

Styrelsemöte SthlmUP

Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403

2018-02-12

Plats: Stockholm

Närvarande: Gustaf, Jill, Linnea B, Linnea H, Alvina, Patrik och Louise

Förväntad tid: 120 min (1,5 h)

1. Mötet öppnas

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

2. Fastställande av dagordning:

- a. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring.

3. Genomgång av föregående protokoll:

- a. Jill, Louice, Alvina: Budget & utvärderingsdokument
 - i. Arbetet är igång, ambitionen är att dokumentet ska vara klart till nästa styrelsemöte
- b. Jill: PAO Bokhandeln
 - i. Bokhandeln kommer tas över av Näringslivsutskottet inom kort, deadline senast nästa styrelsemöte. En "varning" kommer att gå ut med information innan.
- c. Header i SthlmUP-gruppen?
 - i. Klart
- d. Jill: NLU Budget
 - i. Klart
- e. Louice: Kvitteringslista SthlmUP-tröjor
 - i. Kommer finnas på Bojan inom kort
- f. Alla: Nyhetsbrev?
 - i. Är detta något vi vill återuppta?
 - ii. Månads eller kvartalsbrev?
 1. 2 ggr / termin
 - iii. Ska detta ligga på koordinatören?
 1. Vi provar att med Gustaf tar fram ett förslag på pdf-bild för att skicka ut ett brev under närmaste månaden
- g. Omregistrera kår förening + bidragsansökan
 - i. Patrik: Klart

4. Ordförande och Vice ordförande: 40 min

- a. Informationsärenden:
 - i. Verksamhetsberättelse P-riks
 - ii. Alkoholutbildning Bojan
 1. Torsdag 15/2 kl. 15. Fritt fram att gå!
 - iii. Utvärdering inspark + Åre: skicka ut enkäter eller liknande?
 1. Åre-projektgruppen ansvarar för att summera projektet (skriva ner en sammanställning + budget) samt skicka ut en utvärdering
 - a. Jill ordnar

2. Insparken: Linnea H ordnar en insparksutvärdering och skickar ut till T1
3. Fejkstudenter (Patrik)
 - a. Fejkstudenternas roll ska vara inbjudande och skapa god stämning i klassen
 - b. Ett alternativ är att bara ha fejkstudenter i början av insparken, exempelvis första veckan eller 3-4 dagar.
 - c. Vi tar med oss tankarna om fejkstudenter till nästa inspark
- iv. Bojan på torsdagar
- v. Alkohol (eller annat) får inte förvaras på Bojan
 1. Louice lägger till information om detta i rutinmall för event
- vi. Bjud in utskotten till engagerade medlemmar
 1. Vad är vår hållning? (Patrik)
 2. Samtliga utskottsordförande ser till att bjuda in sina utskottsmedlemmar till engagerade-gruppen
- vii. Dokument på hemsidan - skärpning
 1. Samtliga mötesprotokoll ska upp på hemsidan - utskottsordförande ansvarar för att se till att detta sker alt. meddela Gustaf för att få hjälp
- b. Att ta beslut om/Diskussion:
 - i. SthlmUP:s vision och profil
 1. Föreningen i stort: Hur ska vi ha det framåt?
 - a. Söka sig till utskotten - behöver vi fundera på detta framöver?
 - b. För att locka fler till Nöjesutskottet
 - i. Samarbeta mer med fler andra föreningar?
 - ii. Samarbeta med Näringslivsutskottet?
 1. Ha nöjesevent i samband med samarbetspartners
 - iii. Ha andra typer av event?
 - iv. Fler mötesplatser, såväl formella som informella
 - ii. Styrelsen framåt
 1. Fokus bör vara att folk ska söka sig till styrelsen - hur? Valberedning?
 - a. Vi kommer att föreslå att inrätta en valberedning på årsmötet
 2. Vilka planerar att fortsätta?
 - a. Efterträdare/ersättare? Successionsplanering?
 - iii. Uppföljningssamtal med Linnea H
 1. Var och en hör av sig till Linnea om vi vill ha ett uppföljningssamtal
 - iv. Avtalsmöte med Bojan
 1. Linnea H, Linnea B, Patrik och ev. Louice kommer ha ett möte inför verksamhetsåret 2018 imorgon tisdag
 - v. Bojanrutiner
 1. Städdag 17/2 - vilka kan?
 - a. Lisa, Jill & Patrik kan
 - b. Linnea H lägger ut påminnelse i Samtliga engagerade medlemmar
 - vi. Årsmöte
 1. Datum: 21/3
 2. Under årsmötet kommer vi bjuda på pizza eller liknande, efteråt kommer vi föreslå att någon form av pubhäng blir av
 3. Stadgeändringsförslag?

- a. Valberedning
 - b. Samtliga funderar på huruvida vi vill ändra någonting mer
4. Ansvarsfördelning
- a. Publicera event och presentera dagordning: Linnea H
 - b. Skriva stageändringar: Linnea H

5. **Koordinator:** 10 min

- a. Informationsärenden:
 - i. Studiecirklar/folkuniversitetet
 - 1. Vi har fått en kontaktperson, vi kommer kunna få bidrag för möten. Gustaf ska ha ett möte med henne.
 - ii. Wordpress
 - 1. Arbetet med nya hemsidan fortsätter
 - iii. Adobesviten & folders: vi har möjlighet att marknadsföra på ett annat sätt än tidigare. Ta kontakt med Gustaf vid intresse
- b. Att ta beslut om/Diskussion:
 - i. Trello
 - 1. Gustaf håller på att inventera vad som finns och strukturera på Trello

6. **Ekonomi:** 15 min

- a. Informationsärenden:
 - i. Förvaltningsberättelsen är klar
 - ii. Budget inspark
 - 1. Insparken kostade 2000 kr mer än tänkt
 - iii. Bokföring online
 - 1. Lägg på hyllan tills vidare
- b. Att ta beslut om/Diskussion:
 - i. Investera i Bojan
 - 1. Plastlådor
 - 2. Kylskåp?
 - a. Patrik håller koll på Blocket efter "kylskåp bortskänkes"
 - ii. Vad hör till PRMU?
 - 1. Ska marknadsföringsmaterial ligga under PRMU istället för Styrelsen?
 - a. Ja - det flyttas över vid budgetrevidering
 - iii. Möte för att följa upp och revidera budgeten
 - 1. Datum sätts

6. **Information från utskotten:**

- a. Utbildningsutskottet 20 min
 - i. Informationsärenden:
 - 1. Uppdatering efter första utskottsmötet
 - a. Julia deltar på jämlikhetsnätverk
 - ii. Att ta beslut om/Diskussion:
 - 1. Kick-off
 - a. Workshop utbildningsutskottet
 - i. Agenda för kick-off har satts
 - ii. 60-90 min inkl. rast
 - 1. Patrik & Julia kommer hålla i kick-offen
 - 2. Tema grupparbete
 - iii. Något mer?

1. Lisa kör ev. kommunikationsövning
 - b. Rumsindelning
 - i. Projektgruppen ser till att dela in rum
 - c. Linnea H skapar en facebookgrupp för de som ska åka
2. Intresse för samarbetspartners att hjälpa till vid uppsatser och liknande?
 - a. Ledningsgruppen: Näringslivsutskottets samarbetspartners som visat intresse - Jill informerar Patrik om vilka partners som är intresserade
3. Aktivitetsbidrag från Samhällsvetenskapliga föreningen - vad ska vi söka för? Upp till 1000 kr
4. Besök/ fler certifieringar med utbildningsföretag/personalsystem (Lisa)

b. Nöjesutskottet 10-15 min

- i. Informationsärenden:
 1. Uppdatering efter första utskottsmötet
 - a. Nya medlemmar från T1
 - b. Bra stämning!
 2. Våren 2018
 - a. Fulsittning
 - b. Sportevent: Laserdome
 - c. Finsittning 6 april
 - d. Europaresa
 - e. Ev. Sommarevent: separerat från examenssittningen
 3. Vi har starten till spexgrupp
 - a. Dels för fristående spexaktiviteter, dels med en "spexbank" med idéer och förslag till sittningar.
- ii. Att ta beslut om/Diskussion:
 1. Projektgrupper - saknas medlemmar
 - a. Jill kollar med NLU för att försöka peppa folk att delta i projektgrupp
 - b. Louice skriver ut i engagerade medlemmar
 2. Utlånade tröjor under insparken
 - a. Alvina skriver ut i engagerade medlemmar att vi eftersöker tröjor
 3. Event på F12
 - a. Louice pratar vidare med T1:a som har kontakt på F12.

c. PR- & Marknadsföringsutskottet 15 min

- i. Informationsärenden:
 1. Uppdatering efter första utskottsmötet
 - a. Kommentera på statusuppdateringar för att få dem att synas i flödet
 2. Enkät har gått ut
 - a. Senare bör också en enkät kring "vad vill du se för typ av event?"
 3. NLU marknadsföring Instastory
 4. Vikten av kommunikation innan marknadsföring

- a. Man behöver informera vem man är, skriva "XX i XX-utskottet"
 - b. Samtliga event ska läggas upp från SthlmUP, information om detta ska stå i instruktioner om hur man skapar event
- ii. Att ta beslut om/Diskussion:
 - 1. Kamera trasig - budget för lagning
 - a. Vi lagar kameran på något sätt
 - 2. Instagram takeover:
 - a. Tävling inför alla hjärtans dag
 - b. Styrelsen
 - i. Alla medlemmar tar över SthlmUP:s instastory en dag, enligt schema
 - 1. Linnea H: 22/2
 - 2. Patrik: 23/2
 - 3. Louice: 24/2, inför sittningen
 - 4. Linnea B: 26/2
 - 5. Gustaf 27/2
 - 6. Jill: 28/2
 - 7. Alvina 1/3
 - 8. Lisa: Kickoffen, 3/3
- d. Näringslivsutskottet max 5 min
 - i. Informationsärenden:
 - 1. Uppdatering efter första utskottsmötet
 - a. LinkedIn-ansvarig finns i utskottet
 - ii. Att ta beslut om/Diskussion:

7. Övriga frågor

- a. Marknadsföring om Personalvetardagen
 - i. Alvina kontaktar projektgruppen om marknadsföring
- b. Från NLU:mötet
 - i. Specificera vart på trello eller driven information finns

8. Nästa möte

- a. PRMU: 5/3
- b. Övriga utskott sätter datum för möte ASAP
- c. Nästa styrelsemöte: 13/3 kl. 8.00

9. Mötet avslutas

Underskrift justerare: