

Dagordning styrelsemöte

Sida 1 av 3

Plats: Proffessorsslingan, hemma hos Linus.

Datum: 2013-03-20

Tid: 18.40-23.10

Närvarande: Elin Hellmér (Ordförande), Johannes Bedoire Fivel (PAS), Linn Fröström (Mottagningsansvarig), Linus Linde (Sekreterare), Jakob Sahlin (Vice-SNO), Nina Nilsson (Vice-Ordförande), Vide Richter (Ettansrepresentant), Gabriella Molinder (Kommunikationsansvarig)

Frånvarande: Elin Malmgren (SNO), Josefin Wiking (NLG), Malin Berger (Clubvästeriet)

1. Update

Ettansrepresentant- Lathunden börjar bli klar. Väntar på feedback innan den är helt klar. PAS- Masterkatalogen blev inte omformad. Det blev problem med det grafiska. Vissa har stött på problem och tyckt att kontakten med kansliet fungerat dåligt. Ska därför utforma en utvärdering för att ge kansliet feedback på detta.

Vice-ordförande- Arbetar på med bokföringen. Ägnar mycket tid åt nulägesanalysen tillsammans med David i CI. Arbetar utifrån två workshops samt enkätsvar. Haft möten med CI om alkoholredovisningen. Samt arbetar med budget för nästa år i kombination med verksamhetsplanen.

Mottagningen- Sista dagen att söka till mottagare är på söndag. I övrigt flyter arbetet på.

Ordförande- Arbetar med verksamhetsplanen.

Kommunikationsansvarig- Har fått ettans mejladresser till slut. Arbetar på en grafisk profil till sektionen. Planen är att motionera om detta till nästa sektionens möte. Filmprojekt med KR för KF. En kommunikationsguide håller på att utvecklas.

Vice-SNO- Ansvar för extrahjälp har inte fungerat på alla skolor tidigare, men ska flyttas över till ett gemensamt centrum. Studienämnden håller på att utvecklas med ekonomiskt stöd från kansliet. Bland annat en pub planeras. Annars är det utvärderingar som vanligt.

2. Verksamhetsplanen

a) Studiesocialnämnd

En nämnd som samlar alla sociala nämnder under sig. I en växande sektion kan det vara enkelt med en nämnd som har en översikt på detta område. Det kan dock minska dragkraften till att vara med i studienämnden. Ett sätt kan vara att utöka studienämnden istället och få in detta under den på ett bättre sätt. Kan vara lite tidigt att genomföra det i sektionen ännu.

Vore bra med ökad samordning mellan sociala nämnder på något vis. Nina tycker att det vore enklare med att skapa en socialnämnd som man kan fylla på i efterhand, varefter sektionen växer.

Styrelsen är överens om att få in i verksamhetsplanen eller överlämningen att nästa styrelse bör fundera över hur nämnderna ska anordnas. Kan vara t.ex. ett nämndråd. Bra med mer kommunikation mellan nämnderna. T.ex. vid sponsorsökning.

Dagordning styrelsemöte

Sida 2 av 3

Styrelsen är överens om vad som bör uppnås med en sådan nämnd eller ett nämndråd, men utformningen bör funderas över.

b)Sektionens framtid del 2

Elin H lutar mer åt en styrelse bestående av några få nämnder samt ledamöter och utöver detta ett nämndråd. Skulle kunna vara ledamöter som har extra ansvarsområden även om de inte är ordförande för vissa grupper. Nackdel kan vara att beslut flyttas från nämnderna och det kan ta längre tid eller kännas att beslut tas över sitt huvud. Kan vara en idé att vänta tills organisationen har växt "klart". På campus verkar många ha funktionsstyrelser.

Nina tycker att det är antingen eller som gäller. Antingen ledamotstyrelse eller funktionsstyrelse för att det inte ska bli märkliga maktförskjutningar.

Johannes är för en mer delad styrelse med t.ex. två ledamöter. Kan ta mer ansvar än till exempel arbetsgruppen.

Ledamöterna kan arbeta mer med strategiska frågor. Kan fortfarande blir svårt med maktfördelningen.

Rent praktiska problem med få sökande till alla poster.

Diskussion kring när dessa bör väljas. En skulle kunna bli vald på val-sm medan den andra väljs som ettansrepresentant, men heter ledamot.

Styrelsen beslutar

att skriva en proposition som föreslår en ledamotspost som ska väljas till Val-SM.

c)Sammansättning av verksamhetsplanen

Lunchmöte på onsdag.

d) Allmän diskussion

Diskussion kring hur strikt verksamhetsplanen ska vara.

Viktigt att inkludera pågående projekt.

Lägga till att CLW ska bli mer integrerad i sektionen och de saker som sektionen arrangerar.

Lägga till i mottagningens del att ett bra samarbete med CL är viktigt även här. Ska lägga en grund för en bättre sammanhållning mellan klasserna i sektionen.

3. Delegationsordning vs mer i reglementet

Tre förslag på att reglerera hur mycket pengar olika nämnder och poster får besluta om.

Antingen skapa ett till dokument eller lägga in det direkt under varje post i reglementet. Eller ett tredje förslag att lägga in det som en egen punkt i reglementet.

Mötet beslutade

att ha detta som en egen post i reglementet.

Dagordning styrelsemöte

Sida 3 av 3

4. Kommunikation

Gabriella arbetar med att ta fram en kommunikationsguide för sektionen som ska vara riktlinjer för framförallt styrelsen och nämnderna. Gabriella har skrivit en början på ett förslag som diskuteras.

Förslag på att ordna en intern kommunikationsplan. Som garanterar att alla får del av den information som behövs. Ha med detta i verksamhetsplanen eller i överlämningen. Ska inte vara i kommunikationsguiden.

5. Val-SM

- Alla förtroendevalda får skriva en beskrivning om sin post.
- Göra ett event ungefär en vecka före valstopp där man kan träffa alla på förtroendeposter och diskutera med dem. Förslaget är en tisdagpub 16/4 samt en lunch i Gråttan 18/4.
- Datum:
 - Val-SM flyttas till 7/5.
 - Styrelsemöte flyttas till 13/5.
 - 28/4 kandidaturstopp
 - 16/4 pub med alla förtroendevalda(förhoppningsvis)
 - 18/4 Lunch med förtroendevalda
 - Flytt av Clubmästare till SM 10/4.
- Förslag på hur mötet ska kortas ned:
 - Snabbare till beslut direkt
 - Yrka på sträck i debatten
 - Snabbare process när endast en väljs
 - (Kommer tas upp på ett senare styrelsemöte)

6. Äskan från 2-års-gasque

Styrelsen beslutade
att bifalla äskan på 10 000 kr.

7. Idrottsansvarig i reglementet

Idrottsansvarig är just nu inte med i reglementet och detta ska det bli ändring på.