



## Styrelseprotokoll PLUM

**Datum:** 10/11-2022

**Mötesform:** Styrelsemöte

**Plats:** Föreningsrummet N.BET

**Sekreterare:** Hedda Eklöf

**Närvarande:** Tilda Byström, Simon Gipperth, Ellen Wemskog, Lovisa Wallin, Maria Hägglund (Länk), Elin Lycksell (Länk)

*Förkortningarna som finns angivna under punkterna innebär följande; (I) för information, (D) för diskussion, (R) för reflektion och (B) för beslut.*

### 1 § Mötet öppnas

- Kl. 14.33

### 2 § Val av justerare

- Lovisa Wallin

### 3 § Godkännande av dagordningen

- Ja

### 4 § Ordförande:

- (I) (D) Årsmöte
  - Simon delar med sig av en mapp med handlingar inför årsmötet och styrelsen går gemensamt igenom dessa kort.
  - Simon har haft möte med internrevisor och verksamhetsutvecklare för sammanställa förslag till kommande revideringar av stadgar och presenterar dessa. Däribland "4. Stormöte" som nytt tillägg till följd av förändringar av Beteendevetarsektionens stadgar.

- Redogör dessutom för vad som behöver göras kommande veckor såsom verksamhetsberättelse, inköp till årsmöte etc.
- (D) Uniaden lokalbyte
  - Som nämnt förra mötet söker Uniaden efter ny lokal och är intresserade av att delvis finansiera detta med lån från vår förening.
  - Alternativen är en lokal som är i princip gratis men med risk för att bli utkörda eller betala en högre summa i hyra för en lokal med ett stabilt hyreskontrakt.
  - Diskussion kring huruvida detta gynnar PLUMs medlemmar. Inget beslut tas.

## **5 § Ekonomiansvarig:**

- (I/D) Eventuella kvitton för vårat år måste in innan årets slut
  - I och med att räkenskapsåret lider mot sitt slut behöver Tilda få in alla kvitton innan vårt jullov börjar 16/12.
- (D) Genomgång av det aktuella läget kring ekonomin
  - Tilda går igenom nuvarande läget för de olika posterna i förhållande till budgeten.

## **6 § Sport- & hälsoansvarig:**

- (I) Boule på onsdag
  - Uppmärksammar om bouleturning med Sport & hälsa på onsdag 16/11 kl. 18.
- (I) Snömässan + Hemavan
  - 30 platser till hemavan som kommer att säljas på snömässan den 27/11. Sport & hälsa-utskottet kommer att finnas där men Elin öppnar även om för om någon annan i styrelsen vill delta.
- *Elin Lycksell lämnar mötet och lämnar ansvarsfrihet till kvarvarande mötesdeltagare.*

## **7 § Utbildning- & näringslivsansvarig:**

- (I) HR-dagen
  - HR-dagen arrangeras imorgon fredag 11/11 mellan 10-14.
  - Maria efterfrågar hjälp från styrelsen att förbereda med lunch och dryck. Lovisa, Hedda och Simon ställer upp.
- (I) Aon Assessment Solutions
  - Företaget Aon Assessment Solutions har hört av sig och vill erbjuda utbildning i kandidats- och rekryteringssystem till våra medlemmar.
  - Maria undersöker vad utbildningen skulle innebära men högst troligt blir det en fråga för nästkommande styrelse.

## **8 § Eventansvarig:**

- (I) Julsittning anmälan kommer läggas ut efter reunion

- Den årliga julsittningen arrangeras lördagen den 3/12 och eventuskottet kommer att påbörja planering och lägga ut anmälan efter helgen.
- (I) Anmälan till Åre-resan kommer även den läggas ut snarast
  - Förslag på att sista anmälan till Åre-resan ska vara 31/1, efter studiebidraget i januari.
  - Uppmärksammande om att skriva ut att anmälan är bindande. Om man inte kan åka kan man inte få tillbaka priset, då måste hela boendet avbokas.

## 9 § BetSek-representant:

- (I) Beslut om riktlinjer -Stormöte -Årsmöte -Ansvarsfrihet -Riktlinjer för återrapportering
  - Leder till stadgeändringar i vår förening, vilket Simon tillsammans med internrevisor och verksamhetsutvecklare redan gjort förslag för.
  - Presenterar bland annat innebörden av stormöte kontra årsmöte. På årsmötet väljs ny styrelse in och på stormötet lämnas ansvarsfrihet över.
  - Även nya riktlinjer för återrapportering. Tilda kommer tillsammans med ordförande läsa igenom rapporteringarna.
- (I) Festeri/pub diskuterar sittning 25/26 november
  - Som flaggat för tidigare vill BetSek arrangera en programöverskridande sittning under november månad. Mer info kommer inom kort.
- (I) BetSek-pub har beslutat om fast datum för pubkväll. Onsdagar den tredje veckan varje månad.
  - BetSek skrivit ett provkontrakt med kårhuset Villan.

## 10 § Övrigt:

- (R) Öppet hus
  - Vår studievägledare är tacksam för styrelsens engagemang under öppet hus igår. Upplevelsen är att det också varit uppskattat bland de som besökte vårt bord/infopass.
- (I) Kårmedlemskap för evenemang
  - BetSek ska bli mer noggranna att kolla kårmedlemskap vid deras evenemang.
  - Vi tar även med oss att vi i PLUM kan bli bättre på att dubbelkolla att de som deltar i evenemang faktiskt är medlemmar.

## 11 § Nästa möte

- 24/11-2022 13:00-15:00

## 12 § Mötet avslutas

- 16:25

**Justerad av:** Lovisa Wallin, 14/11-22