet därifrån.*
- b. Att ta beslut om/Diskussion: 30 min
- i. Examenssittning förslagsvis vecka 2
    - 1. *Linnea och Louise kollar på lokal till examenssittningen redan nu så att lokaler inte blir bokade. Fördel då man även kan gå ut med datum snart så att de som går ut vet om vilket datum det blir och kan planera. Några av styrelsen intresserade redan nu att hjälpa till? Ingen just nu. Gäller datum 13 eller 14 januari 2019.*
  - ii. Hur vi lägger upp projekt
    - 1. *Svårt att få en gemensam struktur på event, exempelvis sittningar. Budgetmall ska användas, tidigare nämnt "sammanställningsdokument" för att specificera hur man ska få intäkter till eventen och även hur utfallet blev. Tilda har via judoförbundet mallar vi skulle kunna använda oss av, google-formulär. Tilda fixar så att vi kan kolla detta vid nästa styrelsemöte. Viktigt att engagerade får "styra" projekten själva men stöttas av styrelsen.*
    - 2. *Personalvetardagen kanske behöver "styras" lite mer än övriga event med mallar etc. Personalvetardagen ska gå via näringslivsutskottet och via näringslivsordförande.*
  - iii. Ekonomiansvarig för budgetmall för samtliga projekt
    - 1. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfcrB6QYXWKwflpVifO4gox851H1-Nw3S3xDY4JJ9VQ/edit?usp=sharing>
    - 2. *Vi börjar använda oss av denna mall vid samtliga event och ekonomiansvarig har yttersta ansvaret att den används, sedan hur ekonomiansvarig gör detta är upp till denna person som sitter på denna post.*
  - iv. Städdagar Bojan 14 okt / 11 nov
    - 1. *Städdagar är alltid på söndagar framöver. Då vi har datum försöker vi att bemanna städdagarna i god tid. Bojan vill att vi helst skickar tre personer. Caroline och Louise kör den 14 oktober och Tilda och Julia kör den 11 november. Utskotten får gärna också gå ut med dessa datum. Tiderna brukar vara mitt på dagen.*

- v. Varvet runt kring insparken
  - 1. Några tankar från styrelsen:

*Bra och härlig inspark. Mycket detaljer planerade vilket var bra för då blev det strukturerat. Vissa har fått lite mycket ansvar vilket ledde till lite mindre mingel för oss i SthlmUP. Styrelsen har haft mer ansvar operativt denna inspark än tidigare vilket vore bra om vi kunde tänka på till nästa gång. Eventet kring "SthlmUp- infon" bör vara mer strukturerad till nästa termin och där alla personer i styrelsen får lika lång tid. Vi bör även prata ihop oss INNAN eventets gång så att det inte görs på plats när TI sitter och väntar. Dokument inför insparken bör finnas framöver så att vi får en mer struktur. Nya TI verkar vara nöjda och verkar ha fått ett gott intryck av SthlmUP. Många har tackat personligen för insparken. Vi behöver våga tänka nytt som en ny förening för att utvecklas. Generaler inför insparken nästa termin på förslag (Caroline är mycket osäker på namnet). Caroline föreslår projektledare för insparken - Linnea härmar. Brainstormar inför nästa styrelsemöte.*

*Linnea och Louise lägger ut utvärdering per event på driven som alla i styrelsen kan skriva kommentarer i. - deadline nästa styrelsemöte.*

- vi. Stadgar
  - 1. *Vi måste alla läsa igenom stadgarna och är medvetna om dom! Mycket är motsägelsefullt och behöver uppdateras. Ändringar kan göras vid årsmötet.*

## 5. Koordinator:

- a. Informationsärenden: 5 min
  - i. Läget just nu
    - 1. *Övergångstankar inför den nya koordinatören som ska ta över. Gustaf kommer vara aktiv i PRMU. Rollen är ny och kan utvecklas vidare samtidigt som vi ej ska vara rädda att ta bort den om det ej finns behov längre.*
- b. Att ta beslut om/Diskussion: 10 min
  - i. Folkuniversitetet
    - 1. *Ny kontaktperson som verkar vara väldigt engagerad. Mycket potential finns här för kommande koordinatör. Bidrag finns att hämta!! Krävs en del arbete kring bla. studiecirklar vilket Gustaf tar med i sin överlämning.*
  - ii. Nyhetsbrev
    - 1. *Behöver få lite mer möten/event/annat på plats innan det är någon idé att gå ut med ett sådant brev. Gustaf samordnar detta med kommande koordinatör. Tankar kring nyhetsbrevet från övriga styrelsemedlemmar? Behöver vara relevant info, att det skickas ut kontinuerligt, datum för möten kring utskotten - "kom för att påverka vad vi ska göra i vår/höst", inför julsittningen - önska en god jul och kämpa på nu sista veckorna, detsamma inför sommaren osv. Två gånger per år eller mer frekvent? Vart sker vår kommunikation? Via FB eller också via andra kanaler? Statistik kring hur många som läser mailen? Kan ta tid innan våra medlemmar börjar läsa det.*

