



## Styrelsemöte SthlmUP

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

**2020-04-23**

**Plats: Stockholm**

**Närvarande:** Emma Eurenus, Karin Murray, Priya Kaur, Izabella Zulfiyeva, Livija Bekkhus, Vilma Hargéus, Ebba Lagerkvist, Miriam Adhanom, Lisa Sindsjö, Juliette Consani, Hugo Thorén

### § 1 Mötet öppnas 16:11

1. Val av mötesordförande: Karin Murray
2. Val av mötessekreterare: Ebba Lagerkvist
3. Val av justerare: Priya Kaur  
JA.

### § 2 Fastställande av dagordning:

1. Dagordningen antas av samtliga deltagare utan förändring.  
JA.

### § 3 Genomgång av föregående protokoll

3. Det är viktiga punkter vi går igenom och därför behöver vi agera formellt under mötet, men viktigt att vi vågar tala. Vi har ingen genomgång av föregående protokoll då detta är vårt första möte.

### § 4 Introduktioner

1. Styrelsen
  - a. Ordförande och Vice ordförande
    - i. Ska se till att allt funkar, ni kan alltid komma till oss. Vi är här för att stötta.
    - ii. Vi finns här som stöttning för er, och ska hjälpa er. Vi har stort förtroende för er.
  - b. Ekonomiansvarig

Sköta ekonomin så bra som möjligt, allt från event till fika. Utläggen ska komma in så fort som möjligt. Minium att ta hand om utläggerna en gång i veckan. Hjälpa till att lägga ut så vi i styrelsen ligger ute med pengarna. Ekonomiansvarig har inga möten, kommer försöka att vara delaktig i de event som händer och att man alltid kan komma när man behöver hjälp eller frågor om ekonomin. Finns alltid här för att bolla med hur vi ska lägga ekonomin.
  - c. Projektansvarig

- i. Håller i insparken och examenssittning. Bidra med hjälp till er i utskotten, där ni behöver min hjälp, är bara att säga till om ni vill ha hjälp.
  - d. Utbildningsutskottet
    - i. Vi utvecklar programmet så att det ska bli bättre och hålla en kommunikation med eleverna. Vi träffas en gång i månaden för att hålla en kommunikation, samt fixar event såsom pluggstugor och alumnikvällar.
  - e. Näringslivsutskottet
    - i. Jag har främst kontakt med olika företag och samarbetspartners. Skriver på avtal och hittar nya samarbeten. Utskottet har mycket event och samarbetskoordinatorer och har koll på vad som händer. För tillfället har vi en utmaning pga corona och många event kommer nog behövas skjutas fram. Vill främja sthlmup på linkedin.
  - f. Nöjesutskottet
    - i. Jag heter bella, såg fram emot att fixa event där alla går ihop och lär känna varandra. Så roligt från min inspark att lära känna nya människor. Jag kommer att få arbeta med sociala medier för att hålla kvar engagemanget som en utmaning. men ser fram emot att hålla nya event i framtiden.
  - g. PR och marknadsföringsutskottet
    - i. Vad jag tänker är att försöka få det personligt, visa vilka vi är och visa att det är variation. Sprider vad vi gör, till flera terminer men också utåt. Speciellt pga corona att mkt läggs på is. Vi får marknadsföra på nya sätt. Lära sig mycket och utvecklas ser jag fram emot.
- 2. Valberedningen
  - i. Miriam får presentera. Det jag vill bidra med är ett bra samarbete med både styrelse och valberedningen. Engagera mig i event, och se över hur vi har jobbat tidigare så jag kan göra mitt jobb så bra som möjligt. Karin: Min förhoppning är att vi binder ihop revisorerna, valberedningen och styrelsen till ett bra samarbete och så att vi kan stödja varandra.
- 3. Revisorer
  - a. Verksamhetsrevisor
    - i. Lisa heter jag, tog examen från pao för ett och ett halvt år sen. Jobbar med rekrytering på viaplay. Blev jätteglad att få fortsätta med er. Formellt för min roll som verksamhetsrevisor är att hjälpa er i frågor, jag har tidigare suttit i styrelsen i ett år. Gå igenom stadgar och andra protokoll. Vill gärna hjälpa till med det ni behöver. Beroende på ert behov och vad ni behöver så får vi bestämma hur vi ska fortsätta samarbetet.
  - b. Ekonomisk revisor
    - i. Hugo, blev vald förra året och omvald det här året. Jättetaggad, jag har inte studerat pao utan nationalekonomi och varit engagerad "... . sitter i stockholms studentkår. Har mycket erfarenhet kring styrelsearbete och ideella föreningar. Min främsta uppgift är att granska ekonomin och se över protokollen. Jag vill utveckla uppdraget och vara en rådgivare och inte bestämma hur ni ska göra. vill jättegärna erbjuda min expertis och bojan samt kring krishantering som jag har hållit på med en del. Situationer kan uppstå när som helst och det är bara att säga till om ni har några frågor.
  - c. Hugo berättar hur Linnea och Hugo skött revisionsarbetet med tidigare styrelse.
  - d. Lisa och Hugo vill att styrelsen diskuterar vilken typ av stöd de ser att de vill ha från revisorerna, både verksamhetsrevisor och ekonomisk revisor. Detta behöver inte ske på mötet utan är endast en "infopunkt" som vi vill uppmåna göras under kommande

