



Styrelsemöte klockan 16.15 23/03–2020

Närvarande: Rebecca Ingman, Klara Yngvesson, Johanna Ek, Alexandra Kung, Caroline Gissberg, Fanny Paulsen, Sophia Gyllenhammar, Malin Erson, Cecilia Staflin, Katarina Piir, Nike Norberg-Vanhove

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:25

§ 2 Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår att ”fika” stryks från §3 då möten nu hålls digitalt via Zoom. Följande punkter läggs till under §10 Övriga Frågor:

Ny post som internrevisor

Revidering av stadgar

Dropbox

Generaler och inspark

§ 3 Val av justeringsperson till nästa möte

Klara Yngvesson väljs till justeringsperson.

§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedningen

Ordförande: Mest försökt navigera hela situationen med Covid-19. Haft möten med projektgrupperna för examensgasquen/examensceremonin och fått dem att samarbeta mer.

Vice ordförande: Haft telefonmöte med Cubiks som är intresserade av att bli samarbetspartners, dialogen fortsätter. Extern representation på PiLA och finsittningen i Lund. Marknadsfört min post som ska bytas ut. Extern representation på P-riks digitala riksmöte med Alexandra. Ska påbörja att revidera avtals- och prispaket, vill uppmana alla samordnare (och övriga) att komma med idéer vad för avtalspunkter ni och ert utskott skulle kunna bidra med. Ska påbörja planering av utvärderingsmöte med samarbetspartners för att höra hur samarbetet hittills upplevts och inför överlämningen med min efterträdare som får lite kött på benen.

Sekreterare: Huvudsakligen löpande arbete med protokoll och lokalbokningar. Nästa vecka ska nyhetsbrevet för mars skrivas och skickas ut till medlemmarna.

Ekonomiansvarig: Återbetalat alla utlägg och bokfört själv med hjälp Rebeccas tillgång till banken. Arbetet ligger nu i fas och fokus är på deklarationen under kommande veckor. Ska uppdatera datorn på kontoret med senaste versionen av Visma. Kommer även delta i P-riks digitala möte under helgen tillsammans med Klara.



Utbildningssamordnare: Mycket av tiden den senaste veckan har handlat om att lösa problematiken kring utbildningen tillsammans med Assessio. Resten av planeringen, framförallt Excel-utbildningen, kommer att läggas på is, tyvärr. Har varit på möte med SAMSEK där det pratades mycket om Covid-19 och distansundervisning, men även det nya kårsystemet.

Näringslivssamordnare: Löpande arbete. Event med Uppsala Kommun har ställts in på grund av rådande situation. Kollat över vårens kommande event. Förhoppningsvis blir något av i vår, annars får vi en fullspäckad höst med många event. Haft möte angående ekonomernas kontaktdagar och planeringen sätter snart igång. Överlämning av mentorskapsprojektet ska ske senare i veckan.

Marknadsföringssamordnare: Löpnade arbete med headers och inlägg till Instagram, Instagram takeover och fixande med det. Till följd av Covid-19 har poddavsnitt fått ställas in. Har dock blivit lite anpassat content som jag också jobbat med under veckan. Samtliga polycys fått en ny layout och ska läggas upp på hemsidan, samt i Dropbox.

Evenemangssamordnare: Representerat Dynamicus i Lund på PiLA tillsammans med Vice Ordförande, förberett och hållit i intervjuer för generaler HT20 samt planerat inför Vårbalens reklamfilm. Planerat (och tyvärr ställt in) pubrundan. Snart ska ett första möte med generalerna för HT20 hållas, insparkens utvärdering ska sammanställas, samt ta fram nya riktlinjer inför insparken HT20 och göra om den "generalmall" som finns.

Webmaster: Löpande arbete och lite småfix på hemsidan med kalender och bilder. Har jobbat med nya hemsidan (skrivit om "För studenten"-sidan), lagt in en popup om framskjuten PVD på ordinarie sida. Bjudit in samordnare (som inte redan var det) till redaktörer på Dynamicus.

PVD: Har i dagsläget utarbetat en krisplan och genomfört åtgärder för att mässan fortfarande ska bli av. Har i samråd med projektgruppen kommit fram till ett nytt datum som vi i dagsläget arbetar efter. Projektgrupperna och vi försöker förbereda och färdigställa arbetet i så stor mån som möjligt inför höstens arbetsmarknadsdag. Efter 3/4 kommer arbetet att pausas över sommaren, tills dess arbetar vi på som vanligt. Vi har ganska så mycket mer arbete än vanligt och fokuserar i dagsläget på att arbeta lite bakvänt – men håller huvudet högt och blickar framåt över denna utmaning för att göra mässan utifrån bästa möjliga förutsättningar i september.

Idrottssamordnare: Har ännu inte haft något utskottsmöte. Gjort säsongsansökan angående onsdagssalen för de två kommande terminerna, HT20 och VT21. Haft fotbollspremiär på onsdagsträningarna, köpt fotboll och lämnat in kvitton samt beslutat om att ställa in kommande två veckors onsdagsträningar med anledning av Covid-19.

Valberedningen: Postat mallarna på Facebook inför takeovers. Fått in nomineringar och intresserade för de olika posterna. Jobbar med intervjufrågorna och mallarna. Skickar ut nomineringsmedelanden (måndag eller tisdag) samt förberedelser inför Årsmötet.



§ 5 Projekt och event framöver

När beslut behövs tas nära inpå evenemang kan ordförande kalla till "snabba extrainsatta möten" för att komma till beslut i tid.