2. *Beslut om att nyhetsbrev ska ut ca. 2 veckor innan halvårsmötet.*

**6. Ekonomi:**

- a. Informationsärenden: 5 min
  - i. Läget just nu
    - 1. *Överlämningsdokumentet är skickat till valberedningen. Jessica vet att det finns intresse från minst en person till ekonomi-posten.*
  - ii. Bokföringssystem kommer att införas närmsta veckorna
    - 1. *Jessica tar med detta till nästa person till posten.*
  - iii. Ledningsgruppsmötet 28/9
    - 1. *Jessica kan ej gå, då hon har seminarium. Tila går själv.*
- b. Att ta beslut om/Diskussion: 5 min
  - i. Googlar sthlmup <https://sus.su.se/blogg/sthlmup>
    - 1. *Googlar man SthlmUP via kåren så kommer det upp att Max är ordförande. Linnea har tagit action på detta så att det uppdateras.*
  - ii. Löpande sammanställning av företagskontakter
    - 1. *Sammanställning av dokument kring kontakter på företag inför framtiden? Exempelvis kontakt vi har haft på H&M, annonserings-kontakter osv. - Respektive ordförande styr upp på sitt trello-kort.*

**5. Information från utskotten:**

- a. Nöjesutskottet
  - i. Informationsärenden: 5 min
    - 1. Läget just nu
      - a. *Överlämning till nästa ordförande - håller på med detta. Måste vara tydligt att event ska anordnas av engagerade och inte av ordförande själv. Det måste finnas ett intresse för att fixa event för att de ska kunna hållas. Agnes ska på möte med KTH för att checka läget och förhoppningsvis spika datum imorgon 20/9.*
      - b. *Kick-off - lokal barnens ö? Alt. boka stuga via KTH som är ett billigare alternativ men blir isf helgen efter, dvs 20-21 oktober. De flesta verkar kunna denna helg. Agnes kollar vidare detta datum kring kick-offen och återkommer annars med förslag på dagaktivitet och utgång på kvällen.*
      - c. *Åre-resan är projektgrupp satt för och känns bra enligt Agnes. Agnes har hand om sittning på KTH. Julsittning håller på att kikas på. Tentapub blir eventuell inte av - inget Agnes kommer att rodde i.*
  - ii. Att ta beslut om/Diskussion:
- b. Näringslivsutskottet
  - i. Informationsärenden: 5 min
    - 1. Läget just nu
      - a. *Möte med utskottet nästa vecka, oroad över engagemang som finns då nya poster ska tillsättas. Agens har tagit kontakt med några i T1 och uppmanar andra till att bjuda in nya till eventet på FB. Vi skriver inlägg i alla klassgrupper - Caroline fixar text till detta så att text kan komma ut under*

*morgondagen. Jessica tipsar om att skriva personliga inlägg per klass grupp. Tar en nysatsning efter första möte*

2. Samarbetsavtal
    - a. *Personalvetardagen eget avtal. Mentorskapsprojektet blir en del av SthlmUP förs det diskussioner med Jusek via Lisa Sindsjö och Caroline Brask. - Caroline återkommer.*
  - ii. Att ta beslut om/Diskussion: 10 min
    1. Nya samarbetsavtal
- c. Utbildningsutskottet
- i. Informationsärenden: 15 min
    1. Läget just nu
      - a. *Mötet har blivit inställt då ordförande har blivit sjuk. Mötet flyttas till den 27/9 8-9.30.*
    2. Check-in, terminens projekt och tilldelat ansvar - återkommer nästa möte.
    3. Alumni-kvällen - lite oklart kring denna och Julia tar tag i detta så snart som möjligt.
    4. Cut-e - certifieringskurser som kommer fixas under första mötet. preliminärt i början av november. Julia återkommer om hjälps behövs. Fika-hjälp behövs från terminen som ska gå. Jessica och Louise är frivilliga att vara fika ansvariga!!
    5. Assessio - samma som ovan
    6. TxP? - Två från T1 ska gå, kul!!!!
  - ii. Att ta beslut om/Diskussion: 5 min
    1. Sveriges HR-förening, vem är kontakt dit? Ska Utbildningsutskottet ta det? - utbildningsutskottet tar över från NLU. Carro skickar underlag till Julia.
- d. PR- & Marknadsföringsutskottet
- i. Informationsärenden: 5 min
    1. Läget just nu - Bra läge! Tilda har kommit in i rollen mera nu än i våras. De medlemmar som finns i PRMU är bra och klarar allt!! Pluggtips uppskattas och vill göra mer sånt!
    2. Evenemang för utskottsmötena på Facebook - Fungerade bra att alla gick ut på samma dag, fortsätter med det. Senaste den sista september ska ny info om nya möten skickas till Tilda. Halvårsmötet läggs separat.
    3. Kameran - Ännu inte klar, har inte funnits tid. Tilda kollar vidare på detta.
  - ii. Att ta beslut om/Diskussion: 5 min
    1. Instagram take over för styrelsen - De i styrelsen som avgår ska göra en "Instagram" take over - vad har varit roligast med att vara med i styrelsen och även under "instastory". Jessica tar onsdag. Agnes tar tisdag. Gustaf tar måndag.. Vi som sitter kvar i styrelsen får senare när ny styrelse är utsedd.
    2. SSR event har tyvärr blivit på samma tid som PRMU utskottets möte. Tilda kollar med de som är med på utskottsmötet om de känner att det inte kunde gå på eventet med SSR.

## Övriga frågor

- a. Övrigt - Insparken
    - i. *Relationer under **insparken**. Finns "regler" i andra föreningar. Vi behöver diskutera detta vidare och ta åtgärder därifrån. Vad är syftet?*
  - b. Avtal kring annonser - *Caroline pratar med Jessica kring detta.*
8. **Nästa möte - 18/10 2018, plats - hos Agnes kl 18.00 - Be there!!!!!!**
9. **Mötet avslutas kl 20.32 Tack och hej!!!!!!**

Underskrift justerare:

*Gustaf Holmer*