

## **Protokoll Styrelsemöte**

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students' Association den 25:e januari 2018, klockan 17:00. Statsvetenskapliga institutionen, Gamla torget, Uppsala. Förväntad sluttid: 19:00.

**Närvarande:** *Nya styrelsen*; Jim Jormanainen, Olle Linder, Lukas Jarvis, Tove Hydmark, Sara Jändel, Ingrid Skagerlind, Johanna Wallander, Mikaela Hansson, Agnes Torstensson och Gabriella Blakstad. *Gamla styrelsen* (adjungerade); Josefine Bylund, Johanna Gellerman, Tim Gåsste, Isabelle Borgström, Elin Westerling och Mia-Lie Nylund.

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 17:10.

### **§2 Val av sekreterare**

*Styrelsen beslutade att välja Lukas till sekreterare.*

### **§3 Val av justerare**

*Styrelsen beslutade att välja Olle till justerare.*

### **§4 Godkännande av dagordning**

*1 min*

*Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.*

### **§5 Föregående protokoll**

*5 min*

- Kan styrelsen lägga föregående protokoll till handlingarna?

*Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.*

**§6 Presentation av nya och gamla styrelsen**

*10 min*

Samtliga närvarande gav en kort presentation av sig själva och några ord om sina tankar kring det gångna styrelsearbetet och det kommande styrelsearbetet.

**§7 Rapporter**

*10 min*

Josefine förklarade hur den tidigare styrelsen tänkt kring överlämningen mellan den nuvarande och den tidigare styrelsen. Överlämningen ska underlätta för den nuvarande styrelsen, detta för att styrelsearbetet skall kunna komma igång så snart som möjligt.

**Ordförande**

Inget att rapportera.

**Vice ordförande**

Inget att rapportera.

**Kassör**

Inget att rapportera.

**Evenemangsansvarig**

Inget att rapportera.

**Vice evenemangsansvarig**

Inget att rapportera.

**Utbildningsansvarig**

Inget att rapportera.

**Vice utbildningsansvarig**

Inget att rapportera.

**Kommunikationsansvarig**

Inget att rapportera.

### **Sekreterare**

Inget att rapportera.

### **Suppleant**

Inget att rapportera.

### **§8 Diskussion**

Kommunikation och rutiner inom styrelsen

*5 min*

- Efter diskussioner kom den nuvarande styrelsen överens om att dess framtida arbete skall utgå ifrån följande rutiner:
  - UPaD-relaterade uppgifter skall i första hand hanteras under vardagar, inte helger.
  - Den större delen av intern kommunikation skall ske över Facebook. Meddelanden behöver inte besvaras direkt men gärna under det kommande dygnet. Inlägg skall gillas efter att de har lästs och bearbetats av styrelseledamöter.
  - Utöver de ordinarie styrelsemötena skall styrelsebeslut inte tas via Facebook utan via SurfTown (e-mail).
  - Extern kommunikation skall ske via den kanal enskilda styrelseledamöter själva föredrar.
  - Rapporteringar skall skrivas och laddas upp på Driven inför styrelsemöten.
  - Ordförande fördelar ordet genom att styrelseledamöter räcker upp handen.
  - Styrelseledamöterna bör läsa igenom föreslagen dagordning inför styrelsemötena.
  - Diskussionspunkter samt rapporter skall skickas in och vara tillhands två dagar innan styrelsemöte. Diskussionspunkter skickas till Ordförande med en uppskattning om hur lång tid punkten förväntas ta.
  - Suppleant meddelas av den ledamot som inte kan närvara och röstar på eget bevåg under möten.

Beslut kring utbetalningar och inköp

5min

- *Styrelsen beslutade att* inköp med kostnad över 500 kronor kräver ett styrelsebeslut.
- Kassör skall kontaktas i första hand vid ekonomiska frågor. Ordförande skall endast kontaktas vid ytterligare frågor.
- *Styrelsen beslutade att* budget för fika till styrelsemötena är 70 kronor per möte.

Planering för våren

10min

- Fredsgasque
  - Elin (tidigare evenemangsansvarig) meddelade att lokal, V-Dala Nation, finns bokad för fredsgasquen den 13:e april.
- Styrelsemedlemmarna uppmanades tänka igenom inför nästkommande styrelsemöte vad de önskar att föreningen skall genomföra under våren.

Examensceremoni

5 min

- Tidigare i veckan var Johanna och Agnes på möte med representanter från UPS och Samvetarna för den fortsatta planeringen av examensceremonin:
  - Nästa steg är att kontakta studierektor men det finns en hel del kvar i planering.
  - *Styrelsen beslutade att* Johanna och Agnes fortsätter representera styrelsen i planeringen av examensceremonin.

Hedersnomineringarna

5 min

- Frågan kring hur de nya hedersmedlemmarna skall offentliggöras bordlades.

Föreläsning med SSR

5 min

- Ingrid redogjorde för hur situationen ser ut inför föreläsningen.

Stadgeändringar

- Sekreterare ansvarar för att genomföra stadgeändringar.
- Enligt föreningens stadgar/riktlinjer är det Lukas och Sara som ansvarar för att genomföra stadgeändringarna efter beslut under årsmötet.

Vintergasque - avstämning

15 min

- Styrelsespex planerades i form av en symbolisk fackelöverlämning i sann OS-anda.
  - Tidigare styrelse kör fackelstafett och möter upp nuvarande styrelse som kommer in efter fanbärare.
- Sångböcker skall säljas vid gasquen.

## §9 Övriga ärenden

10 min

Inköp av skrivarbläck

- *Styrelsen beslutade att* skrivarbläck får inhandlas av kassören för ett maxbelopp av 1100 kronor.

Information från tidigare ordförande

- Surfstown bör hanteras med varsamhet då det kan förekomma försök till bedrägeri.
- Tidigare styrelsemedlemmar kommer att tas bort från Google Drive inom kort.
- Vad gäller föreningens gemensamma skrivare med Pax et Bellum så finns det inget tydligt avtal mellan vilket ansvar UPaD har och vilket ansvar Pax har beträffande inköp av papper och skrivarbläck.

Uppmaning från tidigare styrelse

- Se över medlemskap vid kommande inspark.
  - Medlemskap är nödvändigt för att få delta i insparken.

Individuella möten mellan ordförande och styrelseledamöter

- Ordförande kommer att ta kontakt med styrelseledamöter över Facebook för att bestämma träff med var och en.

## §10 Datum för kommande styrelsemöten

5 min

Nästkommande möte hålls den 8:e februari 2017 kl. 11:00. Fikaansvarig är Mikaela.

## §11 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 18:57.

Ordförande	Vid Tangenterna
------------	-----------------

Namnförtydligande	Namnförtydligande
Justerare	
Namnförtydligande	