styrelsemöte eller planeringsmöte. Vill ni boka separata möten med oss eller någon av oss så är vi tillgängliga.

## § 5 Ordförande och Vice ordförande:

### 1. Informationsärenden:

- a. Det kan komma "konstiga" mail som skickas till SthlmUPs olika mailadresser. Finns flera exempel. Se till att hålla koll på spam och ifall mail skickas till medlemmar (har hänt förut).
  - i. P-riks blev hackade och tog mail därifrån så bra att hålla koll och ifall man hör något så tar vi tag i det på direkten.
- b. Kanaler
  - i. Trello
    1. alla är inte inbjudna, ser till att vi bjuder in alla! Bara styrelsen som ska ha tillgång
  - ii. Drive
    1. Kalendern. Viktigt med kalendrarna är att det är där vi bokar bojan. Driven kan behöva rensas, så bra att kolla lite när man har tid. Bokar man bojan kan det vara bra att maila bojan för att bekräfta ifall det är en viktigare bokning/event.
    2. Se till att Lisa har tillgång till driven. Alla har eget ansvar i sina egna mappar och att de är tydliga.
  - iii. Mail
    1. Ibland kan mailen komma fel och isf vidarebefordras mailen till de olika utskotten/ansvariga.
  - iv. Hemsidan
    1. Hur vill vi göra med hemsidan? Bra att alla lär sig hur man hanterar hemsidan. Viktigt att lägga upp alla protokoll osv. Koordinator ska bytas namn - Vilma ändrar detta! Vilma tänker fortsätta att hålla koll på hemsidan men vi hjälps åt.
  - v. Facebook
    1. Vi har två olika grupper och en gubbe. Får diskutera detta senare hur vi ska ta vidare detta.
  - vi. Instagram
- c. Stadgan: alla har läst! Bra att hålla koll, hör er av ifall ni undrar något. Allt som står i stadgan måste vi göra.

<https://sthlmup.se/onewebmedia/Stadgar%20VT20.pdf>

### d. Bojan

- i. SthlmUP ska närvara på samtliga av Bojans städdagar där vi skickar minst 2 personer i taget. Vi skickar ut info om datum när vi får dessa av SF. Verkar inte bli städdagar nu i vår men det kommer komma till hösten.
- ii. Vårt rum, högst upp på Bojan.
  1. Kodlås. Ha inga värdesaker så vi inte riskerar att något blir stulet.
  2. Se till att alltid städa undan efter sig.
  3. Vad som finns är bord och stolar där man kan hålla möten. Det finns även material som man kan använda till event. Finns en kyl och lite som kan användas till mötesfika, ex kaffe och havremjölk.

- a. Ska vi skaffa mikro - kolla med ekonomin
  - iii. Kort
    - 1. Beställda
  - iv. Event
    - 1. Bojankalendern
    - 2. Alkohol och alkoholpolicy
      - a. finns dokument på driven att se vad som gäller. Vi får inte ta med egen alkohol eller sälja. vi behöver serveringsansvarig för event, man behöver utbildning och det behöver vi folk för att ta denna utbildning
    - 3. Pynt
      - a. Finns pynt i källaren, som vi kan låna. Fråga först att det är ok.
    - 4. Användning av Bojans saker
      - a. Vi får använda allt som bojan har, men viktigt att städa undan och hålla det rent.
  - v. Möten
    - 1. Bojankalendern vid bokning av konferensrummet
- e. Medarbetarsamtal
  - i. I person eller via zoom
    - 1. Vi sitter uppe i bojan på vårt rum och har dessa samtal.

2. Att ta beslut om/Diskussion:

- a. Gå igenom policy för styrelsearbete
  - <https://docs.google.com/document/d/16Xsbhpmekh9YrpiqyqwAexC0EnYmU0Y6IAIbdN6u5k8/edit>
  - A) Hur ska vi ha mötena? Alla är med på att hålla det som vi har nu. Förskjutning med 10-15 minuter för att hålla en social konversation innan. Skicka in punkter för att minska tid i mötet - Informationspunkter så alla kan läsa igenom innan. Skilja mellan informationspunkt och diskussionspunkt samt sätta tid på hur länge varje punkt kommer att ta. Viktigt att alla får sitt ord - policy att alla håller upp handen när man vill något sagt. I policyn måste koordinatör ändras till projektansvarig!! Priya tycker det går bra att vara ansvarig för trellos-checklista. Juliette tycker det går bra att hålla koll på hemsidan. Intern Kommunikation - där vi bevarar all information som styrelsen behöver veta (ex lösenord). Bra att alla håller koll på sin mail eller laddar ner appen så att alla får notiser när saker sker på trello. Alla är överens om detta.
  - B) Hur ska vi ha vår chatt på fb? Alla är med på att vi måste kunna hålla en social kommunikation, och kunna ha roligt med varandra i chatten men även akuta saker. FB gruppen, blir mer för när det gäller alla.
  - C) Hur ska vi ha vår grupp för tider? Alla är olika. Tider efter arbetstid kan man skriva i chatten men sker något akut och ifall man behöver få tag någon får man ringa. detta ska vi lägga in i policyn - där alla får säga till hur man vill bli kontaktad senare på kvällen.
  - D) Hur ska vi ge feedback? hur ska vi ge varandra feedback: viktigt att vi håller en öppen diskussion och är öppna mot varandra. När vi ger feedback är det inte direkt mot personen. Ska inte bli några personangrepp i gruppen. Viktigt

att vi löser problem på direkten. Ansvarstagande, stå för det som gjort och äga sin situation så inte problem uppstår. Vi har en genomgång till nästa möte att alla får ta upp hur man är som person så vi kan lära känna varandra bättre.

- i. Viktigt att styrelsen har en enad front
  - ii. Öppet klimat
  - iii. Sekretess. Vad som sägs stannar inom styrelsen
  - iv. Hur ska vi skicka in punkter? Tidigare har det varit uppdelat i informations och diskussionspunkter med estimerad tid.
  - v. Rangordning på möten, hur vill vi göra i framtiden?
- b. Feedback och konflikthantering
- c. Styrelseutbildning med SSR
- i. Förslag på datum 7, 14, 19 maj  
alla kan 14/5 där vi har möte med per-markus. efter har vi en kick-off!
- d. Corona, framtiden för SthlmUP, berör alla utskott och poster
- i. Hur arbetar vi så länge vi är påverkade av covid-19?
    1. Hur tänker utskotten gällande utskottsmöten och kommunikation med studenterna?
      - a. Vi får ta det till corona-mötet. Zoom-utskottsmöten? JA! Bra att om utskotten kommer överens på hur ni går till vägas så det blir tydligt för medlemmarna. Utskotten får sammanställa mötena, försöka hålla utskottsmötena de närmsta veckorna.
    2. Hur digitaliserar vi oss?
      - a. Vi har inte gått ut för medlemmarna hur allt berörs angående corona. Detta får vi meddela till medlemmarna och ge information om när mötena kommer att hållas.
    3. Hur skapar vi engagemang digitalt?
      - a. Emma ska ha zoom-möte med klasserna för att se hur det påverkar klasserna.
      - b. Punkten bordläggs till framtida möte om Corona
    4. Budget
      - a. Punkten bordläggs till framtida möte om Corona.
    5. Vilka framtida event vill vi genomföra pga Corona?
    6. Vill vi ha ett möte angående enbart Corona?
      - a. Detta är alla eniga om så tar vi inte upp alla punkter idag. 5/5 klockan 15 - coronamöte (Minimum 2h). Hugo ska kolla med kåren och andra föreningar hur det ser ut med covid-19. Vi skickar inte punkter om vad vi ska ta upp.
      - b. Ska vi använda vår egen Drive-kalender?
- e. Styrelsens kick-off, när vill vi ha den? Önskemål på vad vi ska göra?
- i. Heldag den 14/5 och har kickoff och styrelseutbildning med SSR.
- f. P-riks, stegräknartävling
- i. Man gör det som förening, vill vi engagera medlemmarna i det? Kan vara ett bra sätt för oss att visa engagemang från oss. Priya tar det!

## § 6 Projektansvarig

1. Informationsärenden:
  - a. Examenssittningen för HT17
    - i. Sittningen har skjutits upp för att den inte går att sättas än. Men den kommer bli av på ett eller annat sätt.
  - b. Distansundervisning, pågående dialog

2. Att ta beslut om/Diskussion:
  - a. Insparken HT20
    - i. Punkten bordläggs till corona-mötet.
  - b. Medlems Kick-off
    - i. Vi ska ha en stor kick-off men hur ska den hållas nu, pga corona? Medlems-kickoff är för de medlemmar som är engagerade. diskussion om vi ska döpa om namnet på kick-off för medlemmar då den kan vara vilseledande: vi ändrar namn till nästa möte.

## § 7 Ekonomi

1. Informationsärenden:
  - a. Hur man gör när man handlar? Utlägg
    - i. Information finns på trello. Man taggar Livija, men fortsättningsvis taggar man Amanda och Livija tills Livija får banken. Man skickar mail med bild på kvittot, vem det är ifrån och summan (i ämnesraden) och beskriver mer tydligt i mailet sedan. Spara kvittot! Medela i mailet också vart kvittot befinner sig och om ni har lagt det på bojan.
2. Att ta beslut om/Diskussion:
  - a. Budget
    - i. Gå igenom kostnader och intäkter.
      1. Våra samarbetspartners som ger oss intäkter. Vi får från personalvetardagen också. Utgifter: fika, bojan, event. Beroende på corona så kan våra utgifter minska men samtidigt ska vi ta emot bidrag från samarbetspartnerna? Vi håller vår budget, det är individuellt ansvar! Se över hur många möten man har per termin, och se över hur mycket man kan lägga ut för varje möte.
  - b. Skaffa swishtjänst?
    - i. 500kr om året
    - ii. 2kr per inbetalning
    - iii. Nordea rekommenderade då det för medlemmar annars kan registreras som konstiga "privata" överföringar
      1. Säkerhetsgrej att en privatperson inte tar emot pengarna och lägger ut. Vi borde kolla om vi kan ställa krav för att få swish gratis, möjligtvis inte aktuellt 2020. Beslutet behöver inte tas idag, vi tar beslut till corona-mötet. Livija kolla med banken ifall vi kan få swish gratis.

## § 8 Beslut

## § 9 Information från utskotten

1. PR- & Marknadsföringsutskottet
  - a. Informationsärenden:
  - b. Att ta beslut om/Diskussion:
    - i. Hur ställer ni er till att ha kvar "fem frågor" på hemsidan om oss och om vi ska välja nya frågor eller ha kvar samma som tidigare styrelse?
      1. Alla är överens att vi har liknande frågor. Juliette kollar och skickar iväg frågor till resten av styrelsen.
    - ii. Vad tror ni om att köra en kort insta story där vi kort berättar om oss själva i den nya styrelsen och vad det är vi sysslar med?

1. Personligt, alla kan ha lite olika. Juliette skickar ut mer information i chatten. Vi bestämmer att vi ska göra detta.
- iii. Bilder till hemsidan
  1. Vi har tagit spexbilder. Vi ska ta formella bilderna idag efter mötet. Ebba skickar bilderna till Juliette när alla bilder är tagna.
- iv. Nätverk på LinkedIn
  1. Juliette ser över denna punkt.
- v. Kommunikation mot medlemmar. Sociala medier strategin:
 

[https://docs.google.com/document/d/141tuB6thXC6nXTaabi6Fm\\_tVn1tFYA/TOF-SdWi8mJGO/edit](https://docs.google.com/document/d/141tuB6thXC6nXTaabi6Fm_tVn1tFYA/TOF-SdWi8mJGO/edit)

  1. Olika saker som vi lägger upp på de olika sociala medierna. Bra att alla ser igenom dokumentet för att se vad som gäller för varje del. Ska vi ha en sthlmUP sida där vi har all info, där alla utskott informerar från samma portal. Diskussion om hur vi använder oss av utskottets gubbarna, så det är tydligt för medlemmar vem man ska kontakta. Det finns jättemånga olika grupper som är oklara och vi måste bestämma hur vi ska använda oss av dessa. Ska jobbannonser enbart användas av linkedin? Ska vi vara privata eller inte med grupp. Vem ska vara ansvarig för om vi ska ha en hemsida på fb? Juliette undersöker på hur vi ska gå tillväga.

## 2. Nöjesutskottet

- a. Informationsärenden:
- b. Att ta beslut om/Diskussion: 10 min
  - i. Sommarfesten? Ska den bli av? Ska vi fortsätta planera eller avvakta?
    1. Ska Bella starta en projektgrupp eller avvakta? Kan verkas som respektlöst om vi har en då vi inte respekterar covid-19. Ändra konceptet och hålla det senare, augusti? Vi får avvakta och se hur restriktionerna ändras. Vi avvaktar till corona-mötet.
  - ii. Vilka framtida event vill vi fortsätta planera?
    1. Punkten skjuts upp till corona-mötet.

## 3. Näringslivsutskottet

- a. Informationsärenden:
- b. Att ta beslut om/Diskussion:
  - i. Flytt av event med samarbetspartners
    1. Tanken är att event sker på våren och hösten men nu skjuts de upp till hösten. Det kan bli för intensivt att hålla för många på en kort tid. Ska avtalen hållas kvar eller förlänga avtalen men att företagen inte behöver betala någon summa fram till nästa år. Kolla med vilka företag som är aktuella. Tankar om att hålla digitala event. Edge HR har Vilma kontakt med och de är intresserad av att ha digitalt event, och ifall det är så om man ska ta in det företag nu. Hur ska vi göra med alla företag? Vi får kolla med ekonomin om hur vi ska och kan göra med avtalen. Vilma kollar med Elicia om Edge HR och ser hur vi kan göra ett avtal med dem. Kan vi erbjuda företagen andra typer av tjänster så vi kan hålla igång avtalen. Vilma mailar de berörda företagen efter att Livija ser över ekonomin.

## 4. Utbildningsutskottet

- a. Informationsärenden:
  - i. Emma har möte imorgon med ledningsgruppen, och ser över om digitala pluggstugor.
- b. Att ta beslut om/Diskussion:
  - i. Vi ser över dessa punkter på corona-mötet.

#### § 10 Övriga frågor

- a) Träningsgruppen. Det finns en tränings sida som är privat. Livija har en ide om att träningsgruppen kan vara ett bra sätt att fånga upp engagemanget hos medlemmarna. Lägga till stegräknartävlingen i träningsgruppen.

#### § 11 Nästa möte

26/5 klockan 13:00

#### § 12 Mötet avslutas kl 19:17

Underskrift justerare:

