



## **Styrelsemöte SthlmUP**

**Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403**

**2019-03-06**

**Plats:** Hemma hos Julia Rosén

**Närvarande:** Louice Claesson, Tilda Avesson, Linnea Bjäräng, Julia Rosén, Caroline Brask, Marina Hedberg, Hanna Malm, Karin Murray

Check in - Hur man äter sin semla

### **§1 Mötet öppnas**

1. Val av mötesordförande: Linnea Bjäräng
2. Val av mötessekreterare: Louice 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. Tilda kikar på stängd mapp till Drive
  - a. Bordläggs till efter det att hemsidan är uppdaterad och tas upp i PRMU
2. Tilda tar fram utkast till på policy

- a. Överlämnas till kommande styrelse
3. Carro och Julia rensar bort lösenord från Trello
  - a. Delvis genomfört
4. Alla utskottsordföranden ser till att vara "admin" för sitt trello-board
  - a. Delvis genomfört
5. Carro bollar vidare med Louice hur vi hanterar personer som inte dyker upp på event som man anmält sig till och förslag på meddelande som går ut i evenemanget för Handelsbanken
  - a. Överlämnas till NLU
6. Hanna tittar på hur redovisning fungerar för en ideell förening
  - a. Genomfört

#### **§4 Ordförande och Vice ordförande:**

1. Informationsärenden: 2 min
  - a. Läget just nu
    - i. Våldigt mycket att göra inför årsmötet.
  - b. P-riks representation på arbetsmarknadsdagar. Om man anmäler dagen i god tid ska P-riks göra sitt bästa för att finnas representerade. De gör detta för att synas mer gentemot alla medlemmar i föreningarna runt om i Sverige.
  - c. P-riks Verksamhetsbidrag för VT19 är inskickat och klart. Marina har gjort ett toppenjobb med att sammanställa och skicka iväg. Om någon vill läsa: <https://docs.google.com/document/d/1JZwxjwgHK5OADee9t4Opm00e9mnH9yGEAnN604grlno/edit?usp=sharing>. Vi söker för ett totalt värde om 25 000 SEK men får troligen ut 10 000 SEK.
  - d. MUCF-dokument ska sammanställas och skickas in vilket är nästan klart. Detta är för att vi ska få ut vårt grundbidrag. Det som behövs göras klart nu är verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, och det behöver lösas denna veckan senast.

1. Att ta beslut om/Diskussion: 20 min
  - a. Tentafika för T1 - vem kan närvara? Tentan är mellan 15-19 den 22 mars.
    - i. Tilda och Linnea ansvarar för detta
  - b. Årsmöte & förberedelse
    1. Mötet kommer vara mycket strukturerat, en extern mötesordförande. Nytt för detta mötet är en arbetsordning som Linnea skrivit, superviktigt att samtliga läser igenom denna.
    - ii. Verksamhetsberättelse
      1. Varje utskottsordförande läser upp sin del ur verksamhetsberättelsen.
    - iii. Revidering av stadgan - börja skriva på propositionen.
      1. Vem kan hjälpa Linnea med ovan arbete? Marina och Karin kan stötta upp detta arbete i helgen.
    - iv. Beställa pizza
      1. Tilda ansvarar för att beställa pizza och ett anmälningsskema.
    - v. Vara på plats innan och förbereda kaffe till pausen
      1. Karin och Hanna ansvarar för detta.
    - vi. AW efteråt?
      1. Vi går till Hirschenkeller på Sveavägen för gemensam AW efter årsmötet. Linnea skriver ett inlägg om detta.
  - c. Förfrågan om att anordna P-riks Årsmöte november 2019
    - i. Förslag om att vi istället är intresserade av att hålla i Riksmötet 2020 då det annars krockar med personalvetardagen. Samtliga överens om detta.
  - d. "Fånga engagemanget"-föreläsning med Kåren 13 mars, kl 12-13. De bjuder på lunch för de som anmäler sig, max 3 från varje förening. Anmälan genom länk: <https://bit.ly/2BSkDYQ>
    - i. Vilka vill gå? Karin intresserad.

