

Styrelsemöte SthlmUP

Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403

2017-10-11

Plats: Stockholm

Närvarande: Linnea Hjerpe, Joakim Egner Lin, Sofia Johansson, Hanna Christensson, Klara Fogelberg Skoglösa, Patrik Millestu, Lisa Sindsjö

1. Mötet öppnas

1. Val av mötesordförande: Linnea
2. Val av mötessekreterare: Lisa
3. Val av justerare: Patrik

2. Fastställande av dagordning:

- a. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring.

3. Check-in

4. Genomgång av föregående protokoll:

- a. Vad av följande har blivit gjort sedan sist:
 - i. Hämta brev hos Kåren
 1. Linnea hämtar brev
 - ii. Söka verksamhetsbidrag från kåren
 1. Patrik ansvarar för att söka verksamhetsbidraget
 - iii. Alla utskott gör budget
 1. Tydlighet till utskotten
 2. Tydliggöra för nya styrelsen, vid överlämning
 - iv. Sofia: kolla mobilversion + header
 1. Inte gjort, diskuterar vidare med efterträdare och i utskott
 - v. Patrik: prata med Maria
 1. Inte aktuellt pga. egna annonser som vi tar betalt för

4. Ekonomi:

- i. Informationsärenden:
 1. Joakim kommer avgå som ekonomiansvarig
- ii. Att ta beslut om:
 1. Jocke, Linnea och Lisa har lagt budget för 2017
 - a. Diskutera och fyll ut där vi är osäkra - klart
 - i. Budgeten godkänns av alla, med reservation för uppdatering när vi vet mer kring bidrag etc.
 - ii. Linnea skriver kort verksamhetsplan till budgeten att presentera på Halvårsmöte
 2. Gå igenom dokument inför halvårsmöte
 - a. Alla läser på egen hand
 - b. Linner lägger in information om valberedning + att alla medlemmar tillhör P-riks.

5. Beslut:

6. Information från utskotten:

a. Kommunikationsutskottet

i. Informationsärenden:

1. Sofia kommer avgå på Halvårsmötet
2. Specificera roller inom utskottet till framtiden - och göra en slags "ansökan" om dessa, ex instagramansvarig, kameraansvarig osv.
 - a. För att göra det mer attraktivt att engagera sig, när man får en mer konkret roll
3. Näringsliv skulle kika vilka som ville lära sig hemsidan. (Jill)
4. Samma med nöjes (Alvina)
5. Flytta annonsansvarig till Kommunikationsutskottet från Näringslivsutskottet?
 - a. Eventuellt, oavsett skapa ett samarbete

ii. Att ta beslut om:

1. Headern: Måste vi förklara varför den ser ut som den gör? Fått feedback på att det ser "hårt" ut osv.
 - a. Styrelsen godkänner headern
2. Rollup: Hur gör vi om vi byter namn på utskottet? Ska vi testa först och se hur förändringen påverkar?
 - a. Styrelsen enig om det
3. Hemsida-workshop: I typ Kårsalen? Kolla datum efter halvårsmötet när vi vet vilka som är i styrelsen osv, och när PR-utskottet kan
 - a. Alla utskott är välkomna, främst de som har en roll där det är betydelsefullt

b. Nöjesutskottet

i. Informationsärenden:

1. Hanna kommer avgå som ordförande - tänkbar efterträdare?

ii. Att ta beslut om:

1. Problematik att få deltagare på utskottsmöte - vad göra?
 - a. Alla i styrelsen gör en insats för att rekrytera fler från T1 (och andra terminer)
2. Om vi ej får ihop projektgrupper - vad göra?

c. Näringslivsutskottet

i. Att ta beslut om:

1. Satsa på samarbete med KU?

ii. Informationsärenden:

1. Annonser
 - a. Vi tar nu betalt för annonser, första fakturorna har skickats
 - b. Ny annonsansvarig
2. Klara kommer gå av på halvårsmötet
3. Förhandlingsmötena inför 2018 är i full gång. Samarbetspartnerna har fått information och förfrågan om ett fortsatt samarbete
4. Första möte med projektgruppen Personalvetardagen har ägt rum
 - a. 7-8 personer i projektgruppen, endast T1 och T2. Full fart!
5. Många T1:or som är engagerade i utskottet - väldigt roligt

d. Utbildningsutskottet

i. Att ta beslut om:

1. Certifiering med Cut-e - när?
 - a. Preliminärt helgen efter Assesio, dvs. 18/10 och ca 10 dagar efter det.
 2. Vilka från T5/6 kan delta på info för T4 v. 45?
 - a. Linnea, Klara, Sofia, Agnes B? Hampus? Ellen?
 3. Digital HR - köra igen? Finns intresse?
 - a. Ja. Går det så kör vi gärna igen.
- ii. Informationsärenden:

e. Ordförande och Vice ordförande

- i. Att ta beslut om:
 1. Uppföljning första utskottsmötena - utfall? Några från T1?
 - a. Redan pratat om, även Utbildningsutskottet har T1:or som är engagerade
 2. Vilket intresse för att engagera sig i styrelsen har vi uppfattat?
 - a. Redan pratat om
 3. Boka in överlämning/middag?
 - a. Avvakta med datum tills nya Styrelsen är på plats
 - b. Vi kör en kombinerad överlämning/information för de nya och middag (avtackning av gamla styrelsen)
 - i. Linnea fixar powerpoint (baserad på P-riks powerpoint från Styrelseutbildningen)
- ii. Informationsärenden:
 1. Kickoff-update
 - a. Sofia har kontakt med scoutstugan, preliminärt datum 1-2/12

7. Övriga frågor

- a. Jocke: Buss till Åre?
 - i. Bokad och klart (typ), Jocke pratar med Alvina
- b. Patrik: Feedback kring insparken
 - i. Insparken som ett eget Trello-board
 - ii. Använda trello/google form till att uppdatera poäng i realtid under lekar.
 - iii. Messengergrupp - utveckla i samband med inspark?
 1. Använda den till interna aktiviteter/tävlingar under insparken, att samla poäng för att utnyttja den bättre
- c. Klara: Möte med Mycareer
 - i. Ingen idé att lägga tid på det
- d. Undersöka hur det blir med passerkort för nya styrelsemedlemmar
 - i. Lisa undersöker det
- e. Hanna: Alumnisittning blir Styrelsens ansvar
 - i. Boka Bojan och sätt datum så snart som möjligt (anpassa till Åreresan)
 1. Event kommer så fort vi vet mer om Åreresan
 2. Lisa har bokad 12/1 och 19/1
- f. Lisa & Linnea: Utvärdering av Styrelsen och vårt arbete tillsammans
 - i. Att tänka på till nästa styrelseomgång:
 1. Hålla styrelserollen mer "formell"
 2. Sätta tydligare förväntningar
 3. Ha en tydlig start, med bra överlämning - jätteviktigt
 4. Hålla engagemanget "varmt", göra roliga saker tillsammans samt försöka gå på varandras möten.
 - ii. Intyg till de som avgår - hur?

1. Lisa och Linnea skriver intyg till de som avgår på LinkedIn

8. **Nästa möte**

a. Nästa Styrelsemöte får planeras efter att den nya styrelsen är på plats

9. **Mötet avslutas**

Underskrift justerare:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peter Mikbitz". The signature is written in a cursive style with a large initial "P".