



Dagordning styrelsemöte, tisdag 2009-06-02 klockan 18.00

1. Öppnande av mötet

Mötet öppnas 18:09

Närvarande: *Susanna Honnér, Fredrik Haglund, Daniel Simmons, Amanda Jerneck, Jacob Broman, Linn Härfast, Hanna Helsingen, Anders Mankler, Helena Lagerholm, Lovisa Eriksson, Anna Andreasson, Oskar Brandt och Lina Malers.*

2. Val av sekreterare (1) och justerare (2)

Till sekreterare väljs Jacob Broman; till justerare Lina Malers och Daniel Simmons.

3. Godkännande av kallelseförfarandet

Kallelseförfarandet godkännes.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes med följande revideringar:

Punkt 18 tillkommer (Resa till Bryssel).

Adjungering av Christian Wohlert och Aron Thyr.

En övrig fråga anmäls av Susanna.

5. Adjungering av Christian Wohlert och Aron Thyr

6. Rapporter från styrelseledamöterna om pågående aktivitet inom respektive område

Medlemssekreterare: *Arbetar med nytt medlemsregister i samarbete med universitetet. Planerar inför kommande termin.*

Programsekreterare: *Ny mail, haft programgruppsmöte, arbetar med september/oktoberprogrammet.*

Radio: *Haft möte med radiogruppen, planerar för radioredaktion, uppdaterat hemsida,*

Resansvarig: *Tagit fram mail-lista. Planerar resa.*

Redaktionen: *Bestämt tema för nästa nummer, kommer i slutet av september. Startat en facebook-grupp.*

Informationsansvariga: *Affischerat, installerat kopiator. Funderar på nytt upplägg för pr-arbete.*

Aktivitet: *Haft överlämning, ska kontakta aktivitetsgruppen. Planerar studiebesök och aktiviteter inför hösten.*

Kassör: *Gått igenom bokföringsprogram, gjort några utbetalningar.*

Ordförande/vice ordförande: *Planerar inför sommaren och hösten. Jobbar med bidragsansökningar.*

7. Planering av styrelsearbetet

Planeringen av styrelsearbetet under sommaren diskuteras.

8. Information om styrelsemötesprocedur

Ordförande och vice ordförande informerar om hur styrelsemöten går till.

9. Val av firmatecknare

Styrelsen väljer ordförande Susanna Honnér (850927-4927), vice ordförande Fredrik Haglund (830901-7179) och kassör Linn Härfast (870825-0348) till föreningens firmatecknare, med rätt att teckna firma var för sig.



10. Information om UFS

Informationspunkt från vice ordförande i UFS, Christian Wohlert.

Christian informerar om vad UFS arbetar med, om kommande forumhelg i Göteborg 19-20 september. Förbundsstämman i Linköping i oktober. UFS har skapat en ny hemsida med ett forum som skall användas för sammanställning.

11. Presentation av sökande till UMUN

Aron Thyr presenterar sig. Styrelsen beslutar välja Aron Thyr till projektledare och kassör för UMUN.

Fika: 20.04-20.52

12. Utlysning av layoutämbetsperson

Yrkande att UF utlyser en layoutansvarig ämbetsperson med tillträde snarast. Yrkandet godkänns. Utlyses för första numret av tidningen. Redaktörerna ansvarar för utlysningen.

13. Inköp av ny dator och uppgradering av den stationära

Styrelsen beslutar att Oskar får fullmakt att för max 700 kr införskaffa RAM-minne för uppdatering av den stationära datorn.

14. Formatering av stationära datorn

Förslaget om formatering och rensning av datorn samt skapande av administratörskonton godkänns. Arbetet åläggs Oskar och Daniel.

15. Inköp av Microsoft Office-paketet till föreningens datorer

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om inköp av Office-paketet.

16. Mobilkostnader för programsekreterarna

Förslag att programsekreterarna skall beviljas en ersättning om 150 kr/månaden vardera för mobilkostnader mellan juni 2009-maj 2010. Styrelsen godkänner förslaget.

17. Inköp av en ny bättre bärbar telefon

Styrelsen beslutar om att förslaget om inköp av en bärbar telefon ska beslutas per capsulam efter att Oskar senast sista juli har tagit reda på priser.

18. Resa till Bryssel

Styrelsen beslutar att nästa resa ska gå till Bryssel.

19. Diskussion om IT-ansvarig

Frågan huruvida posten som IT-ansvarig ska utlysas diskuteras. Styrelsen enas om att diskussionen ska återupptas till hösten.

20. Viktiga datum/händelser nästa termin

Viktiga datum inför nästa termin tas upp.

Bli aktiv-möte 23 september.

UFS:s forumhelg 19-20 september.



21. Nästa styrelsemöte samt fikaansvar

Nästa styrelsemöte blir tisdagen 26 augusti 18.00. Lovisa utses till fikaansvarig.

22. Övriga frågor

Sanna uppmanar alla att vara sparsamma med papper för utskrifter på den nya koptatorn.

23. Mötets avslutande

22.08

Jacob Broman, sekreterare

Daniel Simmons, justerare

Lina Malers, justerare