

Styrelsemöte 2020-11-26 över Zoom

Närvarande: Simon Berg, Therese Blixt, Rasmus Classén, Cherry Danielsson, Emily Wootten, Lovisa Wedestig, Linnea Strömberg, Selma Stenberg

Frånvarande: Joel Olofsson, Frida Kalm, Amanda Balk

1. Månderunda
2. Godkännande av föredragningslista
 - a. Mötet beslutade **att** godkänna föredragningslistan i sin helhet.
3. Mötet öppnas
 - a. Simon Berg öppnar mötet kl. 17:27.
4. Val av mötesordförande
 - a. Mötet beslutade **att** välja in Simon Berg till mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
 - a. Mötet beslutade **att** välja in Lovisa Wedestig till mötessekreterare.
6. Val av justerare
 - a. Mötet beslutade **att** välja in Selma Stenberg till justerare för mötet.
7. Föregående protokoll
8. Aktuellt:
 - a. Ordförande/vice-ordförande
 - i. Har gjort verksamhetsplanen för 2021, den tas upp senare under mötet.
 - b. Kassör
 - i. Har påbörjat budget för nästa verksamhetsår. Efter ordförande och vice ordförande har färdigställt verksamhetsplanen ska Lovisa se till att budgeten stämmer överens med den.
 - ii. Har pratat med Nordea angående om det måste vara en privatperson som är skriven på sektionens bankkort eller om kortet kan vara skriven på Socionomsektionen. Av samtalet framgick att en privatperson ska vara skriven. Detta ska förtydligas i testamentet då namnet vilket står på kortet inte har ändrats på ett antal år.

- iii. Lovisa har ringt och frågat Skatteverket då de har en blankett kring att deklarerera var femte år istället för varje år. Miljövetarsektionen gör det så Lovisa ska kolla om det är möjligt att vi gör detsamma.
- iv. Styrelsens Nollebokssida ska in 8/12
- c. Grön sektion
 - i. Inget att rapportera.
- d. Sekreterare
 - i. Inget att rapportera.
- e. VFU-ansvarig
 - i. Inget att rapportera.
- f. Näringslivsansvarig
 - i. Inget att rapportera.
- g. Internationaliseringsansvarig
 - i. Inget att rapportera.
- h. AMO-ansvarig
 - i. Har varit på SSG-möte där de bland annat pratade om:
 - 1. De skärpta restriktionerna. Studenter är trötta på distansläget och vill tillbaka till skolan, men lärarna försöker också peppa till att studera hemifrån. Studenter som jobbar med projekt gör det hemifrån och kommer in till campus endast om det behövs.
 - 2. Hur vi ska jobba för att Evaluat ska höjas? Ett förslag är att ägna 5-10 min per lektion till att svara.
 - 3. Mötestider för i vår ska skickas ut för arbetsmiljöombuden som börjar i vår.
 - ii. StuFF ska ha en julkalender under hela december.
- i. Aktivitetsansvarig
 - i. Pelle Sandstrak kommer hålla en föreläsning om Tourettes, den hålls tisdag 1/12, 14-15:30. Han föreläser i K4 och föreläsningen sänds på distans. Vi ska fråga om det går att filma och eventuellt lägga upp på hemsidan.
- j. Info & PR

- i. Emily har marknadsfört rekryteringen till Styrelsen 2021 genom att lägga ut presentationsbilder av styrelsen, alla har också svarat på frågor på Instastory.
 - ii. Har fått återkoppling från valberedningen; ansökningsperioden kommer förlängas. Vi vet dock inte med hur länge.
 - iii. LuMiNk
 - 1. Emily har skickat en film till LuMiNk som är ett studiemotiverande program vilka anordnar studiebesök för gymnasiestudenter till LiU. Filmen ska spelas upp för sistaårselever på gymnasiet.
 - 2. 3/12, 9-11:30 anordnas ett digitalt studiebesök. Rasmus ställer upp och svarar på frågor.
 - iv. Börjat med ett evenemang för musikhjälpen.
- k. UB
- i. Rasmus och Simon var på programråd och pratade med näringslivet och programmet.
 - 1. Johanna Andersson ansvar för PFS istället för Martin Wiklander.
 - 2. Mötet tog upp samverkan och vårens VFU-platser. Det är ganska få studenter som ska ut, runt 60 studenter. Vissa verksamheter har varit tvungna att säga nej, bland annat frivården och migrationsverket.
 - 3. Rasmus och Simon redogjorde för styrelsens arbete.
 - ii. T5 kan bjuda med sina handledare på HBTQIA+-dagen
 - iii. Många saknar att träffa människor i termin 5, möjligtvis borde det lagts in fler träffar med arbetsgruppen och inte bara en gång i månaden som det är nu.
- l. Societeten
- i. Undrar om de får bestämma sin summa för uppdraget eller om vi gör det.
 - 1. Styrelsen väljer summan.
- m. SoCeR

- i. SoCeR undrar vad de ska göra för utmaning under Musikhjälpen.
 - 1. Styrelsen beslutar vilket utmaning utifrån en lista på förslag som festeriet bistod med tidigare.
- ii. Ska de tänka på något speciellt inför årsmötet?
 - 1. Nej, de ska endast närvara.
- iii. Blir det någon HBTQ-dag?
 - 1. Nej. Inte mer än föreläsningen av Pelle Sandstrak.
Förhoppningsvis anordnar styrelsen 2021 en mer omfattande dag med tema HBTQIA+.
- n. Ledamot
 - i. Inget att rapportera
- o. SU-projekt
 - i. Stadgarna är färdiga.
 - ii. Riktlinjer gällande posterna är skrivna.
 - 1. Vissa punkter finns inte eftersom de är nya, som aktivitet och info/pr. Även näringslivsansvarig saknas. Ansvariga för dessa poster skriver in postförklaringar i dokumentet.
 - 2. Alla ska kolla sin post och ändra om något behöver ändras.
- p. Covid-19
 - i. LiU har beslutat att ha distans terminen ut.
 - ii. Eventuellt blir mottagningen helt på distans.

9. Att göra

- a. Musikhjälpen
 - i. Styrelsen beslutar **att** göra en egen bössa för musikhjälpen istället för att samla in till oss och skänka en klumpsumma till Campus skramlar.
 - ii. Alla ska ha fyllt i de uppdrag som de kan tänka sig att göra.
 - iii. Vi lägger målsumman på 30 000 kr och med 12 delmål.
- b. Ryggsäck (uppdatering)
 - i. Det är ok att vi beställer ett märke men en tryckare måste bränna fast loggan på ryggsäckarna. Vi får samla ihop de ryggsäckarna som vill ha ett nytt märke. Rasmus får reda på kostnaden imorgon.

- ii. Vi skickar vidare till nästa styrelse att trycka på ett annat sätt än hur vi ursprungligen gjorde.
- c. Göra av med pengar
 - i. Hur ser ekonomin ut?
 1. Våra intäkter ligger på 130 171,74 kr.
 2. Våra utgifter ligger på 70 854,93 kr
 3. Enligt budgeterat ska vi ha kvar 22 000 kr vid verksamhetsårets slut. För att uppfylla kravet på att använda 80 % av våra intäkter ska vi hamna på högst 26 034,348 kr vid verksamhetsårets slut.
 4. Om vi går utefter budgeterad summa ska vi göra av med 37 316,81 kr. Utefter gränsen på 80 % ska vi spendera 33 282 kr.
 - ii. Finns mycket pengar att göra av med eftersom vi inte kunnat följa budget i och med pandemin.
 - iii. Pengarna går till föreläsningen med Pelle Sandstrak, 15 000 kr.
 - iv. Vad gäller examens-äskning är det oklart. Det kan vara så att det blir en uppskjuten ceremoni runt april. Det kan också vara så att det blir en ceremoni i januari men att den då blir på distans. Vid första alternativet äskar examenskommittén 11 000 kr, vid andra alternativet äskar de inget alls.
 - v. Ett alternativ är att vi köper ryggsäckar för pengarna som styrelsen sedan får tillbaka under våren vid försäljning.
 - vi. En ny boombox till Societeten är också ett alternativ för att spendera pengar. I samma summa är peruker och rekvisit till Adeln är också ett alternativ. Summan sätts till 4000kr.
 - vii. Vi väljer även att skänka 2000 kr till Musikhjälpen 2020.
 - viii. Styrelsen beslutar **att**:
 1. 15 000 kr går till föreläsningen med Pelle Sandstrak.
 2. 4000 kr finns för Societeten att äska till boombox, mikrofon och Adel-stass.
 3. Vi skänker 2000 kr till Musikhjälpen.

4. Den övriga summan används till inköp av programväskor.
Denna summa varierar beroende på om examenskommittén äskar, men ligger mellan 5000 kr och 16 000 kr.

- d. Marie-möte
 - i. Sker den 2/12, 15:15.
- e. Sista styrelsemötet - Testamente
 - i. Snart har vi vårt sista officiella styrelsemötet (9/12). Eventuellt har vi ett kortare möte efter där vi stämmer av med musikhjälpen osv.
 - ii. Testamentena ska vara färdiga och ska läggas upp i driven innan mötet.
- f. In/utskifte för styrelsen
 - i. Vi avvaktar tills läget förhoppningsvis ser bättre ut.
- g. Årsmöte
 - i. Emily och Therese sköter mötet tillsammans med ordförande och sekreterare på plats. Resterande närvarar via Zoom.
- h. Terminsrapport
 - i. Datum bestäms.

10. Beslut eller ansvarsfördelning:

- a. Rösta igenom verksamhetsplanering 2021
 - i. Tar det på nästa möte då det under mötet kom upp att vissa förändringar behöver göras.
- b. Rösta igenom stadgarna
 - i. Styrelsen beslutar **att** godkänna stadgarna inför årsmötet.

11. Avklarat

12. Övrigt

- a. Projekt NKB ung
 - i. Nya kompisbyrån undrar om vi är intresserade av samarbete med projektet NKB-ung. Deras syfte är att bland annat göra integration enkelt och tillgängligt för alla.
 - ii. Vi lämnar över samarbetet till nästa styrelse och ber NKB mejla igen i januari.
- b. Nästa mötestid

i. Nästa mötestid blir 9/11-2020, 17:15 över Zoom.

13. Mötets avslutande

a. Simon Berg avslutar mötet kl. 19:33