

Styrelsemöte SthlmUP

Stockholms Universitets hyg, org. nr: 802488-6403

2019-02-04hhhhhhhh

Plats: Kårsalen, Stockholmst universitet

Närvarande: Louice Claesson, Tilda Avesson, Linnea Bjäräng, Julia Rosén, Caroline Brask, Marina Hedberg, Hanna Malm, Josefine Engström

Närvarande via skype: Karin Murray

Check in - favoritsmak på chips!

Eg

§1 öppnas DGGGGGG

1. Val av e: Linnea Bjäräng
2. Val av eg: Fr Claesson
3. Val av justerare: Marina Hedberg

§2 Fastställande av dagordning:

1. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring

§3 Genomgång av föregående protokoll

1. Marina tar kontakt med Elsa om studiecirklar
 - a. Avklarat - Ny kontakt Petra
2. Samtliga kikar igenom "version 3" av strategi för sociala medier
 - a. Avklarat
3. Tilda kikar på stängd mapp till drive
 - a. Bordläggs till nästa möte
4. Linnea och Caroline funderar över om vi ska dela upp rollen i näringslivsutskottet framöver på två roller
 - a. Tas upp under diskussionspunkter ordförande/vice
5. Marina för ut info till nyhetsbrev, kommer ut i februari
 - a. Tar upp under koordinators mötespunkter
6. Marina kontaktar Maria Lind ang uppdatera mentorskapsprojektet på pao.su.se
 - a. Avklarat
7. Tilda tar fram utkast på policy
 - a. Bordläggs till nästa möte, tillsammans med Linnea

8. Samtliga - Skriva mer utförliga punkter till mötet
 - a. Avklarat
9. Samtliga utskottsordföranden - rensa bort lösenord från trello
 - a. Bordläggs till nästa möte

§4 Ordförande och Vice ordförande:

1. Informationsärenden: 5 min
 - a. Läget just nu
 - i. Linnea har mycket, jobb, skola och alla ärenden.
Louice har också mycket, ska sammanställa medlemsregistreringen framöver.
 - b. Resor med nöjesutskottet. Styrelsen har tidigare beslutat att det ska vara en resa på våren (Åre) och en på hösten (Europa?). Detta är något som kanske däremot borde ligga som beslut under nöjesutskottet och att det inte ska vara spikat exakt när för varje år. Resonemanget följer alltså att beslutet om när Europa-resan ska läggas får ligga på de medlemmar som vill hålla i resan och att de får anordna den när man vill (i samråd med nöjesordförande och utifrån planeringen för resten av året)
 - c. Påminnelse om att vara flexibla i våra beslutsprocesser inom utskotten, kontinuerligt utvärdera och lyssna på vad medlemmarna vill.
 - d. Utskottsordföranden ska vara "admin" för sitt trello-board, kontakta nuvarande administratör för att "äga" kortet. Påminnelse om att uppdatera trello medlemmar.
 - e. Angående inlägg i "engagerade medlemmar-gruppen"
 - i. Louice och Linnea haft möte angående detta för att bolla feedback som tagits upp angående föreningens arbete samt svara på vissa frågor som lyfts. Info delges om vad som diskuteras under detta möte.
1. Att ta beslut om/Diskussion: 40 min
 - a. Städdag på Bojan 10/2 - vi behöver två SthlmUP representanter
 - i. Marina deltar, Karin eftersöker ytterligare medlem som kan delta under sitt nöjesutskottsmöte
 - b. Anmälan till P-riks riksmöte 22-24 mars i Gävle - sista anmälningdag 20 feb

- i. Marina och Julia åker
- c. Bestämma tid för SthlmUP Årsmöte 25 mars
 - i. Lunchmöte 13:00 där SthlmUP bjuder på mat
- d. Förslag om att rensa FB-gruppen “engagerade medlemmar”, ta bort studenter som tagit examen
 - i. Samtliga överens om ovanstående förslag, även rensa SthlmUP - personalvetargruppen. Tilda gör detta.
- e. Utvärdering av projektmallar - hur har detta fungerat?
 - i. Bordläggs till nästa möte
- f. Utvärdering av insparken från vårt perspektiv, hur har det fungerat? Har arbetsbelastningen varit lagom?
 - i. Generellt har det fungerat bra. Framöver mer struktur och bestämda roller kring vilka representanter från SthlmUP som närvarar vid eventen.
- g. Boka in möte för att uppdatera stadgarna - formulera propositioner
 - i. Möte 17/2 15:00
- h. Funderingar kring att välja in en till post i styrelsen
 - i. Förslag från Louice och Linnea att ge över denna funktion mer till koordinatören framöver. Samtliga överens om att avvakta med att välja in ny medlem i styrelsen men informera kommande styrelse om att ärendet har diskuterats.

§5 Koordinator:

1. Informationsärenden: 1 min
 - a. Läget just nu
 - i. Läget är bra. Har varit intensivt med Åre.
 - b. Nyhetsbrevet skickas ut i samband med min insta take-over alltså 11 februari. Jag kommer behöva få info/input från samtliga utskott, styrelsemedlemmar under veckan.
2. Att ta beslut om/Diskussion: 5 min
 - a. Jag har en fundering över varför vi inte bjuder i samtliga pao:are på utskottets mötena på facebook?

- i. Tilda besvarar frågan med info om att det blir för många aviseringar på facebook, dessutom går det inte längre att bjuda in via grupper längre. Utskottsordföranden bjuder in personligen till sina möten.

