

## **Styrelsemöte**

*22/2, 17:00,*

### **1 § Mötet öppnas**

17:09

### **2 § Närvarande styrelsemedlemmar**

Maja Kallin: Ordförande

Klara Grenert: Vice ordförande

Anders Castelius: Ledamot

Elsa Viberg: Sekreterare

Malin Bucht: Kommunikationssamordnare

Karl Benyamine: Karriärssamordnare

Linn Sand Andersson (Zoom): Ekonomiansvarig

Hanna Bergman: Socialsamordnare

### **3 § Frånvarande styrelsemedlemmar**

Victoria Azhogina: Kommunikationssamordnare

### **4 § Val av ordförande och sekreterare för mötet**

Ordförande: Maja Kallin

Sekreterare: Elsa Viberg

### **5 § Val av justerare tillika rösträknare**

Karl Benyamine

### **6 § Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns.

## **7 § Information från styrelsemedlemmar**

### **Ordförande:**

- *Mer tid för föreningen pga. avslutat annat jobb. Inget mer att tillägga.*

### **Vice ordförande:**

- *Studiecirkelarna har börjat igen, alla ska ha startat igång sin studiecirkel.*
- *Pizzakvällen som skedde med utskotten var lyckad och väl bemött av de som deltog.*
- *Har pratat med valberedningen om de nya posterna.*
- *Fråga: om vi ska köpa in tröjor för PiL:s 30 jubileum för att sälja.*

### **Ekonomiansvarig:**

- *Ganska lugnt för närvarande.*
- *PiLA har lite frågor då och då inför Arbetsmarknadsdagen.*
- *Återkommande fråga från utskotten i föreningen är angående E-fakturering. Detta projekt har legat på is, men måste tas upp. Frågorna kanske kan redas ut genom att ringa till Vismas kundservice. Detta projekt läggs över till nästa ekonomiansvarig.*
- *Har fixat med verksamhetsredovisning till föreningsdokument som skulle in.*
- *Förbereder inför överlämning. Den tidigare överlämningen var bristfällig och behöver kompletteras. För den som kommer in som ekonomiansvarig nu blir det mycket att sätta sig in i. Fråga: ordförande kanske ska ha ett möte med denna nya ekonomiansvarige för att uppdatera om projekt och liknande.*

### **Sekreterare:**

- *Det har varit en del problem med Memlist kopplat till omregistreringen. Borde vara löst snart, har kontakt med P-riks angående problemen.*
- *Föreningsdokumenten för 2021 är inskickade. Det blev lite ont om tid eftersom ett dokument saknades. Men allt löste sig i tid med hjälp från ekonomiansvarig.*

### **Ledamot:**

- *Beställt medaljer till årsmötet. Vet inte vad fakturan kommer att gå på eftersom den ännu inte kommit.*
- *Ordförande i Sveriges HR-förening har avgått, hon avgick även i samband med att ledamoten i PiL avgår.*
- *Önskar att veta vem som ska vara ledamot så att överlämningen kan starta och den nya ledamoten kan introduceras till den nya ordföranden i Sveriges HR-förening.*
- *För sent för att beställa PiLA-tröjor.*
- *Fråga: kolla intresse för medlemmar att köpa PiL-tröjor i samband med 30 årsjubileet? Förslag att skriva PiL 30 år på tröjorna. Vidare kommer PiL ha två evangemang för 30 årsjubileet.*

### **Kommunikation:**

- Utskotten hade "takeovers" på PiL:s Instagram i veckan vilket togs emot jättebra.
- På lördag är det padelturnering för föreningen vilket ska bli roligt. Kommunikation ska åka dit och fota och lägga upp på sociala medier.