- e. Regelbunden uppföljning efter event - hur skapar vi bäst rutiner för detta?

Vem ansvarar?

- i. Linnea lägger förslag på att det är upp till varje utskottsordförande att se till att de projekt som hålls inom utskottet följer projektmallar/rapportering och därmed utvärderingsmöten. Även bra om utskottsordföranden närvarar på dessa möten för att kunna ta med sig feedbacken. Samtliga överens om att implementera denna rutin.
- f. Överlämning - Vad ska göras när - personlig överlämning och förbättra den gemensamma överlämningen.
  - i. Förslag på gemensam överlämning 31:a mars med nya styrelsen. Bra om den personliga överlämningen redan genomförts då. Mycket formalia som behöver informeras om. Diskussion om vilka frågor som ska tas upp på den gemensamma överlämningen respektive den personliga överlämningen genererar nedan uppdelning:  
**Gemensam överlämning:** Styrelse-trello. Projektmallar. Vart man hittar bilder. Hur man sköter ekonomi. Mötesanteckningar. Driven - viktiga dokument. Alkoholreglerna. Förslag på mötesformalia. Stadgarna. Sociala medier strategin. Styrelsearbetet. Budget. Verksamhetsplanen. Användning av mailen. Hemsidan. Definition av medlem i SthlmUP.  
**Personlig överlämning:** Djupare info om det egna trello-kortet. Utskotts-driven. Inloggningar till alla forum. Se till att ge över administratörs-ansvaret för trello. All rollspecifik information. Mailen. Mötesprotokoll.

## §5 Koordinator:

- 1. Informationsärenden: 1 min
  - a. Läget just nu
    - i. Bra, mycket plugg.

1. Att ta beslut om/Diskussion:

## §6 Ekonomi

1. Informationsärenden: 1 min

- a. Läget just nu

- i. Läget är bra, skönt att det är ljusare, energin är påväg upp.

- b. (Om någon missat mitt tidigare fb-inlägg, annars kan ni skippa)

-Vid evenemang behöver alla intäkter och utgifter gå genom ekonomiansvarig. Pengar får alltså inte tas från tex ett "sittningskonto" för att köpa pynt, alko eller annat, utan ett vanligt utlägg görs för detta enligt rutin med skickat kvitto, trello-tagging och jag skickar sedan pengar till personen. Detta för att alla in- och utbetalningar behöver bokföras och vi kan inte endast bokföra ett under- eller överskott i slutet av evenemanget som vi tidigare ofta gjort. Se gärna till att era utskottsmedlemmar och projektgrupper vet om detta! Jag har lagt till ny rutin om det under "Utlägg till medlemmar" på alla utskotts-boards på Trello.

1. Att ta beslut om/Diskussion:

## §7 Information från utskotten

### 1. Utbildningsutskottet

- a. Informationsärenden: 5 min

- i. Läget just nu

1. Läget bra, mycket med skolan och inför överlämning.

- ii. Söka verksamhetsbidrag från Kåren VT19

1. Vi behöver godkänna att Julia skickar in ansökan för verksamhetsbidraget VT 19 tillsammans med Hanna. Samtliga godkänner detta.

- iii. Riks-P i Trollhättan 10-11 april, två studenter

1. Vilka vill åka? Karin intresserad. Nya utskottsordföranden kommer prioriteras om hen vill och kan ha en plats.

a. Att ta beslut om/Diskussion: 15 min

i. Sammanfattning av workshop på kryssningen, viktigt att läsa igenom innan mötet:

[https://docs.google.com/document/d/13A\\_jq0T7QcRH9ShJKZrEOUmgb3rcfRQ3TX51xxRY6D8/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/13A_jq0T7QcRH9ShJKZrEOUmgb3rcfRQ3TX51xxRY6D8/edit?usp=sharing). Vad vill vi göra med dessa idéer och punkter?

Mitt förslag: skriva ihop detta, förslagsvis in i nästa kommunikationsplan, och låter styrelsen jobba med detta och utskottsordförande ansvara för att utskotten förhåller sig efter det.

Kommentar om att kommunikationsplanen berör insparken och detta därav inte bör skrivas in där. Eventuellt sammanställa en generell kommunikationsplan.

