

Styrelsemöte SthlmUP

Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403

2018-05-24

Plats: Stockholm, hemma hos Agnes, Årsta

Närvarande: Agnes Westerberg, Jessica Kvint, Tilda Avesseon, Julia Rosén, Gustaf Holmer, Caroline Brask, Linnea Bjäräng, Louice Claesson

Check-in!

1. Mötet öppnas

1. Val av mötesordförande: Linnea Bjäräng
2. Val av mötessekreterare: Louice Claesson
3. Val av justerare: Gustaf

2. Fastställande av dagordning:

- a. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring.

3. Genomgång av föregående protokoll: (5 min)

- a. Påminnelse om strukturen kring detta
- b. Tilda kollar kameran
 - i. Egen punkt
- c. Engagerade medlemmar - lägg in nya medlemmar
 - i. klart
- d. Läs igenom lathunden för hemsidan inför idag
 - i. Ej genomfört av alla
- e. Ta bort styrelsemejlen från utskottens trello
 - i. klart
- f. Kort på trello om tröjor - Gustaf
 - i. Egen punkt
- g. Fundera på pris till årets engagerade
 - i. Tas upp igen efter sommaren i september
- h. Kontakt med AKPA - Agnes
 - i. klart - kontaktat en student
- i. Masterprogrammet - Julia
 - i. Tas upp på kommande möte med ledningsgruppen
 - ii. Vara med på första mötet och presentera oss?
 1. Tas upp på kommande möte med ledningsgruppen
- j. Gustaf förbereder första insparksdagen
 - i. klart
- k. Studiecirklar - Gustaf, möte/när?
 - i.
- l. Bokföringssystem - Jessica
 - i. Ej genomförd - tas upp i september
- m. Mål/plan om respektive utskott
 - i. klart - samtliga tar med sig detta till nästa styrelsemöte
- n. Föreläsning om studenträttigheter under inspark
 - i. Egen punkt

4. Ordförande och Vice ordförande:

- a. Informationsärenden (10 min):
 - i. Mötesupplägg
 - 1. Info om hur Ordförande och Vice tänker kring mötesupplägg med mötesordförande, sekreterare och justerare. Diskussion kring om fasta roller eller roterande upplägg ska gälla. Beslut om fasta roller tills vidare och inte annat behov eller intresse uppstår.
 - ii. Valberedning
 - 1. Möte med valberedningen
<https://docs.google.com/document/d/1rn4SNjd6XNbcOyjKgtFOm7RcJnVuofOeVOqOg61e9mk/edit>
 - a. Information om mötet som Linnea haft med valberedningen. Valberedning har ej längre notifikationer från messenger-gruppen och ska få den primära informationen från Trello. Valberedningen har en egen mail.
 - 2. Hur länge kommer alla sitta i styrelsen
 - a. Samtliga styrelsemedlemmar ska meddela valberedningen minst två månader innan halvårs- och årsmöte om man har för avsikt att sitta kvar kommande period eller gå av.
 - 3. Ändra stadgarna
 - a. Stadgarna måste uppdateras och ge valberedningen rättigheter även på halvårsmötet.
 - iii. Rutiner på Bojan
<https://drive.google.com/file/d/1S3BbNAh5J0e-av8ZCNynEFMA-O1ojMMf/view?usp=sharing>
 - 1. De som inte läst dokumentet ska göra det till nästa styrelsemöte
 - iv. Användning av Kårsalen
 - 1. Påminnelse om att alltid återställa salen i samma skick som den intas
 - v. Kårgalan 29 maj
 - 1. Påminnelse om att anmäla sig om man vill gå, Sthlm-up nominerade till ett pris på galan
 - vi. Signering av förväntningsdokumentet efter mötet
 - 1. Information om vilka uppdateringar som gjorts i förväntnings-dokumentet enligt överenskommelse på senaste styrelsemötet
- b. Att ta beslut om/Diskussion (40 min):
 - i. GDPR - vad gör vi?
 - 1. Mail från P-riks med rekommendationer om hur vi ska hantera uppgifter enligt GDPR-lagen. Information från Gustaf om att vår hemsida inte har cookies och inte krockar med GDPR. Linnea går igenom Trello för att se över vilka uppgifter som lagras där. Vi bör gå igenom medlemsregistrering för att ta bort de lagrade personuppgifterna som inte längre är relevanta för oss. Förslag om att gå ut med information till våra medlemmar om hur vi ställer oss till GDPR. Mailet från P-riks lägg tillbaka i styrelse-mailens inkorg och samtliga i styrelsen ska läsa igenom det bifogade dokumentet.
 - ii. Mässa Välkomstdagen
 - 1. Fredagen 31a augusti i Aula Magna. Beslut om att detta inte är relevant för Sthlmup.
 - iii. Personalvetardagen
 - 1. Vad händer nu?