Närliggande projekt har ställts in och fler kan eventuellt komma att flyttas fram tills dess att nya direktiv kommer från regering, universitet och myndigheter. Styrelsen diskuterar kring hur långt fram man ska ställa in evenemang, Vårbalen 27/5 nämns specifikt. Då nationer hittills inte har ställt in sina vårbaler, som äger rum helgen innan PA:s vårbal, beslutas att man följer i linje med nationerna med fortsatt planering samt har nära kontakt med dessa, om inte nya direktiv kommer.

Styrelsen kommer löpande att utvärdera och föra diskussion kring evenemang vid kommande möten. De möten i närmaste framtiden som ej kan bedrivas digitalt kommer att ställas in. Styrelsen uppmanar även till att anordna och skapa engagemang digitalt under rådande situation. Vice ordförande föreslår ett samarbete mellan utskotten för att göra det enklare att anordna engagemang digitalt. Ordförande föreslår att alla samordnare med utskott tänker över vad de kan anordna digitalt, för att styrelsen ska kunna utvärdera tidseffektivt vid senare möte.

Diskussion förs även kring styrelsens kick-off som är planerad till 27/3. Det beslutas att Kick-offen ändras till en "Kick-Out" och senareläggs till slutet av terminen. Punkten kommer tas upp vid ett senare tillfälle.

Styrelsen beslutar att årsmötet kommer att ske digitalt via länk, om inga nya direktiv kommer innan kallelsen skickas ut 2/4. Föreslås att kontakta P-riks och be om stöd samt underlag för hur detta kan bedrivas. Styrelsen diskuterar också hur man kan skapa engagemang vid eventuellt digitalt årsmöte. Sexan som hålls efter årsmötet kommer att skjutas upp till ett datum senare under terminen.

Nike lyfter frågan om vad som händer kring förväntat överskott i budgeten, samt hur dessa ska sparas eller spenderas på evenemang i vår eller till hösten. Styrelsen diskuterar kring frågan.

§ 6 Styrelsehänget

På grund av direktiv angående Covid-19 har valberedningen ställt in det fysiska styrelsehänget, som istället kommer att hållas digitalt. Styrelsen diskuterar kring upplägg för detta. Föreslås även att de under styrelsehänget "bjuder in" avgående styrelsemedlemmar för att kunna intervjuas eller ställa frågor. Vice ordförande kommer ha kontakt med valberedningen angående detta.

§ 7 Hur vår dagliga verksamhet ska bedrivas i rådande situation

Styrelsemöte kommer att bedrivas digitalt tills nya direktiv kommer. Styrelsen beslutar att samordnare får bedriva sina möten samt kontakt med utskotten som de önskar, så länge det sker digitalt, tills nya direktiv kommer.



§ 8 Godkänna policy

Nike har mailat ut policyn gällande andrahandsförsäljning till föreningens event till samtliga i styrelsen. Styrelsen beslutar att godkänna policyn.

§ 9 Ansökan om ofördelade medel

Examensceremonin

Ordförande meddelar att anordnarna till Examensgasquen och Examensceremonin nu samarbetar kring planerandet. Planering bedrivs fortfarande i hopp om att de kommer kunna genomföras.

Styrelsen beslutar att neka ansökan om ofördelade medel till Examensceremonin då det är ett pilotprojekt samt eftersom 2000 kr redan är beviljat till ett annat examensfirande denna termin. Efter att Examensceremonin genomförts kommer en utvärdering av projektet att göras och styrelsen kan då besluta om framtida bidrag till eventuell examensceremoni.

§10 Övriga frågor

”Ny post som internrevisor”

P-riks har beslutat att samtliga föreningar ska ha en opartisk del av styrelsen (likt valberedningen) i form av en eller flera internrevisorer. Om detta ej hinner tillsättas innan årsmötet behöver styrelsen hålla i ett extrainsatt årsmöte, där posten ska tillsättas.

Internrevisorns uppgift är att säkerställa att föreningen arbetar demokratiskt. Internrevisorn säkerställer genom stickprov att styrelsen inte missbrukar sin position varken ekonomiskt eller demokratiskt. Granskningen kan bestå av att säkerställa att beslut protokollförs, att stadgar efterlevs samt att de beslut som medlemmarna och årsmötet beslutar implementeras.

Styrelsen diskuterar kring att revidera stadgarna samt beslutar att Klara kontakter valberedningen. Nomineringar till posten bör även skickas in snabbt som möjligt.

Revidering av stadgar

Stadgarna ska revideras innan årsmötet. Ordförande uppmanar att samtliga läser igenom stadgarna och kommer med synpunkter på ändringar, med deadline på fredag 27/3. Stadgarna ska finnas tillgängliga för medlemmar senast 3 veckor innan årsmötet. Punkten kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.

Dropbox

Nike undrar samt föreslår att hon får ”städa upp” Dynamicus Dropbox, för att strukturera upp. Styrelsemedlemmarna uppmanas kolla igenom Dropbox och informera om vad som behöver behållas för posterna. Föreslås att styrelsen går över till att använda Google Drive och Webmastern kommer att kolla upp mer hur detta kan skötas rent praktiskt. Punkten kommer att tas upp vid senare möte.

General och inspark

Caroline informerar kring den ”generalmall” som finns, där en punkt gäller vilka evenemang



som behöver anordnas under insparken för få bidrag från föreningen. Styrelsen beslutar att lägga till följande evenemang i mallen: Kväll med samarbetspartners, Föreläsning med SSR samt Dynamicus event.

§11 Sekreterarens punkt

Inget att tillägga.

§12 Återkoppling på mötet

Alla tycker att det varit spännande med ett digitalt möte, till nästa möte har alla spikat tekniken!

§13 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:19.

Ordförande Rebecca Ingman

Sekreterare Johanna Ek

Justeringsperson Klara Yngvesson