Förslag om att rikta detta mer generellt och förmedlas via utskotten, kommentar om att detta är en större fråga och inte bör behandlas på utskottsnivå.

Svårt att sammanfatta till en generell "plan" alla ska följa, förslag om att vi kan kommunicera ut detta via överlämning och vid stora projektgrupper.

Kommentar om att det känns tveksamt att skapa policy som endast berör engagerade medlemmar, dessutom är det ingen garanti att de som engagerar sig prioriterar att läsa detta. Förslag om att ha detta som en "flytande" kultur i föreningen, kommentar om att det är svårt att följa upp om det inte finns nedskrivet. Kommentrar om att det redan finns mycket dokument att förhålla sig till i föreningen och därav blir det för mycket med ytterligare en policy.

För och nackdelar med att ha nedskrivna riktlinjer och policys kring feedback diskuteras.

Frågan om det går att få in feedback-aspekten i projektmallen lyfts.

Efter diskussion är samtliga överens om att ett separat dokument sammanställts

utifrån vad som framkommit på workshopen, dessa behandlas som rutiner och tips för feedback vid behov för projektgrupper - Julia ansvarar för detta. I projektmallen adderas en ruta som behandlar frågan om hur man vill föra kommunikation och feedback i projektgruppen - Linnea ansvarar för detta.

## **2. PR- & Marknadsföringsutskottet**

### a. Informationsärenden: 1 min

#### i. Läget just nu

1. Mycket just nu med nytt jobb. Även mycket plugg i mastern. Annars bra, många nya engagerade i utskottet vilket är superkul.

### b. Att ta beslut om/Diskussion:

## **3. Nöjesutskottet**

### a. Informationsärenden: 1 min

#### i. Läget just nu

1. Bra, varit mycket inför KTH-sittningen men varit superkul och nöjd med resultatet. Superbra med Vice som stöttning.

- ii. Jag har pratat med både systemet, Stockholm Stad (det är kommunen som sätter reglerna för försäljningen) och polisen ang försäljning av alkohol i slutet sällskap. Jag har sammanfattat informationen i ett dokument på driven som beskriver vilka krav vi måste uppfylla för att få sälja alkohol i slutet sällskap (som jag förstår det kan ett slutet sällskap var en förening, alltså kan vi köpa in, sälja och bokföra alkohol så länge resterande krav följs). Detta måste följas under ALLA event där vi serverar alkohol.

Se dokument:

<https://docs.google.com/document/d/1bEXEQ7DHEIyTnc4L6rTQP0zbe2xfbq9C3WFL8MiKntI/edit>

Detta har även tagits upp på Nöjesmöte i måndags. Kan finnas idé att ytterligare kolla med Stockholm Stad ifall vi faktiskt får sälja på detta sätt genom föreningen för att kunna bokföra eller om det ska gå via privatpersoner i varje projekt.

1. Kan vara bra att dubbelkolla hur detta bokförs - Hanna ansvarar för detta i dialog med Linnea.
- iii. Det beslutades på Nöjesmöte i början av februari att Europaresan framöver ska (om det går) ligga på hösten i början av terminen efter första tentan (alltså början av oktober).
- iv. Utvärdering av inspark VT19 - vad tyckte klassen? Av de 13 som svarade var ca. 70% med på allt och 30% var med på nästan allt. Ca 77% tyckte att det var lagom aktiviteter och 23% tyckte det var för få. Sittningen och första dagen verkar ha varit mest uppskattad, pubbrundan och bowlingen därefter. SthlmUP-kvällen nämndes inte. Maten fick klagomål, ej bara veganskt. Sittningen tyckte någon kändes grupperad och första kvällen slutade för sent. Efterfrågas mer lära-känna lekar/speedfriendling. Ca 92% tyckte att info ang insparken var lagom och ca 8% att det var för lite. Ca 69% tyckte att info ang SthlmUP var lagom, 15,4% för mycket, 7,7% för lite och 7,7%(1 person) som ansåg att det var synd att infon ibland kändes obligatorisk (SthlmUP-kvällen), denna ville inte engagera sig så skippade det. Allmänna upplevelsen av insparken var 4 röster på 5, 6 röster på 4, 2 röster på 3 och 1 röst på 2. Allmänna upplevelsen av SthlmUP var 8 röster på 5, 4 röster på 4 och 1 röst på 3.

b. Att ta beslut om/Diskussion: 15 min

- i. Ytterligare något KTH nämnde angående ekonomi som fick mig att tänka. Alla pengar de får in i vinst går tillbaka till föreningen, gör våra det (har för mig att det nämnts tidigare att vi har en buffert)? Och om



inte, har vi ett syfte för den buffert vi sitter på. Detta är något revisor också kan komma att lyfta annars. Det nämndes även att om en förening har en buffert får den inte vara för stor.

1. Info från Linnea att syfte med buffert är att föreningen ska klara sig ett helt verksamhetsår utan bidrag.
- ii. Vilka får gå på våra event, behöver rutin? På KTH-sittningen var inte alla PAO, hur ska vi ha koll på detta?
1. Ett sätt att undvika förvirring kring detta framöver är att rensa klassgrupperna och engagerade medlemmar-gruppen. Tilda ansvarar för detta.
- iii. På KTH-sittningen hade vi 3 personer som skulle städa som hoppade av (2 på dagen till sittningen). Jag fick OK av Louice att dessa då skulle få betala (då de tidigare skulle betala biljett genom att städa) för ursprungliga biljetten men känner att detta kan vara en bra rutin att lägga också. Visste inte i stunden hur det skulle lösas på ett bra sätt!
1. Förslag på att medlemmar alltid behöver betala inför ett event och sedan får återbetalning vid utlovat reducerat pris.  
  
Det är även viktigt att vi alltid hör av oss till medlemmar som inte dyker upp för att förmedla vikten av en anmälan, extra viktigt vid gratis-event. Samtliga överens om ovanstående förslag.
- iv. Från nöjesmöte: Laura i T2 poängterar att det borde läggas ut ett "schema" för kommande event som kommer vara under terminen (det som vi exempelvis planerar in på planeringsmöte). På det sättet skulle även T1 kunna se tydligt vilka event som kommer och vilka event som behöver projektgrupper! Förslag på att göra ett fastnålat inlägg (1 per termin) med datum och info i FB-profilerna/grupperna för SthlmUP där nålen sedan kan uppdateras under terminens gång (ex. av ansvarig för projekten).

1. Samtliga överens om att det finns ett behov av detta. Tilda tar punkten vidare för att bestämma exakta former för hur detta ska förmedlas. Förslag om att detta kan förmedlas via nyhetsbrevet. Kan även gå ut information om preliminära event om inte exakta datum finns.
- v. Förslag från vice Jessica (hon anmälde sig också frivillig), rensa och inventera i vårt rum på Bojan, lägga ut och se vilka som kan tänka sig att hjälpa till!
  1. Marina ansvarar för detta tillsammans med Jessica.

#### **4. Näringslivsutskottet**

- a. Informationsärenden: 1 min
  - i. Läget just nu
    1. Det är bra. Elicia är bra som Vice.
  - ii. PVD - Uppsala - Bussen är nu full och alla reserver har fått plats! Till Gasquen på kvällen är vi några färre än 50 personer men kul att även de platserna nästan är fyllda
- a. Att ta beslut om/Diskussion:

#### **§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. Supermånga nya medlemmar som tar initiativ på utskottsmötena - eventuellt är detta ett resultat av kommunikationsplanen som vi implementerat. Viktigt att vara välkomnande redan under insparken och personligen bjuda in medlemmar. Bra att fånga upp folk som kommenterar SthlmUP.
- b. Idé om att skapa ett öppet formulär där vi kan samla in feedback framöver.
  - i. Frågan har diskuterats på kick-offen. Feedback ska ske face to face.

Check ut - Två bra saker och en förbättringsåtgärd att ta med efter detta halvåret

### **§9 Nästa möte**

1. Årsmöte 25 mars

### **§10 Mötet avslutas**

1. Mötet avslutas 20:30

**Underskrift justerare:**