- a. Information om mötet som Linnea och Louice hade med Dynamicus och P-riks. Diskussion om vilka hjälpmedel vi kan önska av Dynamicus om vi flyttar vår dag till hösten och därav går miste om Personalvetardagen våren 2019.
 - Företräde till anmälan till sittningen i samband med PVD i Uppsala
 - Marknadsföring av SthlmUP's personalvetardag i Uppsala ca 1,5 månad innan dagen, 3 veckor innan och 3 dagar på deras 2 största kanaler
 - Betalning av bussar för SthlmUP-are från Stockholm till Uppsala
 - Utrymme för SthlmUP-are att "hänga" mellan PVD och sittningen
 - Rabatt på boende, Linnea kollar med detaljer kring detta, priser och alternativ

iv. Insparken

1. Information sen mötet senast
 - a. Positiv respons - folk taggade på att hjälpa till
 - b. Bättre koll på schemat så det inte krockar med event
 - c. Inget rent idrottsevent
 - d. Sittning på lördagen i förslag
2. Faddrar
 - a. 9 stycken - en på varje gäng
 - b. Fadderansvarig Louice - mer information
3. Viktiga datum:
 - a. Terminsstart: 3/9
 - b. Upprop: 30/8
 - c. Reservupprop 31/8
 - d. Ringa studenter söndag 26/8
4. Vad vill vi?
5. Var behövs vi?
 - a. Lektidare
 - i. Lektidargrupperna fastställs under sommaren, styrelsen ställer upp som lektidare
 - b. Matansvarig - Linnea
 - c. Fotoansvarig
 - i. Tilda huvudansvarig och får hjälp av Caroline vid behov
 - d. Projekt
6. Projekt som behöver tillsättas
 - a. Första dagen
 - i. Leda studenter till psykologen
 1. Avvaktar tills schemat är släppt, styrelsemedlemmar som inte är schemalagda tar på sig detta
 - ii. Fixa mat: Linnea & Louice
 - b. Barrunda
 - i. Agnes och Caroline
 - c. SthlmUP-info-dagen
 - i. Tilda och Jessica
 - d. Parkhäng - grillning

- i. Gustaf och Julia
 - v. Nyhetsbrev - kommunikation
 - 1. Mindre facebook - mer fokus på hemsida/nyhetsbrev
 - 2. Ej event vid utskottsmöten: genom trello (OSA hur?)
 - a. Förslag från Valberedning om att minska eventen på Facebook. Frågan tas vidare till möte i september

5. **Koordinator:**

- a. Informationsärenden (5 min):
 - i. Inventeringslista tröjor
 - 1. Trello-kort finns om utlåning av tröjor. Tröjorna ska markeras med nummer.
- b. Att ta beslut om/Diskussion (5 min):
 - i. Folders till insparken
 - 1. Fråga om det är relevant att använda Everens-appen under insparken som ett komplement till folder. Vi ser att detta fyller samma funktion som fadder-grupperna och använder ej appen under insparken.

6. **Ekonomi:**

- a. Informationsärenden (5 min):
 - i. Åtkomst Nordea
 - 1. Nordea-ansökan har gått igenom och Jessica har nu tillgång till banken.
- b. Att ta beslut om/Diskussion:

6. **Information från utskotten:**

- a. Utbildningsutskottet
 - i. Informationsärenden (10 min):
 - 1. Läget just nu
 - a. Möte i måndags, bra. Viktigt att skilja på utbildningsutskottet och utbildningsrådet i vår kommunikation framöver.
 - 2. Första föreläsningen med T1
 - a. Vi går in och kollar klassrepresentanter direkt
 - i. Två klassrepresentanter kommer rekryteras till studentrådet direkt vid första föreläsningen
 - 3. Föreläsning om studenters rättigheter sker i anslutning till en föreläsning, inte under insparken (T1)
 - a. Vi vill inte förmedla för mycket information under insparken och kommer ta detta i samband med första kursen, eventuellt i samarbete med Maggan.
 - 4. Vi ska kolla med ledningsgruppen ang om klassrepresentanter kan få extra högskolepoäng för engagemang. Går nog ej för SthlmUP dock, pga ej juridisk befogenhet.
 - a. Kan finnas meritpoäng att samla inför utlandsstudier genom att vara klassrepresentant, frågan kommer tas upp under möte med ledningsgruppen under morgondagen.
 - ii. Att ta beslut om/Diskussion (25 min):