### **Karriärssamordnare:**

- Har haft utskottsmöte, det var roligt och lyckat. Fick reda på mycket från de olika utskotten och kunde ha bra kommunikation, speciellt mycket information kom från aktivitetsutskottet.
- Den 3:e mars kommer de ha sin första lunchföreläsning på plats, med Akavia. Akavia ska ha kontaktat kommunikationssamordnare. Vart föreläsningen ska ta plats är ännu osäkert, men någon lokal i Paradiset ska den vara på. Hoppas att så många som möjligt ska komma. Klockan 13 sker föreläsningen och det finns 50 platser, man får plats genom att anmäla sig på Facebook.
- Förslag: Grönt och Gott erbjudande med lunch till de som kommer på föreläsningen. Kanske att det går att få kompispris från Akavia, att PiL står för hälften av kostnaderna för lunchen, och Akavia för den andra hälften. Förslaget är att de första att anmäla sig till föreläsningen får sallader. Detta hålls öppet och karriär ska kontakta Akavia om detta förslag.
- PiLA blir av den 10:e mars. Superkul att det är företag som vill delta. PiLA har gjort ett jättebra jobb. Det är osäkert hur det ser ut med sittningen efteråt, det har varit osäkerheter kring om det är Novischutskottet eller PiLA som ska anordna den och därav kommer det inte bli någon sittning. PiLA kommer istället att ha en middag för deras jobbare.
- Mentorskapsprogrammet gör inte så mycket just nu.
- Utbildningsutskottet rullar på som vanligt med kursutvärderingar.

### **Socialsamordnare:**

- Examensutskottet har mycket att göra just nu. De har önskemål om att deras namn ska bli inskrivna på hemsidan under deras foto - ledamoten ska fixa detta. Vidare skulle examen behöva fyra personer som kan hjälpa till under examensceremonin för att hålla ställningarna. Om det finns möjlighet att de velat att PiL ger en blomma eller liknande som tack. De behöver tips på fotograf, alternativt om kommunikationssamordnare kommer dit och fotograferar. Examen är lördagen den 11:e juni.
- Aktivitet kommer att hålla padelturnering. De tyckte även att utökade posterna inom utskottet var en bra idé.
- PiLA kommer som sagt inte anordna en sittning efter arbetsmarknadsdagen. Missuppfattning kring vem som skulle sköta den. I framtiden är det en möjlighet för det festutskottet inom aktivitet att ansvara för denna sittning vid nästa år.

## **8 § Punkter att diskutera**

### *Angående stadgarna*

Stadgarna säger att en mandatperiod måste vara ett år, detta ställer till det för vår plan med de nya posterna i aktivitet, därav måste vi ändra stadgarna. För att ändra i stadgarna kräver det att det röstas igenom med majoritet på årsmötet. Det måste inte ske ett årsmöte endast för att ändra stadgarna, men det finns en risk för att det är problematiskt att göra det i och med inval.

Funderingar kring hur den nya stadgeändringen ska formuleras. Exempel "ett år om inte syftet är att skapa rullians, därmed kan poster utlysas på sex månader, men ej under mer än 1 efterföljande möte".

I stadgarna står det om syftet med föreningen och de överlappande perioderna för posterna. Vi vill i och med de nya utlysta posterna till aktivitet ändra mandatperioden från 1 år, till att vara en möjlig mandatperiod på sex månader för att skapa rulljans och behålla kompetens inom föreningen. Ett problem med att göra detta är att man vill säkerställa att alla poster inte ska gå att endast besittas under sex månader. Ordförande fortsätter fundera kring hur de nya stadgeändringarna ska formuleras.

Vidare ska examensutskottet ha inval under årsmötet. Deras mandatperiod kommer att gälla till och med deras examen, dock högst under ett och ett halvt år. Syftet med detta är att överlappa de som för närvarande sitter och även för att behålla kompetensen inför nästa examen.

Skulle stadgeändringarna röstas ner under årsmötet kommer det automatiskt bli en mandatperiod på 1 år för alla.

När föreningen går ut med information om årsmötet och dagordningen måste det stå med att stadgeändringar kommer att röstas om under mötet.

### *Från pizzakvällen med föreningens utskott*

#### *Examensutskottet*

Examensutskottet har lite svårigheter med att boka lokaler i och med att det sker under examensperioden. Vidare blev de även invalda för sent för att hinna göra det i god tid.

Ytterligare information från examensutskottet som kom från pizzakvällen är att det har varit oklarheter kring examensutskottet ansvarsområde. Vidare hade de önskat ha fyra personer som hjälper till under själva examen.

### *Förslag om stadgeändring - examensutskottet*

Ett problem med examensutskottet är att man inte kan arbeta med detta projekt under våren. Det blir även svårt att ha en ordentlig överlämning från föregående examensutskott då dessa personer oftast tagit examen och redan är ute på arbetsmarknaden. På grund av detta

misslyckas man med att behålla kompetensen i föreningen. Det hade istället varit fördelaktigt att ha inval för examen på våren (mars), det vill säga en termin innan de nu blev invalda. Till exempel kan det vara så att personer inom examensutskottet har utbytesstudier och därför inte kan vara lika delaktig i projektet, som om de hade haft en längre mandatperiod där det fanns mer tid för planering av examen. Ytterligare en fördel är att utskottet då hade kunnat delta på examen för året över de, för att hjälpa till och se hur det fungerar inför examen som de sedan ska planera. Examensutskotten skulle då sitta tillsammans under en period och överlappa varandra. Examensutskottet hade då förlängts med ett halvår, vilket innebär en stadgeändring på en mandatperiod på ett och ett halvt år.

Det nya förslaget angående en utökad mandatperiod hade inneburit att de nya personerna på utskottet inte får en officiell överlämning, utan de hade istället kommit in i projektet när det är halvklart och sedan få möjlighet att se processen och kunna ställa frågor, samt hjälpa till. Syftet är att få en överblick och kunna dela kompetensen med varandra.

Resterande av styrelsen tycker att förslaget om förlängd mandatperiod låter bra. Stadgeändringen hade då inneburit en ändring av mandatperioden sex månader till ett och ett halvt år.

Posterna för examen kommer ske genom att man blir invald på årsmötet, det vill säga genom en golvnominering. Styrelsen ska höra av sig till valberedningen för att de ska utlösa denna golvnominering. Om det skulle vara så att ingen person nomineras till utskottet kommer styrelsen ha ett extra årsmöte med inval.

#### *Novischutskottet*

Novischutskottet har nämnt att de funderar kring subventionerad nollning. Ekonomin inte ska vara en anledning att man som nolla inte kan delta på nollningen. Detta är ett problem då föreningen inte har möjlighet att subventionera på det sätt som de tänker sig. Det är inte möjligt att ha samma budget och samtidigt subventionera.

Diskussion: skulle man kunna subventionera nollningen för några? Ett exempel är att det ska finnas som alternativ att ansöka om hjälp med betalning, som att sponsra nollning för vissa personer. Ytterligare frågor som uppstår angående detta förslag är vem skulle ta emot dessa ansökningar? Inte lämpligt för novischutskottet att veta vem som ansöker om hjälp vid betalning.

Det är en bra tanke, men finns risk för problem. Det finns risk för omedveten diskriminering, som att man särskiljer grupper eller liknande. Syfte med förslaget om subvention är att ekonomin inte ska vara ett hinder, men hur väljer man vilka som ska få tillgång till subventioneringen eller inte?

Vissa föreningar har inga obligatoriska betalda sittningar, såsom PiL haft, utan man har haft

möjlighet att köpa enstaka platser på sittningar under nollningen. Till exempel; om man inte har möjlighet att vara med på en sittning ska man inte behöva betala för denna. Vid bokning av lokal har utskottet en eller två veckor på sig att förändra mängd personer till bokade lokaler. Ett förslag är att man slår över lokalkostnader på alla personer som medverkar under nollningen, men att matkostnader drar man av från enstaka personer som inte kommer delta.

Förslag: vid anmälan till nollningen ska varje person få möjlighet att skriva i vilka datum man kan delta och därmed vad man är villig att betala. Detta kommer innebära lite mer planering och arbete för novischutskottet, men å andra sidan kan det göra ekonomiska förändringar för nollor. Detta förslag ska socialsamordnare ta upp med novischutskottet under överlämningen.

#### *PiL 30 årsjubileum*

PiL 30 var något förvirrade på pizzakvällen. De hade frågor angående deras budget och hur de skulle tänka. Deras plan är att de ska dela upp firandet av PiL 30 år med att ha en aktivitet i vår, antingen brännboll eller kubb, och sedan en finsittning i höst. De pratar också om att bjuda in alumner.

#### *Dynamicus inbjudan 8-10 april*

Styrelsen är inbjudna att delta på Dynamicus arbetsmarknadsdag och gasque med Gatsby-tema. Inbjudan gäller även för de som avgår från styrelsen. PiL kommer inte att betala. Än så länge har vi åtta platser reserverade, men det kanske finns möjlighet att få fler platser, vi ska kolla med nya styrelsemedlemmar om de hade varit intresserade av att delta. PiL ska hålla tal under gasquen.

#### *P-riks - en plats över, 18-20 mars*

P-riks kommer ha föreningsmöte i Karlstad. Vice ordförande kommer åka, men det finns en plats kvar. P-riks har som PiL, också 30 års jubileum.

