



Protokoll 2019:9

Plats
Otto Lindblads väg 14

Tid
Klockan 17:15-19:00

Närvarande:

Beslutande ledamöter

Nathalie Reinholds	Ordförande
Pär Bengtsson	Vice ordförande
Jakob Nilsson	Ekonomiansvarig
Johanna Malmström	Pr- och informationsansvarig
Valter Lindecrantz	Ordförande trivselutskottet
My Eriksdotter	Ordförande jämlikhetsutskottet

§ Ärende:

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl. 17.13.

2. Utseende av justeringspersoner tillika rösträknare

Styrelsen beslutar

att utse Pär Bengtsson till justeringsperson jämte ordförande Nathalie Reinholds.

3. Mötets beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt.

4. Adjungeringar

Inga närvarande behöver adjungeras.

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställs med ändringarna att punkt 6 *Val av tillfällig sekreterare* läggs till. Därefter justeras följande punkter utefter det. Därefter beslutar styrelsen

att godkänna dagordningen med gjorda ändringar.

6. Val av tillfällig mötessekreterare

Styrelsen beslutar

att Johanna Malmström väljs till tillfällig sekreterare för detta mötet.

7. Fastställande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att protokollet 2019:8 förs till handlingarna.

8. Ordförande informerar

- Nathalie och Pär har skapat nya policydokument för material. Detta gäller lån av högtalare, kaffemaskin och fritidsmaterial. Högtalaren har ingen försäkring i nuläget. Styrelsen diskuterar hur mycket man blir betalningsskyldig om man tar sönder högtalaren när man lånar den. Ett förslag om att summan ska vara 300 kr. Detta gäller externa parter som lånar högtalaren.
- Det skapades en jourlista efter anknýtningen (då några av våra medlemmar kände sig otrygga). Rutiner för hur vi ska bemöta personer som känner sig otrygga, var vi ska hänvisa dem till osv håller på att skapas.
- Policy för anknýtningströjor från LP samt andra eventuella anknýtningströjor håller på att skapas.
- Nathalie informerar att hon nu har samlat in namnen på alla gamla styrelsemedlemmar som fortfarande går på programmet, med hjälp av Jakob. Nathalie föreslår att ha en ceremoni där dessa får sina medaljer. Förslagsvis efter stormötet. Nathalie mailar dessa och bjuder in dem till stormötet samt till ceremonin.
- Stormötet blir den 10/12 kl 17.15 och håller på max i två timmar. Mötet hålls i Eden 129. En diskussion kring hur vi håller mötet så kort som möjligt. Förslag om att ha en och samma person som presenterar verksamheten.
 - Arita Halili kommer vara mötesordförande. Nathalie informerar Arita om våra röstningsprocedur, alltså att vi röstar via acclamation.
 - Vår revisor är informerad om när mötet hålls. Maja Straht har också ställt upp som revisor till nästa verksamhetsår.
 - Styrelsen behöver hitta en ny valberedning. Nathalie föreslår att välja om Josefine Persson samt att fråga Sara Pavlovic. Jakob informerar om att en kan hitta representanter till valberedningen i Samhällsvetarkåren.
 - Nathalie informerar om att det finns en mapp till stormötet HT19. Nathalie har börjat fixa dokument inför detta. Det som fortsättningsvis behöver göras inför mötet är:
 - En powerpoint som skickas till Arita ca tre veckor innan stormötet. Redaktionen ansvarar för detta.
 - En affisch ska skapas och sättas upp samt vara synlig på alla våra evenemang framöver. Redaktionen ansvarar för detta. Affisken ska vara klar ca en månad innan stormötet.
 - Evenemang på facebook samt inlägg. Redaktionen ansvarar. Evenemanget ska vara uppe ca en månad innan stormötet. Inlägg på både facebook och instagram ska också upp fortlöpande.
 - Nathalie ska skicka ut kallelsen via mail till alla psykologstudenter i Lund två veckor innan stormötet.
 - Nathalie ska skriva intyg till alla styrelsemedlemmar.
 - Nathalie ska köpa presenter till avgående styrelsemedlemmar.
 - Verksamhetsberättelse för HT19. Utskottsordförandena ansvarar för att fylla i sin del. Nathalie uppmanar utskottsordföranden att utgå från verksamhetsplanen och skicka en liten verksamhetsberättelse för varje utskott till henne innan 25/11.
 - Kampanj om vakanta poster. Redaktionen lägger upp en tidsplan och informerar via sociala medier vilka poster som blir vakanta. Johanna Malmström och Nathalie kommunicerar med valberedningen.
- Det som behöver göras under mötet är följande:
 - Fikaansvar. Pär och Valter ansvarar för att koka kaffe och handla fikat.
 - Utskrift av närvarolistan.
 - Beslut om mötessekreterare. Johanna Hansen tar ansvaret som mötessekreterare.
 - Förbereda salen. Salen ska öppnas, powerpoint ska upp, fika ska ställas ut, tidiga gäster ska välkomnas.



- De poster som ska väljas är sekreterare, PR- och informationsansvarig, vice ordförande, jämlikhetsordförande, trivselordförande, nätverksordförande.
- Nathalie föreslår att Johanna M och Nathalie rensar upp i driven.
- Nathalie föreslår att ha kontinuerliga lunchmöten för styrelsen fram till stormötet där vi ser över stadgarna.