1. Hur ska vi hitta fler klassreps? Är det värt att gå ut till föreläsningarna?
 - a. Diskussion om hur vi ska rekrytera klassrepresentanter till de klasser som saknas representanter, just nu T3. Beslut om att gå in på föreläsning under nästa termin.
 2. Alumnikväll! "Vad hände sen?"
 - a. Som Sarah & Towe fixar. Antagligen i oktober. Hur stort vill vi ha det, vill andra utskott hjälpa till? Sarah vill gärna ha en sittning, exempelvis. Är detta en idé att kolla med Lund, om de vill komma upp?
 - i. Sarah och Towe från utbildningsutskottet planerar detta event. Diskussion om andra utskott vill hjälpa till och hur stort eventet ska bli. Ett mingel är att föredra snarare än sittning. Eventuellt kan de få en mindre budget från bufferten. Mer om planering och datum för detta event på nästa styrelsemöte.
- b. PR- & Marknadsföringsutskottet
- i. Informationsärenden (5 min):
 1. Läget just nu
 - a. Tomt i utskottet, fler medlemmar behövs.
 2. Uppdatering om kameran
 - a. Svårt att veta vad lagning av kameran kommer kosta, en offert behövs. Tilda tar kameran till Scandinavian Photo under sommaren för att få en bedömning. Eventuellt köps ny kamera innan insparken.
 - ii. Att ta beslut om/Diskussion (15 min):
 1. Marknadsföring av evenemang - PRMU föreslår två veckor innan istället för tre
 - a. Gällande utskottsmöten, marknadsföring av möten närmare i tiden känna lättare att planera in. Beslut om att 2 veckor gäller framöver.
 2. Marknadsföringsbilderna - Ska samma bilder användas i alla medier? Hur gör vi med event som inte är utskottsmöten? Det var bara jag och Alvina senaste utskottsmötet så vill gärna ha lite mer input
 - a. Diskussion om vilka bilder som genererar fler anmälningar. Inga bilder inför utskottsmöten på instagram, endast påminnelse på story 24 timmar innan. Större evenemang marknadsförs via instragrambilder fortsättningsvis.
- c. Nöjesutskottet
- i. Informationsärenden (5 min):
 1. Läget just nu
 - a. Försommarfesten var lyckad. Svårt att hitta engagerade då det var kort varsel.
Agnes har kontakt med KTH gällande en gemensam sittning till hösten. De vet dock inte hur schemat ser ut ännu, eventuellt blir det ett mingel istället för sittning.
 - ii. Att ta beslut om/Diskussion:

- d. Näringslivsutskottet
 - i. Informationsärenden (20 min):
 - 1. Läget just nu
 - a. Nästa utskottsmöte efter sommaren.
Projektgruppen för personalvetardagen kommer besluta om vilka företag som medverkar framöver, inga avtal om medverkan för dagen skrivs.
 - 2. Samarbeten på gång
 - a. Samarbetsmöte med Recruitment professionals, eventuellt samarbete framöver. Offert kommer sändas till Recruitment professionals i början av hösten.
 - b. Möte med handelsbanken 15/6, inget avtal kommer skrivas, detta blir eventuellt ett event till hösten som engångsföreteelse. Viktigt att detta event inte krockar med Made for sales som har event planerat i höst i sitt avtal. Till hösten kommer betalning för annons på instagram gälla.
 - 3. Event med Id-entity 31/5
 - a. Event med Identity 31a maj, frågor till företaget som de kan besvaras under eventet efterfrågas. De från styrelsen ska gå ansvarar gemensamt för att ställa frågor under kvällen.
 - 4. Mål med utskottet
 - a. Denna punkt tas upp på nästa styrelsemöte.
 - ii. Att ta beslut om/Diskussion:

7. Övriga frågor

- a. Många event planerade till hösten, viktigt att ha ett planeringsmöte för att strukturera upp höstens alla event och händelser. Planeringsmötets syfte är att skapa en tidslinje och överskådlig blick över samtliga utskotts kommande event. Mötet behöver endast inkludera utskottsordförande och samt ordförande Linnea men hela styrelsen bjuds in till mötet, 18/6 17.30 i Humlegården. Beslut och tidsplan som tas under mötet presenteras på första styrelsemötet efter sommaren.

8. Nästa möte

- a. Bokas in 28/8, 8.30

9. Mötet avslutas

Underskrift justerare:

Justaf Holmer