

Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students' Association den 25e februari 2018, klockan 13:00. Kungsängsgatan 61a, Uppsala. Förväntad sluttid: 15:00.

Närvarande: Jim Jormanainen, Olle Linder, Lukas Jarvis, Tove Hydmark, Sara Jändel, Ingrid Skagerlind, Johanna Wallander, Mikaela Hansson, och Agnes Torstensson.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 13:15.

§2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Lukas till sekreterare.

§3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att välja Sara 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 Rapporter

10 min

Ordförande

- Träffat Juan Carlos Mauritz och diskuterat Dag Hammarskjöld Youth Leader Training. Diskuterade UPaDs roll inom samarbetet och vad UPaDs roll kan vara. De söker även projektledare för årets event och det finns två platser öppna.

- Träffat Pax et Bellums ordförande, Josephine. Diskuterade samarbetet mella Pax et Bellum och UPaD, bland annat skrivaren, ekonomiskt stöd från institutionen, Google Calendar och ett låsbart skåp till vårt gemensamma rum.

Vice ordförande

- Varit på möte med Karin på DH-Fonden 12e februari.
 - DH-Fonden är en organisation som främst arbetar med att genomföra seminarium, föreläsningar, m.m, i Dag Hammarskjölds minne. De arbetar även med att sammanfoga olika organisationer så att de kan inleda samarbeten. Fonden är helt och hållet finansierad av UD, dock är den politiskt neutral.
 - Karin pratade om väldigt många olika möjligheter till ett samarbete med UPaD. I stora drag handlar det om att UPaD kan vara med och anordna den årliga DH-föreläsningen i Universitetshuset samt att vi skickar representanter från UPaD till diverse arrangemang, främst seminarium (se övriga punkter). Om UPaD vill arrangera en föreläsning med någon FN-person kan de även hjälpa till med att höra av sig till personen ifråga.
 - Även om ingenting är hugget i sten ännu verkar detta samarbete väldigt lovande där vi kan ge våra medlemmar möjligheten att kunna gå på intressanta föreläsningar/seminarium och samtidigt nätverka med potentiella framtida arbetsgivare.
 - Sammanfattningsvis verkar ett samarbete väldigt fördelaktigt och spännande
 - Ett möte med hela UPaDs styrelse är önskat från DH-fondens sida, om inte annat så representanter från styrelsen.
- Genomfört Folkuniversitetets introduktionsutbildning.
 - Utbildningen genomfördes smidigt via deras hemsida.
 - Inväntar nu på att vår kontaktperson ska höra av sig så Olle kan börja rapportera in närvaro på våra studiecirkelar (hittills har endast UPaD:s styrelsemöten kunnat godkännas som studiecirkelar).

Kassör

- Utreder försäkring av evenemang.

- Fakturan från gasquen är på väg men har ännu inte kommit, svar väntas via mail.
- Sångboks fakturan som kom till UPaD skulle till Pax & Bellum.

Evenemangsansvarig

- SSR studiebesök:
 - De har kontaktat oss angående att ha ett studiebesök på Amnesty, dock kom vi fram till att det krockar med vår Career day. Jag föreslog då studiebesök på UD, som tyvärr har för mycket för tillfället men de hör av sig så fort något dyker upp igen. SSR ska höra av sig om det kommer några andra möjligheter för studiebesök.
- Fredsgasque:
 - Jag har haft möte med v-dala och bekräftat datum och fått en offert.
 - Jag har haft planeringsmöten med pax, heders-nomineringar kommer inte att bli av. Jag håller på att bestämma meny och kuvertpris och behöver prata med Tove om budget osv. Hittills har ingen offert inkommit och kostnader är svårt att få svar kring.
- evenemangsutskottsmöte:
 - Jag har fått ihop frivilliga på alla aktiviteter (pubbrunda & fredsgasque) samt två nya aktiviteter (5-kamp och På spåret-quiz)
 - dock är båda dessa oklara då jag inväntar svar från UPs och samvetarna, samt från nationer angående lokal.
- Inspark:
 - Jag har fått två ansökningar till generaler, ska ha möte nästa vecka

Vice evenemangsansvarig

- Haft möte med Pax och Ingrid angående fredsgasquen.
- Har tillsammans med Ingrid varit på möte med V-Dala och Pax angående freds-gasquen.
 - Linnea (uthyrningsansvarig på V-Dala) skrev ner vad vi ville ha för att sedan skriva en offert som hon kommer skicka. Vi måste ha skickat in mat-preferenser i början av mars!

- Har tillsammans med Ingrid haft ett möte med Pax, vi diskuterade då tema på gasquen samt mat.
 - Sofia (eventansvarig för Pax), sa att hon hade pratat med föreningen angående att hedra våra medlemmar under gasquen, vilket de inte var så sugna på (tyckte inte det var rätt forum för det).
- Vi hade ett evenemangsutskottsmöte och fick med oss lite folk till de olika evenen vi har planerat inför våren.
 - Vi bestämde även datum för pubrundan samt planerade lite inför både "På spåret"-kväll och 5-kamp.
- Jag och Agnes har haft möte med Erik Melander angående examensceremonin.
 - Han verkade vara positiv till att institutionen kan stödja den ekonomiskt. Han ville dock ha ungefärliga totala kostnader innan han ger ett slutgiltigt svar. Vi skickade därför iväg ett mejl till UPS och Samvet för att få lite klarhet i allt och försöker få till ett möte med dem tidigt nästa vecka.

Utbildningsansvarig

- Fortsatt kontakt med LPI om samarbete.
 - Första seminarium planeras att hållas med Pax och sker förhoppningsvis v.12.
- Utbildnings-utskottsmöte planerat till den 2/3.
- Erik Noréen håller på att styra upp ett programrådsmöte, lite oklart vilket datum detta skall hållas.

Vice utbildningsansvarig

- Har tillsammans med Johanna haft möte med Erik Melander angående examensceremonin.
 - Fredsen ställer sig finansiellt bakom examensceremonin, men vill gärna ha mer exakta beräkningar angående vad utgifterna kommer att ligga på. Tanken är att vi ska ha ett möte med UPS och Föreningen Samhällsvetarna så snart som möjligt för att klargöra vissa aspekter samt planera vidare.
 - Datum för examensceremonin är flyttat till prel. 7/6.
- Inplanerat möte för utbildningsutskottet fredagen 2/3.

Kommunikationsansvarig

- Skrivit veckosammanfattningar med events på Facebook.
- Gjort ett event för eventutskottsmöte på Facebook.
- Redigerat/uppdaterat hemsidan.
- Organiserat fotografering av styrelsen.
- Laddat upp styrelsemötesprotokollet från 25/1 på hemsidan.

Sekreterare

Inget att rapportera.

Suppleant

Inget att rapportera.

§7 Diskussion

- Bordlagt ärende från förra mötet: Egen biljettförsäljning och registrerings-kanal för studenter. *10 min*

- Jim förklarar att ett företag vill sälja sin tjänst för biljettförsäljning och registrerings-kanal för studenter (exempelvis för gasquer). De kommer till Uppsala i februari och önskar ett möte.
- Jim skall höra av sig till företaget för att ta reda på mer angående tjänsten.

- Bordlagt ärende från förra mötet: Styrelseutbildning med SSR och/eller Caroline Bodin *5 min*

- Olle, som är kontaktperson från styrelsen, har ännu inte fått någon återkoppling.
- SSR föreslår styrelseutbildning där SSR bjuder på middag eller lunch. - Styrelsen föreslår kvällstid 14e mars. Jim skall kontakta SSR angående datum och tid.

- Caroline förslår att vi skall ha kår-utbildningen tillsammans med Sara på Samsek, då detta är den del av kåren UPaD tillhör. Caroline representerar Humsek men då hon varit involverad i UPaD kan det vara relevant att ha utbildningen under henne eller båda. Styrelsen var överens om att den föredrar båda.
 - Preliminärt datum 5e mars, kvällstid.
- Bordlagt ärende från förra mötet: Föreningens riktlinjer 2018 *15 min*
 - Jim läste upp riktlinjerna för styrelsen.
 - Förslag på ändringar i riktlinjer angående språk i UPaD ska skrivas ihop inför nästa möte.
 - Angående evenemang skall det tilläggas i riktlinjerna att språkbruk vid evenemang skall anpassas efter närvarande.
 - Jim, Lukas och Tove skall skriva ihop ett förslag inför nästa styrelsemöte.
 - Förslag på ändringar i riktlinjer för medlemshantering ska skrivas ihop inför nästa möte.
 - Dokumentet skall uppdateras så att “informationsansvarig” byts till “kommunikationsansvarig“ samt uppdateringar för att anpassa riktlinjerna efter uppdaterade stadgar (exempelvis termins-baserade medlemskap).
 - Dokumentet skall även uppdateras angående utskick till uppdaterade av medlemmar så kommunikationsansvarig ansvarar för utskick.

- Jim, Lukas och Tove skall skriva ihop ett förslag inför nästa styrelsemöte.
- Övriga riktlinjer skall förbli oförändrade.
- Bordlagt ärende från förra mötet: Grafisk designer inom UPaD *5 min*
 - Stadgarna menar att alla skall ha möjlighet att söka ämbetsposter.
Därför måste information ut så att alla kan söka till posten som UPaDs grafiska designer.
 - Johanna skall skriva ihop en uppmaning till ansökan för grafisk designer som Sara sedan skickar ut till medlemmarna. 9e februari sätts som deadline för ansökningar.
- Kompensera/budgetera för teknikkostnader på Fredsgasquen *10 min*
 - 1000kr kostnad som delas med Pax et Bellum.
 - Om Pax et Bellum inte vill betala för hälften anser styrelsen att kostnaden skall slås ut på kuvertpriset.
- Kick-off *20 min*
 - Då det är svårt att få till en helg som passar för alla så därför föreslås en kick-off under en veckodag. Preliminärt föreslås eftermiddag/kväll den 12e mars.
- Val av insparksgeneraler *5 min*
 - Ingrid presenterar de som sökt till posten som general för insparken:
 - Viktor Göransson och Samuel Hallhammar.

Styrelsen beslutade att välja Viktor Göransson och Samuel Hallhammar till generaler.

- Avtal vid bokning av nation *5 min*

- Tove önskar titta på avtal vid nations-bokning för att se vad som ingår vad gäller försäkring. Detta för att reda ut vem som bär ansvar vid skadegörelse där det inte är tydligt vem som ligger bakom skadegörelsen. Ett sådant avtal bör finnas att titta på i UPaD-rummet. Tove ska fortsätta undersöka hur UPaD kan gå vidare i frågan om försäkring av evenemang.
- Betalning till Linn Zettergren *1 min*
 - Linn skall inte betalas då hon, snällt nog, ställde upp ideellt.
- Skaffa ett låsbart skåp tillsammans med Pax et Bellum *10 min*
 - Eventuellt kan vi leasa ett skåp av universitetet. Jim skall utreda vilka möjligheter som finns angående detta.
- Införskaffa en kaffekokare tillsammans med Pax et Bellum *7 min*
 - Styrelsen ansåg att ett sådant inköp inte är nödvändigt då det har funkat bra att koka kaffe genom institutionens maskiner. Således skall en kaffekokare inte köpas in.
- Avtalet om skrivaren med Pax et Bellum *7 min*
 - UPaD äger skrivaren. Pax et Bellum menar att de inte använder skrivaren och skall därför inte ha hand om inköp. De föreslår att det skall sättas upp en lista där de skriver hur mycket de använder, sedan skall de månadsvis betala 30 öre per papper. Efter diskussion var styrelsen överens att detta är både omständigt och skulle resultera i extra arbete.
 - Styrelsen ansåg att Pax et Bellum i sådana fall skall betala samma avgift som universitet kräver vid utskrift genom deras skrivare (40 öre per utskrift) men att de är öppna för smidigare förslag.

- Samarbete med Pax et Bellum kring verksamhetsbidrag från institutionen för Fred- och Konfliktforskning *10 min*
 - Då UPaD står för mycket arbete i elevernas välmående och studier anser styrelsen att det är rimligt att institutionen skall bidra ekonomiskt. Värt att nämna är att många andra studentföreningar får bidrag från sina institutioner.
 - Frågan har lyfts tidigare och det har aldrig riktigt blivit av. Tidigare styrelse var mån om att denna fråga skulle tas vidare. Eventuellt kan kåren kontaktas för råd och stöd i frågan.
 - Styrelsen var överens om att frågan bör lyftas, med eller utan Pax et Bellum, då mycket av UPaDs arbete tjänar institutionens intresse.
- Information om Dag Hammarskjöld Youth Leadership Training *10 min*
 - Jim informerar att han har träffat representanter. Organisationen ordnar en vecka med föreläsningar och workshops där de bjuder in olika personer som samlas i Uppsala. Under veckan kan man lyfta problem i sitt arbete och genom utbyte av erfarenheter kan man tillsammans hjälpa varandra lösa dessa problem. Även kommunen är med och sponsrar. UPaD har tidigare varit med då utbildningen berör ämnet. Vi blir genom detta inbjudna till olika evenemang och har möjlighet att synas i relevanta sammanhang.
 - För att ta reda på mer information om projektet kommer styrelserepresentanter att gå på ett informationsmingel den 27e februari.
- UPaD-Mellomys *5 min*
 - Idéen lyfts att ha ett evenemang för melodifestival-finalen.

- Styrelsen anser att det är för nära inpå med planering och bokning av lokaler. Men eventuellt kan ett evenemang styras upp inför Eurovision.
- UPaDs logga *10 min*
 - Jim berättade att han blivit informerad att loggan inte är så tydlig och det finns intresse för en ny logga. Att ändra loggan skulle tillföra mycket arbete med bl.a tygpåsar och sångböcker.

Tove Hydmark lämnar mötet 15.59.

- Inget beslut tas av styrelsen men om någon medlem önskar ge förslag på en ny logga är de välkomna att göra det.

§8 Övriga ärenden

10 min

- Flera i styrelsen har blivit kontaktade av ett kårparti gällande valet då de uppmuntrar att vi sprider deras information.
 - Styrelsen anser att detta är en politisk handling och det kommer således inte att spridas någon sådan information.
- Karin på DH-Fonden berättade att vid inbjudan till seminarium eller liknande så kommer inbjudan ofta nära inpå evenemanget.
 - För att det ska gå smidigt till bör det finnas tydliga rutiner till hur detta når ut till medlemmarna.
 - Då de som åker representerar UPaD är det viktigt att det finns tydliga rutiner till urval av intresserade personer.
 - Styrelsen valde att avvakta angående rutiner tills vi vet mer om hur ofta dessa inbjudningar kommer att komma och hur många platser det blir.
- Lukas förslög att han skall göra en mall som styrelseledamöterna kan använda vid rapportskrivning.
 - Detta för att underlätta förberedelse av styrelsemötesprotokoll.
- Agnes lyfte att det på hemsidan saknas möjlighet att söka terminsbaserat medlemskap.

- Sara skall kolla upp detta och korrigera efter behov.

§9 Datum för kommande styrelsemöten

5 min

Nästkommade möte hålls den 15e mars 2018 kl. 10:00. Fikaansvarig är Johanna.

§10 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 16:22.

Ordförande	Vid Tangenterna
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Justerare	
Namnförtydligande	