

Styrelsemöte (2017-05-01)

Närvarande: Karl Bergendahl, Jonas Bogren, Joel Ljunggren, Markus Lundahl, Ofelia Ollila, Anna Petersson.

Frånvarande: Moa Daneyr, Linn Robertsson, Evelina Rimvid, Richard Thellman, Jim Engstrand, Jonas Mallin.

Närvarande var inte i majoritet i dagens möte, ordförandens godkännande skapar däremot indirekt majoritet.

1. Mötets öppnande
Markus öppnar mötet kl. 16.30.
2. Val av mötesordförande
Styrelsen beslutade
 - **Att** välja Markus till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
 - **Att** välja Anna till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Styrelsen beslutade
 - **Att** välja Joel till justerare.
5. Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen beslutade
 - **Att** godkänna föredragningslistan.
6. Föregående protokoll
Styrelsen beslutade
 - **Att** lägga föregående protokoll till handlingarna.
7. Rapportrunda
 - Inget.
8. Aktuellt
 - **Ekonomi:**
 - Alla underskrifter klara inför fullmakten till banken.
 - Åskningen till ISV klar, bara verksamhetsplan kvar att lämna in.
 - Senaste kaffe-fakturan inte inkommit, Joel kontaktar Studentfikat igen.
 - Inväxling av kassa-mynten på gång!

- **UB:**
 - Enkät för att ta reda på vad studenterna vill läsa i T7 på gång i veckan.
 - Karl har varit på lärarmöte.
 - Kursråd → kursdialog. Lärarna positivt inställda.
 - Ny lärare på gång. Päivi slutar i augusti.
 - Informerade lärarna om stödstrumpan och enkäten.
- **AMO:**
 - AMO frånvarande. Punkter inskickade:
 - Ny handlingsplan för lika villkor/mot kränkande beteende. Finns tillgänglig på LiUs hemsida.
 - Nu oklart om universitetet kommer lämna Bomullsspinneriet.
 - Trappan funderar på bättre effektivitet av lokalanvändning och att möjligen ta in mer näringsliv.
 - Kopparhammaren – rullstolshissen sitter tokigt till. Dörren ska därför flyttas.
- **AMU:**
 - AMU frånvarande.
- **Grön sektion:**
 - Miljömålen inskickade.
 - Preliminärt godkänd. Diplomerings i mitten av maj.
 - Ska skicka ut nya miljöplanen till utskotten.
- **Societetens punkt**
 - Adeln:
 - Skiftet över, har gått jättebra. Både societeten och trälarna nöjda.
 - Värt att skriva dokument med hur de lagt upp skiftet för framtida skiften?
- **SoCers punkt**
 - Representanter frånvarande.
- **Inbjudan till medlemsmöte**
 - Maj-möte 22/5.
 - Ofelia fixar nyhetsbrev via mail.
 - Facebook-evenemang eller inlägg med påminnelse/tips att kolla mailen (vi säger till Richard om detta).
- **Prideparaden**
 - Målning av lakan på gång.
 - Flaggorna har kommit.
 - Evenemang ligger uppe på Facebook – sprid!
 - Behöver lägga upp dokument från Pride-arrangörerna samt evenemang osv. på styrelsens Facebook.
- **Stödstrumpan**
 - Jan-Åke Sandell och Marie Gustavsson bokade.
 - Planen att involvera lärarna går sådär – Markus jobbar vidare med kommunikationen med dem.

- Utökad budget till 4000:-.
- Rapport ska skrivas om vad som gjorts – för framtida evenemang.
- Facebook-event ligger uppe – dela!
- Fritt fram att nominera lärare! Finns länk i eventet.
- **Kalasmottagningen**
 - Äger rum 6/9.
 - Anmälningssperioden öppen idag 1/5-14/5.
 - Vill vi vara med?
 - Två gratisplatser.
 - Markus skickar ut förfrågan i Facebook-gruppen då ingen närvarande är intresserad.
- **T-shirtar**
 - Smidigaste alternativet att beställa från samma sida som hoodiesarna kommer ifrån.
 - Förslag: köpa in 15 st. svarta unisex-t-shirts.
 - Storlekar: gå efter nuvarande styrelsen + 3 utöver.
 - Alt.1: 1807:-
 - Alt 2: 1268:-
 - Budget 4000:-

Styrelsen beslutade

- **Att** lägga upp en omröstning i Facebook-gruppen om vilket alternativ vi vill ha.
- **Förråd**
 - Karl har börjat gräva i detta.
 - Trappan-förrådet tömt senast 15 juni.
 - Hur organiserar vi flytten?
 - Återkommer om detta nästa möte.
 - Trappan vet inget om förråd där i framtiden. Varken om det kommer finnas eller hur det i så fall kommer administreras.
 - De flesta andra förråd i stan ligger långt ut.
 - Har Moa förråd för preliminär-förvar?
 - Markus pratar med henne.
 - Utskotten funderar på att hyra gemensamt på DK. Får styrelsen plats?
 - Ofelia pratar med utskotten.
- **Mail + mailhantering**
 - Vad gör vi med mail med känsligare innehåll om det dyker upp?
 - Anonymisera och ha som case?
 - Skriva policy-dokument om detta?
 - Upp till mottagaren att avgöra känsligheten (utgå från styrelse-policyn generellt) och därefter anonymisera/radera:
 - Anonymiserade case:
 - Mapp på driven

- Joel fixar case-mapp.

- **Hemsidan**

- Möte nästa vecka för att komma igång med hemsidan
 - Något vi glömt utöver punkterna vi nämnt?
 - Tentamenstider?
 - Programhandboken (så småningom)
 - Supertillgängligt - tydligt och enkelt

9. Övrigt

- Gyckelinspelning Nolle-P

- Läs igenom dokumenten och tyck gärna till!
- Mer information kommer närmare inspelningsdatum.
 - 24/5 kl.15.00 →
 - 31/5 kl.15.00 →

- Fotografering sön 7/5 kl.13.00-14.00

- Svart t-shirt, styrelse-hoodie samt svarta byxor.
- Ofelia lägger upp påminnelse + klädkod i Facebook-gruppen.

10. Avklarat

- Studentundersökningen

- 52% svarande. Något mindre än förra gången.
- Förbättring av marknadsföring till nästa gång:
 - Egna, aktuella bilder och text för våra studenter?
 - Internhumor för socionomstudenter
 - Ex. StatLins undergångsgyckel!
- Det blir tårta!
- Presentation av resultatet 16/5 kl.14.00-15.00

11. Nästkommande möten

- 15/5 kl.16.15-18.00. Troligtvis sektionsrummet på Trappan.
- Styrelsemöte med Marie 9/5 kl.15.00
 - Jonas B. skickar ut påminnelse.

12. Mötets avslutande

Markus avslutar mötet kl.18.00