

## Protokoll Styrelsemöte

Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Students' Association den 30 oktober 2017, klockan 08:00. Seminarierum 6227, Statsvetenskapliga institutionen, Gamla torget, Uppsala. Förväntad sluttid: 10:00.

**Närvarande:** *Styrelseledamöter*; Ebba Holmström, Elin Westerling, Hedvig Schylander, Tim Gåsste, Isabelle Borgström, Johanna Gellerman och Olle Linder. *Ämbetsmän*; Mia-Lie Nylund och Ingrid Skagerlind.

### § 1 Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 08:16.

### §2 Val av sekreterare

*Styrelsen beslutade att välja Olle till sekreterare.*

### §3 Val av justerare

*Styrelsen beslutade att välja Isabelle 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

*40 min*

### Ordförande

- Meddelat SSR att vi [UPaD] vill ingå avtal.

Väntar i skrivande stund på att avtalet ska dimpa ner i mail-brevlådan!

- Varit i kontakt med Aline angående valberedningen inför kommande årsmöte.

Vi [Josefine och Aline] beslutade att det var uteslutet att ha en valberedning med bara en person inför årsmötet i januari. Detta pga. den alltför tunga arbetsbelastningen.

- Mailat med Josephine från Pax angående styrelseträff.

De [Pax-styrelsen] är taggade på att träffa oss [UPaD-styrelsen] men har meddelat att det skulle bli svårt att få ihop något i oktober eftersom att vi alla har lite mycket på vårt bord just nu. Jag [Josefine] föreslår att de som vill/kan försöker träffas efter nästa styrelsemöte.

### **Vice ordförande**

- Möte med studieplanskommittén angående studenters psykosociala hälsa.

Var närvarande istället för Ebba. (Mer om detta som diskussionspunkt)

- Var i kontakt med vår [UPaD:s] “föreningstekniska expert” (Caroline Bodin).

Har bett om råd angående valberedningssituationen. Har även diskuterat saken med Josefine.

- Haft möte med Pax:s ordförande och alumnilföreningen angående framtida samarbete. (Diskussionspunkt).

- Har mejlat Ulf Kristoffersson om att arrangera ett event.

Förslagsvis kommer det att äga rum i slutet på november/början på december.

- Varit i fortsatt administrativ kontakt med Folkuniversitetet.
- Visat Tim hur iZettlen fungerar.
- Lämnat UPaD:s termosar på Fredsen så att även Pax kan använda dem.

### **Kassör**

- 2017-10-28 fanns det 30 866,35 kr på UPaD:s konto.

10 000 kr har inkommit från Halloweenfesten men fakturan från ÖG är ännu inte betald.

- Har arbetat ikapp all bokföring.
- Sångböcker.

Priset kommer att bli högre denna beställning. Ännu oklart hur många UPaD ska beställa.

- Halloween Party.

Samtliga inbetalningar är samlade.

- Föreningens ekonomi [diskussionspunkt].
- Utläggskvitton.

Behöver få in samtliga för att kunna stämma av budget.

- Sångbokssexan.

Subventionering av priset. Tim vill subventionera ut allting som finns kvar i budgeten innan årsskiftet.

### **Evenemangsansvarig**

- Halloweenfesten.

Sålde tillräckligt med biljetter för att täcka. Har mailat ÖG om de extra personer som betalade sent (våldigt många) om de ändå får komma.

- Sångboksfest.

FB-evenemang ute! Pris/upplägg på gång, möte med Smålands i veckan.

- Sångböcker.

Ska återkoppla med Fanny (Pax). Har ej fått in några bidrag eller förslag. Det som gäller är att medlemmar får skicka in till på torsdag, sedan ska några från UPaD och några från Pax sätta sig och tillsammans sätta ihop den nya sångboken för att göra en beställning nästa måndag.

- Vintergasque.

Eventuellt på Gotlands, ska ha möte med dem. Gasquen kommer äga rum i januari.

### **Vice evenemangsansvarig**

- Halloweenfest.

Lite kvar att göra men läget är under kontroll.

- Skidresa.

Har varit i kontakt med planeringsgruppen. De gjorde en intresseundersökning på FB och folk verkar vara allmänt taggade.

### **Utbildningsansvarig**

- Planerat inför Myanmar-föreläsningen.

Gått vidare i planeringen med MYanmar-föreläsningen. Vi [planeringsgruppen] har bytt tid till kl 16-18 och ska lägga upp ett FB-event så fort som möjligt.

- Möte med Statsvetenskapliga institutionsstyrelsen (18/10).

Diskuterade främst tjänstefrågor (utlysning av kursadministratör, biträdande lektorat och läraranställningar).

### **Vice utbildningsansvarig**

- Projektbidrag: Föreläsning med Burmakommittén.

1250 kr för lokalkostnad. Diskussion huruvida Samsek ska stödja politiska evenemang. Samsek önskar att vi [UPaD] öppnar upp föreläsningen för fler föreningar och studenter.

- Projektbidrag: Mentorsfika.

2000 kr. Samsek önskar göra ett utbyte med UPaD: info/utvärdering om hur mentorsträffar går till/arrangeras.

- Infoträff/mingel om att välja inriktning: Fred & Konflikt eller Utveckling.

Idé från Samsek. Mycket oro bland förstaårsstudenter.

- FB-inlägg med info om studieuppehåll.

Mia-Lie och Ebba har gjort ett meddelande som förtydligar vad som gäller med studieuppehåll. Vid eventuella funderingar får de höra av sig till UPaD eller Chris.

### **Kommunikationsansvarig**

- Nya mailadresser.

Skapat mailadresser för Vice evenemangsansvarig, Vice utbildningsansvarig och Suppleant. Har även skapat en ny mailadress för Vice ordförande.

- Uppdaterat hemsidan:

Lagt till nya mailadresserna. lagt in information om Tim, Ingrid och Mia-Lie, uppdaterat alla bilder och fixat till bildspelet.

### **Sekreterare**

Inget att rapportera.

### **Suppleant**

Inget att rapportera.

### **§7 Diskussion**

- Dragning av föreningens ekonomi.

*15 min*

UPaD:s budget finns i kassörens mappsystem på Driven. Tim har märkt att det finns några små grejer som diffar, t.ex. har det inkommit mindre medlemsavgifter än vad budgeten avser. Även inkomster från tygpåsar/sångböcker har diffat men detta är inte så konstigt i och med att det knappt har varit några försäljningstillfällen hittills. Andra diffande budgetområden är bidrag från Samsek, fika (styrelsen har redan dragit över budgeten), investeringar och förbrukningsmaterial (Tim ska dock köpa bl.a. papper och bläck så förmodligen kommer UPaD att komma upp i det budgeterade beloppet).

Även Skatteverket är skyldiga UPaD 3000 kr sen långt tillbaka och Tim kommer fortsätta höra av sig till dem om att föreningen är berättigade de pengarna.

Tim väntar fortfarande på att få in samtliga utläggskvitton. Först efter att han har erhållit alla dessa har han exakt koll på hur UPaD ligger till i budgeten.

- Fikabudget.

*10 min*

Tim vet ännu inte hur mycket pengar det finns kvar i fikabudgeten i och med att han fortfarande inväntar alla utläggskvitton. Det råder konsensus om att de resterande fikapengarna bör prioriteras till utskottsmötena. Antingen söker UPaD pengar för styrelsefika eller så skippar styrelsen fika hädanefter på dess möten. Tillsvidare inväntar styrelsen alla utläggskvitton för att exakt veta hur UPaD ligger till i budgeten men innan dess får styrelsemedlemmarna köpa eget fika till dess möten.

- Budgeterade investeringar.

*10 min*

Förslag: muggar, sångböcker, annat? Eventuella investeringar kommer styrelsen att avvakta tills dess att sångböckerna är inköpta. Det kan bli så att det blir dyrare att inköpa sångböcker denna gång i och med att förra gången blev sångböckerna sponsrade av Fredsen. Ifall Fredsen inte kan tänka sig att sponsra sångböckerna bör styrelsen fundera på eventuella andra bidrag. Tidigare har sångböckerna varit väldigt billiga för medlemmarna (20 kr) och frågan är ifall de kan bli lika billiga denna gång. Styrelsen avvaktar tills dess att svar har inkommit från tryckeriet och Fredsen.

- Rutiner kring betalningar/anmälningar

*5 min*

Det blir väldigt omständigt för Tim när sena inbetalningar kommer till UPaD inför diverse event, t.ex. Halloweenfesten. Tidigare har UPaD varit väldigt generösa med att kunna få in

sena anmälningar och detta har gett upphov till en stämning i föreningen där alltfler medlemmar har betalat efter deadline (inför halloweenfesten var det 24 personer). Hädanefter kommer UPaD vara mycket strängare med deadlines för inbetalningar i och med att sena anmälningar tar onödig tid från framförallt Tim.

- Årsmötet

10 min

Valberedning Som Josefine skrev i sin rapport bör/vill inte Aline på egen hand ha ansvar i valberedningen pga. hög arbetsbelastning. Inför årsmötet bör det skrivas ett förslag om en revidering i stadgarna där en situation som denna inte inträffar hädanefter. Caroline Bodin sade att man som styrelse kan avvika från stadgarna men dock kommer styrelsen då få stå till svars för detta. Hedvig och Josefine anser att det nuvarande styrelsen bör skapa de bästa förutsättningarna för den kommande styrelsen och därför anser de att UPaD bör hålla ett ytterligare extrainsatt årsmöte. Även om det inte vore den mest optimala lösningen så verkar det inte finnas något bättre/rimligare alternativ. Så länge styrelsen är väldigt tydlig inför medlemmarna med varför detta extrainsatta årsmöte kommer äga rum så bör det i teorin inte vara något problem med detta. En tanke är att detta extrainsatta årsmöte bör särskiljas så mycket som möjligt från det ordinarie årsmötet av den anledningen att det då inte kommer stjälpa det senare mötet.

*Styrelsen beslutade att hålla ett extrainsatt årsmöte för att kunna välja en ny valberedning.*

Datum (extrainsatta årsmötet) Det extrainsatta årsmötet kommer förslagsvis att äga rum tisdagen den 21 november kl. 18:30 - 19:00. Fram till onsdag bör styrelsen fundera på hur man kan locka folk till att komma på detta möte.

Datum (ordinarie årsmötet) Josefine föreslår att det ordinarie årsmötet bör äga rum 13/1 eller 14/1 så att den nya styrelsen kan få en ordentlig överlämning innan deras arbete drar igång. Ett annat alternativ är att hålla mötet 20/1 eller 21/1, dock får inte den nya styrelsen en ordentlig överlämning då pga. utbyten och annat.

*Styrelsen beslutade att hålla det ordinarie mötet söndagen den 21 januari 2018.*

Inför nästkommande styrelsemöte ska styrelsen fundera på hur UPaD kan locka medlemmar till att komma på mötet.

Fikaansvarig \_\_\_\_\_ Styrelsen avvaktar med detta.

- *Uppföljning*: Möte med Chris Chau och Erik Noréen 5 min

Detta kommer att beslutas mer under nästkommande veckan.

- *Uppföljning*: Uppdatera sångboken 5 min

Detta har redan diskuterats under mötet.

- *Uppföljning*: Gästföreläsning, Myanmar 5 min

För att vara berättigade bidrag från Samsek bör sektionen vara synlig under föreläsningen, t.ex. ha en banderoll. Samsek uppmanade även UPaD att bjuda in andra föreningar och studenter till föreläsningen, dock vet inte styrelsen ännu hur många det är från UPaD som kommer komma på detta. Angående salsbokning finns det antingen en mindre sal på Statsen (där det skall kunna få plats 40 personer) eller sal XI på Universitetshuset. Mia-Lie och Ebba föreslår att föreläsningen äger rum på Universitetshuset.

- *Uppföljning*: Föreläsning med FN-veteranen Ulf Kristoffersson 1 min

Ulf har ännu inte svarat på Hedvigs mejl.

- *Uppföljning*: Möte med studieplanskommittén angående psykisk ohälsa 5 min

Hedvig var på möte med studieplanskommittén. Kommittén var lite oförstående kring studenternas stress men de hade iallafall tagit till sig studenternas känsla av att måste vara aktiv på olika håll för att kunna få praktik. Hur kommittén tar till sig informationen om studenternas stress återstår att se i praktiken.

- Möte med alumniföreningen 5 min

UPaD och Fredsens alumniförening kommer att utöka deras samarbete i framtiden genom att utväxla diverse evenemang och liknande.

## **§8 Övriga ärenden** 10 min

Inga övriga ärenden.

## **§9 Datum för kommande styrelsemöten** 4 min

Nästkommande möte hålls den 15 november 2017 kl. 18:15.

## **§10 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 10:04.

Ordförande	Vid Tangenterna
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Justerare	
Namnförtydligande	