9. Samhällsvetarkåren informerar

Ingen representant från kåren närvarande. Johanna M informerar om att valet till fullmäktige är öppet.

10. Psykologförbundets studentförening i Lund informerar

Ingen representant närvarande. Erik informerar i sin frånvaro att de haft en första fika för studenterna.

11. Studentrepresentant i ledningsgruppen informerar

Ingen representant närvarande. Erik uppmanar styrelsens medlemmar att läsa senaste protokollet från mötet vid intresse.

12. Studentrepresentant i institutionsstyrelsen informerar

Ingen representant närvarande. Erik uppmanar styrelsens medlemmar att läsa senaste protokollet från mötet vid intresse. Jakob går snabbt igenom det senaste protokollet.

13. Ekonomi

- Jakob informerar om att han har bytt bokföringsprogram för att det förra inte var kompatibelt med Nordea. Jakob behöver ingå ett nytt avtal för detta. För att kunna göra detta behöver han skicka in våra stadgar med våra påskrifter. Styrelsemedlemmarna som är närvarande skriver på stadgarna som försäkran om att de fortfarande gäller.
- Jakob föreslår att vi anger personnummer för de vi väljer som firmatecknare vid stormöten på stormötesprotokollet. Detta gör det enklare för banken vid byte av firmatecknare.
- Jakob föreslår också att vi ska ange vårt organisationsnummer på stormötesprotokollet och på våra stadgar. Detta gör det enklare för banken vid byte av firmatecknare.
- Jakob går vidare genom resultatrapporten som var bifogad i kallelsen till mötet. Vi har kort om pengar fram till januari.

14. Rapport från utskotten

a. Jämlikhetsutskottet

- Magnus Karlsson har varit svår att få tag i, det blir ingen föreläsning i höst pga detta. Möte på tisdag. Då ska det planeras kring filmvisning i november och bakförsäljning i början av december, kanske i samarbete med Fika med LP?

b. Nätverksutskottet

- Jakob informerar i Cecilias ställe. Många idéer på förra mötet. En del grejer på gång, dels en Phil Borges som är filmskapare och som kan komma att samarbeta med utskottet på något sätt. Fler stenar i rullning. Samarbetet med röda korset är klart. Samarbete med klimatpsykologerna om att ha en bokcirkel är påbörjad.

c. Trivselutskottet

- Brädspelskvällen blev bra och uppskattad.
- Alla undergrupper till trivsel är nu skapade.
- Festeriet håller på att planera Psychoween, en hemmafest som skulle hållas på Micklagård. Johanna M har bokat Micklagård. Styrelsen diskuterar huruvida festen på micklagård kan hållas eller inte, med tanke på att ingen styrelsemedlem kan närvara. Styrelsen kan inte i nuvarande form ställa sig bakom deras plan som den ser ut i dagsläget eftersom lokal saknas. Johanna M och Valter ska träffa festeriet imorgon för att informera om beslutet.



- Anknätningspolicygruppen har första möte på måndag och de ska jobba med riktlinjer inför anknätningen.
 - De nya faddrarna ska ha sitt första möte nästa vecka. Valter håller i detta.
 - Samarbete med nätverksutskottet är på gång, middagsroulette, blir i november.
 - Luciasittning 13/12 på Hallands, bokat för 70 pers.
- d. Utbildningsutskottet**
- Första studiecirkeln har varit. Det gick bra, kommer vara två studiecirklar till.

15. Vice ordförande informerar

Det blev ingen fika i tisdags. Nästa fika blir istället på onsdag 30/10.

16. PR- och informationsansvarig informerar

- Speaker till nästa månad. Johanna M uppmanar utskottsordförandena att lägga in sina evenemang i vår kalender.
- Svårt med sponsrade inlägg pga svårt att veta vad som ska prioriteras.
- Varumärket håller på att utvecklas. Vi har fått en ny färg, nya typsnitt och en gemensam header är klar. Utskottens headers och annat håller på att utformas.
- Bra att utvärdera våra evenemang.
- Möte med redaktionen imorgon.

17. Beslut om policydokument

- Kvittopolicy. Styrelsen beslutar
att rösta igenom den reviderade policyn.
- Jämlikhetspolicy. Styrelsen beslutar
att rösta igenom den reviderade policyn.
- Kommunikationspolicyn. Styrelsen beslutar
att rösta igenom den reviderade policyn.

18. Sångboksgruppen informerar

- Sångboksgruppen har haft en workshop. Det kom fyra personer och en låt producerades. Gruppen planerar en ny workshop i början av november. Det har börjat letas externa låtar som kan vara med i sångboken. Jakob informerar att det är någon i Uppsala som håller på att samla in sånger från hela landet. Sångboksgruppen kan förslagsvis samarbeta med dem. Det finns en fråga kring vad som hände med sångskrivartävlingen. Det ska tas upp på nästa styrelsemöte. Linnea Eng var intresserad av att vara med i gruppen. Pär planerar att kalla till ett nytt möte med gruppen.



19. Övriga ärenden

- Johanna M ska kalla till ett möte i inköpsgruppen.

20. Datum och fika-ansvar för nästa styrelsemöte

- 21/11 kl 16.00 preliminärt hos My. My är fikaansvarig (med reservation för att My kanske är trött efter resa).

21. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 19.05.

Johanna Malmström
Sekreterare

Nathalie Reinholds
Ordförande

Pär Bengtsson
Justerare