#### *Vad ska tas vidare av nästa styrelse?*

Detta är det sista styrelsemötet innan de nya medlemmarna i styrelsen kommer in. Frågan är vad vi vill ta vidare till nästa styrelse?

Inför de kommande överlämningarna behöver varje berörd person uppdatera sin doktrin.

Överlämningen ska planeras och man ska se till att man har allt den nya personen kan behöva tänka på.

Årsmötet ska utlysas för medlemmarna i PiL via våra kanaler, såsom sociala medier och mail.

### *Stadgeändring; uteslutande av medlem*

Om något skulle hända med en medlem - vad har styrelsen för mandat att göra eller inte? Nuvarande bestämmelser är att man vid fråga om uteslutande av medlem röstar ut personen på ett årsmöte. Detta anser styrelsen kunna vara problematiskt. Bland annat på grund av att om något sker i april måste man kalla till nytt årsmöte. Det känns inte som att detta sätt att utesluta en medlem uppnår sitt syfte. Personalvetarföreningen i Uppsala; Dynamicus, har i sina stadgar bestämmelser om uteslutandet av medlem som säger att personen ska ha fjorton dagar på sig att veta om uteslutningen och därav ha möjlighet att försvara, hävda sig och be om ursäkt, förutsatt att det inte skett något brottsligt. Styrelsen fattar därefter beslutet om uteslutande genom ett enhälligt beslut, inte genom ett årsmöte. Uteslutning från nollning ska kunna ske direkt på plats. Vidare har Dynamicus grader på uteslutningen av medlem, tex. en person som blir utesluten från nollningen behöver inte bli utesluten ur föreningen i sin helhet.

Som stadgarna ser ut i PiL nu finns det problem med hur uteslutningsprocessen ska gå till. Därför hade vi velat ändra stadgarna för att likna Dynamicus mer. Detta i syfte för att ge mer tid till diskussionen och för att uteslutningen inte ska ske under ett årsmöte. Vidare vill PiL införa speciella uteslutningsmetoder för nollningen och att uteslutningen ska vara lämplig i relation till händelsen.

PiL erbjuder i nuläget medlemmar att kontakta styrelsen om man har blivit utsatt för kränkande behandling eller liknande. Kommer det till PiL:s vetskap att något skett i föreningen som tex. kränkning, ska föreningen ha mandat att utesluta en medlem eller behandla sådana frågor.

Under detta styrelsemöte har det beslutats om att införa tre stadgeändringar:

- Mandatperiod på sex månader.
- Mandatperiod på ett och ett halvt år.
- Uteslutande av medlem genom enhälligt styrelsebeslut.

### *Revisor 6 § stadgar. Vill ekonomiansvarig ta över efter nuvarande revisor?*

I våra stadgar väljs revisor under årsmötet. Ekonomiansvarig kan tänka sig att sitta kvar som revisor. Vidare är det svårt för en helt ny person inom föreningen att sätta sig in i rollen som revisor, därav finns det förslag om att sätta i rutin att fråga ekonomiansvarig om den kan sitta som revisor även efter sin mandatperiod. I fråga om personen tackar nej till erbjudandet får man komma på en lösning.

## **9 § Övriga frågor**

Karriärs- och socialsamordnare tycker att de fick ut mycket av mötet med utskotten. De önskar att det läggs större fokus på att anordna dessa typer av möten mer frekvent och därav satsa på en större gemenskap inom föreningen. Det blir både roligare för posten, men också för hela föreningen att ha denna typ av sammanslagningar.

Styrelsen önskar öka sammanhållningen genom interna aktiviteter, både för styrelse och utskott.

Budgetförslag: drar ner på styrelsemötes kostnader. Ge samordnare tillskott för kommande år, tex. 2000 kr extra/samordnare för middagar, möten med utskott osv. Har man fler tankar om budgetförslag kan man skicka det till ekonomiansvarig.

## **10 § Kalender för kommande period**

26:e februari: Padelturnering

3:e mars: Föreläsning med Akavia

14:e mars: Årsmöte kl. 17.30 prel. Gustavscenen

18-22:a mars: P-riks föreningsmöte i Karlstad

8-10:e april: Dynamicus gasque

13:e april: Paradisbalen

## **11 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte**

23:e mars.

Förslag om att styrelsemötet ska vara mellan kl. 16-17 för styresmedlemmar. Resterande, det vill säga ny-invalda styrelsemedlemmar kommer sedan in efter på pizzakväll.

## **12 § Mötet avslutas**

Kl. 18:50.