Styrelsemöte 3/12 2018 klockan 16.15 Eng 3–0014

**Närvarande:** Josefine Berggren, Sara Rosell, Malin Källström, Sofie Thor Gustafsson, Tom Hård af Segerstad, Viktoria Ullman, Oskar Knaust, Frida Edman, Julia Florén, Marcus Källgren.

**§ 1** **Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.19.

**§ 2** **Godkännande av dagordning**
Punkt § 11 stryks från dagordningen och punkterna ”Arkivering” och ”Facebookmeddelade” läggs till under § 11 Övriga frågor.

Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.

**§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte**

Styrelsen beslutar att välja Sofie Thor Gustafsson till justeringsperson samt Sofie Thor Gustafsson och Tom Hård af Segerstad till fikaansvariga.

**§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning**

**Ordförande:** har fortsatt besöka utskotten, haft kontraktsskrivning med examensgasquegruppen och bjudit in generalerna till nästa styrelsemöte. Även varit på P-riks årsmöte där många föreningar uppvisat stort intresse för Dynamicus, roligt!

**Vice ordförande:** har varit på P-riks årsmöte och deltagit på Nätverksträffen, fortsatt med avtalen och snart är allt i hamn inför 2019.

**Sekreterare:** har renskrivit protokoll från föregående styrelsemöte och från föreningsstämman, skrivit nyhetsbrev och fått in en drös med lokalbokningar från generalerna.

**Ekonomi:** har påbörjat en preliminär resultatbudget.

**Marknadsföring:** har gästat det nästkommande podcastavsnittet, skrivit ett avtalsutkast till PA:s fotograf, gjort ett julkort som ska ut till våra samarbetspartners och styrt ett prövningstillfälle av Dynamicus nya tröjor.

**PVD:** har skickat save the date till P-riks, haft möten med alla projektgrupperna och håller på med avtalen. Börjat kontakta företag och ligger i dagsläget i fas med många intresserade företag. Även haft kontakt med vice ordförande om samarbetspartners.

**Idrottssamordnare:** har haft dodgeballturnering, skrivit på överlämningen och fortsatt letandet efter de försvunna nycklarna.

**Evenemangssamordnare**: har publicerat vintergasquen på sociala medier och biljetterna sålde slut inom 20 timmar! Även haft sexa efter stämman och släppt anmälan till Vemdalen.

**Näringslivssamordnare:** har publicerat certifieringen med Cut-e och en workshop med Made for Sales. Även haft nätverksträffen som blev mycket lyckad!

**Utbildningssamordnare:** har främst haft mejlkontakt med studenter i utskottet då det varit svårt att få till något utskottsmöte. Även tagit del av den första kursutvärderingen för det nya programmet och ska se över välkomstbrevet som skickas ut till vårterminens recentiorer.

**§ 5 Insparksevent 2019**

Styrelsen ska styra ett event under den kommande insparken. För att öka attraktiviteten diskuteras att eventet kanske kan kombineras med ett annat insparksevent. Att köra eventet på nation innan pubrundan startar nämns som ett av förslagen. Det föreslås även att ingen som avgår bör ta på sig ansvaret. Frågan bordläggs till nästa möte så att de nyinvalda får vara med och bestämma.

**§ 6 Välkomstmässa 2019**

Ordförande informerar om att frivilliga styrelserepresentanter behövs till välkomstmässan den 19/1. Det konstateras att alla i den sittande styrelsen har examinationer under denna dag. Förhoppningsvis kan någon av de nyinvalda delta, annars får föreningen lösa det på annat sätt.

**§ 7 Arbetsbeskrivningar**

Ordförande dubbelkollar att alla har tillgång till sina arbetsbeskrivningar. Alla uppmanas att läsa igenom dem och uppdatera dem, särskilt viktigt att de som avgår uppdaterar sina.

**§ 8 Dynamicuströjor**

Marknadsföringssamordnare informerar om att intresset för de nya tröjorna inte varit lika stort som väntat, trots den tidigare intressekollen. Föreslår att föreningen köper in 100 tröjor för att pressa ner priserna. Huruvida styrelsens tröjor ska finansieras berörs också. Ekonomiansvarig meddelar att det inte finns något utrymme för detta så som budgeten ser ut i dagsläget.

Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om att köpa in 100 stycken tröjor till ett belopp av 8 900 kr + frakt från budgeten övriga kostnader.

**§ 9 Överskott**

Ekonomiansvarige föreslår att ett beslut bör tas om hur överskottet för 2018 bör fördelas innan nästa verksamhetsår börjar. Olika förslag diskuteras. Ekonomiansvarig informerar även

om att evenemangsutskottet kommer att gå minus på grund av en miss i kommunikationen. Evenemang får därmed söka pengar från ofördelade medel för att täcka upp för kostnaden när summan är fastställd. Vikten av god kommunikation nämns för att undvika framtida incidenter.

Styrelsen beslutar att posten ofördelade medel 2018 förs över till 2019 och överskottet från 2018 hamnar i samma pott och att utveckling för förening 2018 går till 2019 års utveckling av föreningen.

**§ 10 Ansökan om ofördelade medel/alt utveckling av föreningen**

Ekonomiansvarig ansöker om 10 520 kr för medel från ofördelade medel till evenemangsutskottet på grund av ett fel vid bokföringen av förra årets resultat.

Styrelsen beslutar att godkänna ansökan om 10 520 kr från ofördelade medel till evenemangsutskottet.

**§ 11 Övriga frågor**

**Arkivering:** idrottssamordnaren har tagit fram ett utkast på kuriosa till avgående styrelseledamöter och sätter deadline till 16/12. Denna syftar till att vara både rolig och informativ att se tillbaka på. Lagring av dokumentet diskuteras. En testperiod om ett år påbörjas och idrottsamordnare tar på sig att denna gång sammanställa handlingarna och lagra dem i en pärm på kontoret. Förslagsvis läggs sedan arbetet på sekreteraren.

**Facebookmeddelande:** det har inkommit en fråga om avtalet för PA:s fotograf på Facebook och ordförande går igenom avtalsmallen med resterande i styrelsen. Det förtydligas även att arvodet till fotografen tas från evenemangsutskottets budget.

Styrelsen beslutar att godkänna att Dynamicus fotograf under vintergasquen får en betald gasquebiljett (max 450 kr) samt 400 kr i arvode och avtalsmallen godkänns med reservation för omformuleringar.

**§ 13 Sekreterarens punkt**

Inget att tillägga.

**§ 14 Återkoppling på mötet**

Bra möte.

**§ 15 Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 17.55.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ordförande Josefine Berggren Sekreterare Malin Källström

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Justeringsperson Sofie Thor Gustafsson