§6 Ekonomi

1. Informationsärenden: 1 min
 - a. Läget just nu
 - i. Läget är lugnt. Ekonomisystemet börjar falla på plats.

1. Att ta beslut om/Diskussion: 5 min
 - a. Utlägg av medlemmar. Ska medlemmar skicka in kvitton själva och få utbetalning av mig direkt istället för genom utskottsordföranden (för att minska adminjobb på er)? Vad föredrar ni?
 - i. Samtliga överens om att medlemmar själva ska skicka in kvitton samt meddela via Trello-kortet när utbetalning ska ske.

§7 Information från utskotten

1. Näringslivsutskottet

- a. Informationsärenden: 1 min
 - i. Läget just nu
 1. Läget är bra.

- b. Att ta beslut om/Diskussion: 10 min
 - i. Vad gör vi när medlemmar inte dyker upp på event och inte avanmälan sig?
 1. Under eventet tidigare i veckan var det flertalet studenter som hade anmält sig men som inte dök upp utan att meddela detta. Förslag om att meddelande går ut i evenemanget men information om vikten av att avanmäla sig. Louice och Caroline bollar detta vidare.

 - ii. Diskussionspunkt kring Åre
 1. Hur upplevdes klimatet under Åre-resan? Vi diskuterar grupperingar och attityder under resan.

2. Utbildningsutskottet

- a. Informationsärenden: 5 min
 - i. Läget just nu
 - 1. Våldigt mycket nu.

- b. Att ta beslut om/Diskussion: 15 min
 - i. Sakärendet med samordnarna för PAO-programmet: En lärare på pedagogiska institutionen har använt problematiska, rasistiska skällsord i en skriftlig tentamen utan kommentar eller förvarning. När jag kontaktade läraren angående detta, som studentrepresentant, har samordnarna svarat med att gå ihop i ett mail till oss om hur vi som studenter inte är konstruktiva i vår kritik och är obehagliga att undervisa för. (se mailtråd i styrelse-mailet). Vi har nu bokat in ett möte tisdag den 5 februari där jag agerar som studentrepresentant och framför kritiken om språkbruk på programmet, samt avser att diskutera med samordnarna hur de ser på studentinflytande och vårt fortsatta samarbete. Jag vill, om jag anser att det demokratiska studentinflytandet inte tas på allvar, välja att avvika från uppdraget inom Studentrådet tills vidare. Jag vill gärna ha allas korta respons av detta i form av: Är du för eller emot att jag fattar detta beslut, om det blir aktuellt? Ja/nej.
 - 1. Diskussion om samarbetet mellan studentråd och ledningsgrupp. Samtliga överens om att vi stöttar Julias beslut i att eventuellt avgå som studentreprsrepresentat. Samarbetet behöver utvärderas mer framöver för att ge positiva effekt till både SthlmUP och ledningsgrupp.
 - ii. Byte av tema på kick-offen: Engagemang i en ideell förening. Jag tänker att vi kör en lättare workshop där vi diskuterar hur vi som medlemmar kan vara mer inkluderande, eftersom vi fått kritik för detta. Vad är det som gör oss exkluderande osv, hur utreder vi det? OBS! Ska alltså inte diskuteras på styrelsemötet, utan på kick-offen
 - 1. Samtliga funderar över ovan frågor till kick-offen.

3. PR- & Marknadsföringsutskottet

- a. Informationsärenden: 5 min

- i. Läget just nu
 1. Asbra, nyligen flyttat, känns jättebra.
- ii. Elvira Egarp kommer bli ny Facebook-ansvarig. Hon kommer framöver ta hand om publicering av evenemang, jobbbannonser, osv.
- iii. Linn Sudow och Sandra Selberg Gustafsson kommer bli Instagram-ansvariga och tar gärna på sig profilmaterialprojektet (tröjor och vattenflaskor)
- iv. Överlämning av rollerna sker på torsdag. Föreslår att kontakten gällande publicering fortfarande går genom mig, så att jag får en mer koordinerande roll
- v. Pers arbetsmarknadsdag 5e mars och de bjuder in SthlmUP-medlemmar att delta

b. Att ta beslut om/Diskussion:

4. Nöjesutskottet

- a. Informationsärenden: 1 min
 - i. Läget just nu
 1. Så bra som det kan bli, varit mycket.
- b. Att ta beslut om/Diskussion: 10 min
 - i. Bokföring, vi bokför inget i vår förening vilket jag märkte av nu under planering vid KTH. Kan vara något att förbereda för då utomstående revisor definitivt kommer påpeka det.
 1. Bokföringssystemet som vi infört är delvis ett arbete för detta.
Diskussion om vilka förväntningar och krav som finns på ideella föreningar kontra ekonomiska. Hanna ansvarar för att undersöka ärendet vidare.
 - ii. Lägga till utvärderingsmöten som standard efter projekt, vad gick bra/dåligt?

1. I projekt-och budgetmallar finns det utrymme för utvärdering.
Respektive utskottsordförande har mandat att ta beslut om, behovet av utvärderingsmöte kan även variera mellan de olika projektgrupperna.
Gäller det personlig feedback till varandra inom gruppen behandlas det mellan inblandade medlemmar.

iii. Fått förslag om mer röd tråd under insparken, idé till nästa?

1. Bordläggs till utvärdering av insparken och kommande insparksmöte

§8 Övriga frågor

- a. Få engagerade som vill leda - hur motiverar vi och involverar vi medlemmar? Vad har fungerat bra och vad fungerar mindre bra?
 - i. Bordläggs till nästa möte
- b. Idé om att skapa ett öppet formulär där vi kan samla in feedback framöver.
 - i. Bordläggs till nästa möte

§9 Nästa möte

6 mars 17:30

§10 Mötet avslutas

Mötet avslutas 19:56

Underskrift justerare: