

# Styrelsemöte SthlmUP

**Stockholms Universitets Personalvetarförening, org. nr: 802488-6403**  
**2018-08-28**

**Plats: Hemma hos Gustaf, Stockholm**

**Närvarande:**

Check-in! Hur var sommaren?

**1. Mötet öppnas**

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

**2. Fastställande av dagordning:**

- a. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring.

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

- a. Linnea och Louice går igenom alla listor (GDPR)
  - i. Påbörjad men ej klart
- b. SAMTLIGA funderar på hur kommunikation ska gå ut gällande event. (Minska event på FB)
  - i. Pratad om dessa under planeringsmöte och kommit fram till att alla större event fortsätter som vanligt via alla sociala medier och inbjudan till FB-event. Utskottsmöten ska kommuniceras ut via event på FB men ingen inbjudan skickas ut.
- c. SAMTLIGA Läs mejl från P-riks angående GDPR i styrelsemejlen.
  - i. Ligger nu i inkorgen. Alla läser detta till nästa möte.
- d. Gustaf markerar tröjor
  - i. Genomförs idag
- e. SAMTLIGA meddelar valberedningen senast två månader innan halvårsmöte/årsmöte om vi ska sitta kvar eller inte
  - i. Tar denna punkt nedan under ordförande och vice-punkter
- f. SAMTLIGA Läs igenom rutindokumentet om Bojan på trello
  - i. Samtliga har läst
- g. Louice - Gå igenom medlemsregistreringen
  - i. Boka möte med Lisa
- h. SAMTLIGA Fundera på kommunikationen kring nyhetsbrev och hur detta kan utvecklas
  - i. Pratad lite kring detta på planeringsmötet

- i. Julia - Planera in besök till gamla T3 för att hitta klassrepresentanter inför terminsstart HT18
  - i. Eventuellt gör Louice och Jessica detta, Julia planerar in detta efter insparken
- j. SAMTLIGA Försök rekrytera medlemmar till PRMU
  - i. Samtliga fortsätter med detta under insparken
- k. Caroline tittar på samtliga avtal och funderar på vad vi har plats för att lägga in till hösten
  - i. Möte på torsdag 13.00

#### 4. Ordförande och Vice ordförande:

- a. Informationsärenden: 20 min
  - i. Läget just nu
    - 1. Mycket inför inspark. Laddar upp med positiv energi inför hösten.
  - ii. Mötesupplägg - Var engagerad
    - 1. Påminner om förväntningsdokument. Viktigt med effektiva möten men även att alla känner engagemang.
  - iii. Sitta kvar eller avgå från styrelsen
    - 1. Varvet runt där alla meddelar om man planerar att sitta kvar. Gustaf avgå pga läsa parallella kurser. Jessica avgå pga utlandsstudier. Julia sitta kvar. Tilda sitta kvar. Agnes osäker pga annat engagemang. Caroline sitta kvar. Linnea sitta kvar. Louice sitta kvar. Samtliga mailar till valberedningen och meddelar status om sin roll.
  - iv. Förbered för överlämning
    - 1. Bra att börja sammanställa viktigt information redan under sin verksamma tid.
  - v. Datum för första utskottsmöten / inbjudan. Boka in utskottsmöten i tid "kunna informera om nästa möte vid varje utskottsmöte"
    - 1. Samtliga okej med denna "regel"
  - vi. Bojan städdag - Minst 3 representanter per gång - Nytt avtal - Mer engagemang
    - 1. Nytt avtal ska skrivas. Påminner om att medlemmar kan hjälpa till vid städdagar.
  - vii. Förmedla familjekänsla
    - 1. Påminner om att förmedla en god familjekänsla under insparken. De mjuka värdena är viktiga.
  - viii. Använd Sthlmup-Gmail-kalendern
    - 1. Påminner om att alla använder kalendern mer flitigt och lägger in samtliga möten och SthlmUP-relaterade händelser.
  - ix. Kickoff
    - 1. Datum bokad 13-14 oktober. Gustaf kollar lokal på Lidingö. Julia och Gustaf planerar, Louice, Tilda och Linnea finns till hands för hjälp.
- b. Att ta beslut om/Diskussion: 20 min
  - i. Bokning av styrelsemöten. Förslagsvis en fast kväll var 4e vecka. Förväntad tid 2-2,5 h
    - 1. Diskuterar mötestiderna om 2-2,5 h, framöver bra att skriva ut starttid och sluttid. Samtliga överens om att alltid sätta ut en mötestid på 2,5h och avslutas mötet tidigare finns tid till alla socialisera alternativt gå tidigare. Samtliga överens om att en fast mötestid framöver är bra, denna beslutas om i slutet av mötet.

- ii. Styrelseutbildning med P-riks
  - 1. Förslag om eftermiddag 26e september eller 1a oktober.
- iii. Flytta årsmöte / halvårsmöte. Förslagsvis slutet av oktober / slutet av februari
  - 1. Ger förslag om mer fasta tider för halvårsmöte / årsmöte för att hinna starta igång styrelsearbetet bättre varje termin.
- iv. Verksamhetsrevisor / Ekonomisk revisor
  - 1. Förslag om att tillsätta revisorer. Styrelsen hjälper valberedningen att ta fram kandidater. Frågan om vi önskar en verksamhetsrevisor eller både en verksamhets och en ekonomisk revisor. Förslag om att be en representant från samhällsvetenskapliga föreningen. Önskemål om att ha en kombinerad revisor-roll på en person, i första hand internt.
- v. Insparken
  - 1. Frågor?
    - a. Fråga om SthlmUP-info kvällen och alkoholköp. Fråga om stationskarta för första dagen, Gustaf ska ordna med detta.
  - 2. Matansvariga under första dagen / hämta mat
    - a. Caroline hjälper Linnea.
  - 3. Boka salar vid dåligt väder
    - a. Jessica bokar lokaler.
  - 4. Fadderansvarig Louice
    - a. Förmedla kommunikationsplanen till faddrar. Samt hjälper faddrar skapa och underhålla messengergrupper.
  - 5. Närvara - Stötta faddergrupperna
    - a. Satmliga i styrelsen stöttar upp där det behövs under insparken
  - 6. Vem är Var - ta stöd av valberedning vid behov
    - a. Jessica möter Unionen. Caroline matansvarig. Linnea extra kontaktperson till Unionen. Linnea och Louice ger ut ansvarspositioner för övriga efter mötet i samtal med Gustaf. Tilda föreläsning vid 18 under måndagen.

## 5. Koordinator:

- a. Informationsärenden: 5 min
  - i. Läget just nu
    - 1. Bra! Ska påbörja överlämningsdokument.
  - ii. Insparksfoldern
    - 1. Printad folder som delas ut under insparken med schema, info om möten och kontaktuppgifter. Hjälp med att vika foldrar önskas, Linnea, Jessica och Caroline kan hjälpa till med detta i samband med sitt avtalsmöte.
  - iii. Appen
    - 1. Diskuterats på planeringsmötet, ingen app kommer användas under insparken då företaget Everens kommer avveckla.
- b. Att ta beslut om/Diskussion: 5 min
  - i. Folkuniversitetet
    - 1. Folkuniversitetet vill hålla en utbildning för oss. Efter detta kan vi registrera studiecirkel och ta emot bidrag. Gustaf mailar med henne och kollar tider för möte, eventuellt samköra med Samhällsvetenskapliga föreningens möte.

## 6. Ekonomi:

- a. Informationsärenden: 5 min
  - i. Läget just nu
    - 1. Bra, händer inte så mycket. Ska ta hjälp från sin economichef på jobbet med utformning av vår faktura.
- b. Att ta beslut om/Diskussion:

## 5. Information från utskotten:

- a. Näringslivsutskottet
  - i. Informationsärenden: 5 min
    - 1. Läget just nu
  - ii. Att ta beslut om/Diskussion:
  
- b. Utbildningsutskottet
  - i. Informationsärenden: 5 min
    - 1. Läget just nu
      - a. Lugnt under sommaren, mycket på gång och täta dialoger med ledningsgruppen.
    - 2. Ledningsgruppsmöte 28 september 13-15.
      - a. Julia kan ej närvara, ska be Vice Sara gå men vill även att någon från styrelsen närvarar. Tilda ställer upp, blir det för mycket i skolan bollar hon det vidare till någon annan.
    - 3. Txp
      - a. Möte måndag 3/9 preliminärt 09.00. för att diskutera samarbete och engagemang på frukostföreläsningar. Vill ha fler från styrelsen med på detta möte. Linnea följer med och eventuellt Jessica.
    - 4. Bidrag från Kåren
      - a. Julia har fått i uppdrag att söka bidrag från Kåren, ska skicka till studiebevakare.
    - 5. Boken Social Psychology
      - a. Senaste upplagan efterfrågas av kursledare, slutsåld. Julia mailar ledningsgruppen och kollar om äldre bok är okej.
    - 6. Industriell ekonomi
      - a. Ännu inte uppdaterat namn på hemsidan pao.su.se
    - 7. 5 september
      - a. Möte med Karin Boman, studiebevakare för lärarprogrammet på SU. Möte angående hur vi fungerar som förening, eventuellt samarbete. Linnea och Julia deltar på detta möte.
  - ii. Att ta beslut om/Diskussion:
  
- c. PR- & Marknadsföringsutskottet
  - i. Informationsärenden: 5 min
    - 1. Läget just nu
      - a. Tomt i utskottet på medlemmar. Taggad inför hösten, ska försöka engagera master-studenter.
  - ii. Att ta beslut om/Diskussion: 20 min
    - 1. Kommunikationsplanen inför insparken
      - a. Samtliga utskott skickar sina punkter till Tilda som sammanställer och skickar ut uppdaterad version. Louice

delar länken till dokumentet till faddrar och lekledare. Det viktigaste att förmedla är målen. Samtligas ansvar att gå in och läsa den uppdaterade versionen.

- d. Nöjesutskottet
  - i. Informationsärenden: 5 min
    - 1. Läget just nu
      - a. Vice Tove deltog på planeringsmöte i Agnes ställe. Datum för utskottsmöte inplanerat.
  - ii. Att ta beslut om/Diskussion: 5 min
    - 1. Akba inför insparken
      - a. Frågan om att bjuda in Akba, när och hur? Enligt stadgarna finns SthlmUP för PAO och kan därav inte bredda alla våra event till Akba. Beslut om att vi framöver bjuder in dem i mån om plats.

## 7. Övriga frågor

## 8. Nästa möte

- a. Bokar in kommande styrelsemöten 20/9 kl 18 och 18/10 kl 18.

## 9. Mötet avslutas

- a. Mötes avslutas 10.32

**Underskrift justerare:**