

Styrelsemöte SthlmUP

Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403

2017-02-23

Plats: Stockholm

Närvarande: Mimmi Weckner, Linnea Hjerpe, Joakim Egnér Lin, Josephine Rudolfsson Ahonen, Sofia Johansson, Patrik Millestu, Hampus Löwstedt

1. **Mötet öppnas**

1. Val av mötesordförande: Mimmi Weckner
2. Val av mötessekreterare: Linnea Hjerpe
3. Val av justerare: Sofia Johansson

2. **Fastställande av dagordning:**

- a. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring.

3. **Genomgång av föregående protokoll: (10 min)**

- a. Under föregående möte:
 - i. Tröjor - update efter mötet med HM. Ta beslut kring inköp
 - Efter mötet på HM vet vi att vi inte kan få rabatt på tröjor. Efter årsmötet beställer vi hoodies till gamla och nya styrelsen. Mimmi och Linnea fixar. T-shirt väntar vi med och nästa styrelse tar beslut om detta.
 - ii. UU/UR-event om HR-system
 - Celia pratar med Spotify, inget klart ännu.
 - iii. Mimmi kontakta Allan för algoritmer
 - Kontaktar istället Hyper Island så kan de eventuellt göra ett projekt för oss. Mimmi tar första kontakten.
 - iv. Fråga ledningsgruppen om påverkan på schema under insparken
 - Patrik har ledningsgruppsmöte imorgon och tar med sig frågan dit. Uppdatering nästa möte.
 - v. Frukostevent
 - Allt under kontroll.
 - vi. Regler om att ställa ut i Södra Husen
 - Det får inte gå genom oss, måste gå genom Kåren/SU.
 - vii. Plats för kick-off
 - Vi har ingen plan ännu. Mimmi gör en shoutout i engagerade medlemmar för att se om någon har en sommarstuga eller liknande. Alla frågar i sina utskott.

4. **Ekonomi:**

- i. Att ta beslut om:
 1. Vi bör göra ett policybeslut om att ekonomiansvarige gärna får implementera visma eller motsvarande för vår bokföring. Nya ekonomiansvarige har vårt godkännande att teckna bokföringsprogram.

5. **Beslut:** Nya ekonomiansvarige har vårt godkännande att teckna bokföringsprogram.

6. Information från utskotten:

a. Kommunikationsutskottet (10 min)

i. Att ta beslut om:

1. Finns det något verktyg som en kan köpa och ha i molnet? Skulle underlätta KU:s arbete. KU föreslår att vi ska köpa ett verktyg till bild- och filmredigering. Exempelvis Adobe eller Photoshop.

- a. Sofia och utskottet söker internt efter någon som kan sånt så vi slipper betala för det.

ii. Informationsärenden:

1. Sofia och Lisa ska ha en workshop om hemsidan för de som vill lära sig hemsidan (några i utskottet som inte kan än).
2. Projektgrupp för startsidan och hemsidan är satt
3. Sofia har påbörjat arbetet med mötesprotokoll-mallen
4. Sofia tar upp Nyhetsbrev nästa möte

b. Nöjesutskottet (5 min)

i. Att ta beslut om:

1. Enkäter under insparken

- a. Svårt att få en bild av vad personer tycker om insparken. De som går på allt tycker allt är bra, men vad tycker resten? Vi bör få in åsikter från alla håll - enkät under insparken löpandes eller efteråt. Samarbete med &Frankly. Vi tar upp det här igen på kickoffen och pratar närmare om det då.

2. Kortet till Bojan är personligt bundet till Hanna, vill fixa ännu ett.

- a. Vi vill fixa ett kort till Bojan, styrelsen bör ha ett för möten, som i bästa fall kan vara kopplat till organisationsnumret. Hampus kollar upp det.

c. Näringslivsutskottet (5 min)

i. Att ta beslut om:

1. Finns det möjlighet att bjuda in Uppsala till vår sittning om de bjuder in oss till deras? Vi vill gärna göra ett byte av biljetter till sittningen, förslagsvis 5 personer.

d. Utbildningsutskottet (10 min)

i. Att ta beslut om:

- 1.

ii. Informationsärenden:

1. UU/UR har infört samarbete med &Franly (medarbetarundersökningar)

- a. Infört system till utbildningsrådet, 20 användare hittills. Plan på att införa för fler, under inspark och personalvetardagen etc.

2. Ska starta ett samarbete Assessio

- a. På gång och är likt Cut-e.

3. Fristående kurser på psykologen har skapat en förening

- a. Studentföreningen heter PYR - Sophia Appelbom fungerar som kontaktperson för dem. Vi håller kontakten med Sophia. Mimmi skickar ett mail och välkomnar dem till våra event.

- e. Ordförande och Vice ordförande (10 min)
 - i. Att ta beslut om:
 - 1. Vi kan få en hylla på psykologen. Är detta någonting vi vill ha och är i behov av?
 - a. Inget vi behöver just nu. Vi har tomma skåp på psykologen ännu.
 - ii. Informationsärenden:
 - 1. Mimmi ska boka in utvecklingssamtal med samtliga.
 - a. Mimmi bjuder in.
 - 2. Stadgeändringar har gjorts inför årsmötet, se kommentarer i facebook-event eller dokument i drive.
 - 3. Joakim och Mimmi/Linnea ska skriva förvaltningsberättelse för år 2016 inför årsmöte.

7. Övriga frågor (30 min)

- a. Skriva verksamhetsberättelse

8. Nästa möte

9. Mötet avslutas

Underskrift justerare: