

Närvarande:

Oskar Johansson	N
Johan Lückander	N
Cecilia Schulz	N
Elias Kristensson	N
Robin Cording	N
Hanna Sundling	N
Markus Jacobsén	N
Jonathan Hedlund	N

N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1. Formalia

Föredragare: Oskar Johansson

1. Mötets öppnande

Oskar Johansson förklarar mötet öppnat

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Oskar Johansson till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Cecilia Schulz till mötessekreterare

4. Adjungeringar

Anton Börjesson ges närvaro-, förslags- och yttranderätt till dagens möte

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet med utskickat förslag

6. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 3. Diskussioner

1. Instagram Brygger-I-et

Utskottsordförande för Brygger-I-et uttryckte under styrelsemötet ett intresse att skapa ett instagramkonto för utskottet. På instagramkontot planerar utskottet att bland annat publicera bilder av ”bakom kulisserna” både i utbildande syfte gällande bryggandet av öl och för informering om utskottet samt marknadsföring. Inledningsvis kommer Utskottsordförande ansvara för kontot. Styrelsen ställer sig positivt till detta och tillåter skapandet av kontot. Styrelsen upplyser även om att kontot skall vara registrerat med mailadressen för ordförande av styrelsen.

2. SM1

Under mötet lyftes frågan gällande mat under SM1. Styrelsen informerar då om att enligt tradition anordnar Igloon maten under mötet. Jonathan påminner utskottet om detta. Cecilia informerade även under mötet att kallelsen inför SM1 är ute samt att deadline för motioner till bilagesamlingen är 20/9. Utskottsansvariga uppmanas att påminna respektive utskott om detta.

3. SAB

Innan SM1 önskar styrelsen att tillsätta SAB. Oskar har tagit fram en lista på möjliga kandidater för detta som resterande av styrelsen godkände, därmed kontaktas dessa omgående för att undersöka deras intresse i frågan.

4. Revideringar policys

Under mötet fördes diskussion gällande när policys bör röstas igenom. I dagsläget skall revideringar ske vid överlämning, erfarenheten är dock att detta sällan genomförs. Därav kan en röstning av policys under SM1 anses vara för tidigt då de nya tillsatta inte alltid har tillräcklig kompetens inom området. Därmed diskuterades förslaget att revideringar sker i slutet av verksamhetsåret istället, således för sittande medlemmar vidare kunskap erfordrad under året.

Det fördes även en diskussion gällande policy- Beslutsprocesser då i presidiet i dagsläget är satt att revidera denna. Då styrelsen inte infört presidiet skall denna policy delegeras ut. Ett preliminärt möte avsett för policys är satt till söndag 19/9.

5. Rekrytering

Under mötet diskuterades styrelsens ställningstagande till kontinuerlig rekrytering. Styrelsen kom fram till att det är upp till respektive utskott att avgöra ifall de har viljan och möjligheten att kontinuerligt rekrytera. Ifall det finns, skall det hållas en intervju likt tidigare samt att styrelsen skall kontaktas i samband med intag av nya medlemmar. Sammanfattningsvis är det upp till varje utskott att avgöra angående kontinuerlig rekrytering, det viktigaste är att det inte hämmar utskottens verksamhet. Oskar meddelar utskotten gällande detta.

Under mötet lyftes även rekryteringen till programrådet där Hanna upplyste om att programrådet saknar en representant från både årskurs 4 och 5. Hanna tar kontakt med potentiella representanter.

6. Utvärdering rekrytering

Under mötet lyftes idén att efter SM1 hålla i ett möte tillsammans med UO där vi tillsammans genomför en utvärdering av rekryteringen samt Nolleperioden. Detta skall således ligga till grund för kommande styrelse samt UO:s. Utskottsansvariga får till uppgift att uppmana utskotten att redan nu reflektera gällande detta.

7. Dokument för lärdomar under vårt verksamhetsår

Ett dokument för lärdomar under verksamhetsåret 21/22 har under tidigare möten diskuterats men inte verkställt. Därmed skapar Jonathan en mapp i driven för detta med tillhörande dokument. En ansvarig skall tillsättas, detta beslutas om på kommande möten.

