



Styrelsemöte #3

Datum: 2025-04-02, Tid 16:30, Plats: Föreningsrummet

1§ Mötets öppnande

16:35

2§ Mötesformalia

a. Fastställande av röstlängd

- i. **Förslag till beslut:** fastställa röstlängden till 8
- ii. **Godkänt**

b. Val av justerare tillika rösträknare

- i. **Förslag till beslut:** att välja Agnes Karlsson till justerare tillika rösträknare
- ii. **Godkänt**

c. Godkännande av dagordningen

- i. **Förslag till beslut:** att godkänna dagordningen utan justeringar
- ii. **Godkänt**

3§ Val av kommunikationssamordnare

Förslag till beslut: att välja Louise Berggren till kommunikationssamordnare

Ordförande frågar om vi kan godkänna beslutet som direktjusterat och således se henne som en del av styrelsen. Styrelsen godkänner det och ändrar röstlängden till 9.

4§ Ordförande

- Delegering till PiLA: Ordförande har ett förslag på ett delegeringsavtal mellan styrelsen och PiLAs projektledare. PiLA skulle i sådana fall få mandat att teckna avtal på upp till 10 000kr. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget. Resterande delar av föreningen ska också granskas gällande kontraktskrivning.
- Logg 2025: Styrelsen ska upprätta en bättre rutin för uppföljning av projekt.
- Arbetsgrupp för stadgerevidering: en grupp ska upprättas för att revidera stadgan.
- P-riks har skickat en fråga om vi vill vara värd för P-riks nästa möte. Styrelsen bestämmer att tacka ja till det.

5§ Vice ordförande

- Ordensband produkt: Vice ordförande informerar styrelsen att ordensband har inkommit och kommer att säljas. En produkt ska skapas på Hittract.
- Arbetsgrupp merch: en arbetsgrupp som har ansvar för merch ska upprättas.
- Diskussion kring om styrelsens medaljer ska uppdateras.

6§ Ekonomiansvarig

- Verksamhetsbidrag P-riks: Ordförande och Ekonomiansvarig ska skriva en ansökan för att söka verksamhetsbidrag för balen.
- Sammanhållning och organisering: Diskussion kring om styrelsen ska ändra sitt sätt att organisera projekt och styrelsemöten. Beslut att ha en workshop kring styrelsens interna arbete.

7§ Sekreterare



- Information kring GDPR - samordnare ska prata med utskotten om att de ska kolla igenom driven.

8§ Social samordnare

- Fråga från aktivitet kring utlägg. Svar från styrelsen är att utskotten ska försöka att betala med faktura.
- Diskussion kring att budgeten är rörig och svår att förstå. Styrelsen beslutar att Ekonomiansvarig ska ha ett möte med aktivitetsutskotten för att diskutera budget så att de får koll på sin budget. Ekonomiansvarig och Ordförande ska ha ett möte för att göra en tydligare budget för utskotten.
- Diskussion inom styrelsen kring att splittra aktivitetsutskottet i tre separata utskott

9§ Karriärssamordnare

- Information kring näringslivsutskottet

10§ Ledamot

-

11§ Kommunikationssamordnare

- Styrelseutbildning: Styrelsen har blivit inbjuden till en styrelseutbildning av Akademikerförbundet SSR. Information ska ges till föreningen så får alla poster välja själva.

12§ Övriga frågor

Inga övriga frågor.

13§ Kommande aktiviteter

-

14§ Fastställande av nästkommande styrelsemöte

- 24 april 16:30
- (Workshop 14/5 11:00)

15§ Mötets avslutande

18:15