8. I-sektionen rapporterar

Cecilia informerade styrelsen om den tidigare traditionen om måndagsmeddelande som tidigare administratör varit ansvarig för. Måndagsmeddelandet är ett meddelande till UO med en kort sammanfattning vad respektive utskott arbetat med under tidigare vecka samt en kort sammanfattning på styrelsens arbete. För att detta skall kunna genomföras uppmuntras utskottsansvariga att skriva om sina utskott i I-sektionen rapporterar. Därtill beslutade styrelsen även att egen rangordning av diskussionspunkter skall ske genom färgmarkering. Styrelsen bestämde också att testa att använda sig av en eventkalender där respektive utskott och styrelsen är ansvarig för att fylla i sina egna aktiviteter, således kommer rubriken ”kalender” tas bort från I-sektionen rapporterar.

9. U-konf

Planeringen av U-konf har inte än inletts men bör göras inom snar framtid. Planen är att under helgen 15-17 oktober hålla U-konfen som bland annat kommer att innehålla annat workshops där de får öva på konflikthantering även föreläsningar i hur man på bästa sätt delegerar uppgifter samt hålla i möten. Utskottsansvariga får till uppgift att höra med utskottsordförande vad de önskar att få ut av mötet.

10. Rosa/blå månad

Under mötet informerades styrelsen om rosa/blå månad. Detta är två månader, oktober respektive november där sektionen uppmärksammar bröst- och prostatacancer. Arrangemanget under dessa månader anses ha stor utvecklingspotential därför har Cecilia skapat ett dokument i driven där samtliga i styrelsen uppmanas att skriva idéer gällande detta. Under mötet framkom idéer så som att öppna en sparbössa där donationer kan ges till de olika ändamålen samt köpa in rosa bandet och mustaschpin för att sälja under exempelvis I-mys. Cecilia skickar under veckan ut ett påminnelsemeddelande gällande detta.

11. Cykelfest

Under mötet diskuterades det att revidera datumet för Cykelfesten. Efter diskussion beslutade styrelsen att inte byta datum, Cykelfestens datum kvarstår alltså den 2 oktober, dock finns det ett visst behov av att tidigarelägga detta under dagen. Temat till festen röstades fram till ”En tidsresa genom 1900-talet”. En projektgrupp är tillsatt för festen, där Hanna är projektledare och övriga i gruppen är Oskar, Markus och Elias.

12. I-mys

Robin skall under veckan skicka ut en kallelse till möte angående I-mys. Under mötet kommer han att informera om I-mys samt lämna över stafettpippen till utskotten.

13. Hemsidan

Jonathan har skapat ett dokument för samtliga att fylla i gällande ändringar som behövs göras på hemsidan. Casegroup har tillsatt en särskild projektgrupp att notera revideringar som behövs göras i hemsidan, revideringarna skall antecknas ner och på enklaste sätt meddelas till ordförande för PR.

14. ABF

Johan har bokat ett möte med ABF onsdag den 22/9 klockan 16.00. Samtliga i styrelsen och utskottsordförandena uppmanas att delta.

15. Sponsormöte

Johan önskar att ha ett möte tillsammans med alla utskottsordföranden angående sponsring. Styrelsen kan också delta vid mötet. Johan meddelar tid och förutsättningar via slack.

16. Avsättning pengar LCM

Under mötet diskuterades andelen pengar som skall avsättas till LCM att investera. Under föregående år avsattes 10 000kr från I-sektionen. Styrelsen kom fram till att för att visa tilltro och engagemang bör årets summa inte understiga föregående. Ett möte med ordförande för LCM ska bokas där en summa skall diskuteras som därefter kan beslutas om på styrelsemöte.

17. Fotografering utskott

Thomas har under veckan informerat UO om fotografering.

18. PR driven

I brist på tillgängligt utrymme har driven för PR stängts ner, de använder sig av cirka 45 av 15 tillgängliga GB. Därmed krävs det att köpa ytterligare utrymme till kontot. Detta innebär en kostnad på 190 kronor per år. Styrelsen beslutar om att betala denna summa för ytterligare utrymme på driven.

§ 4. Övriga frågor

§ 5. Avslutande formalia

Föredragare: Oskar Johansson

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2021.09.21 kl. 18.00 i A3024

1. Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarar mötet
avslutat