**Protokoll Styrelsemöte**

**Föreningen Samhällsvetarna Uppsala**

**Organisationsnummer: 802439-0711**

**Datum:** 15 april 2019 **Plats:** H432 **Tid:** 16:30

|  |  |
| --- | --- |
| **Närvarande** | **Frånvarande** |
| Frida Jonsson | Marcus Haglund |
| Ebba Sidh | John Linder |
| Malin Kristoffersson | Markus Johansson |
| Folke Royen Linton | Kristoffer Lundgren Thånell |
| Gustav Niläng  Julia Emanuelsson  Sophia Phylactou  Max Kelbel  Tobias Willebrand  Maja Blomberg  Isabel Gustavsson  Louise Glimbert | Jonas Bergkvist  Feliks Sjöblom |

**1. Mötets öppnande**

**2. Formalia**

a) Val av mötesfunktionärer

* Sophia föreslår att välja Sophia till mötesordförande

*Styrelsen beslutar att utse Sophia till mötesordförande*

* Sophia föreslår Max till sekreterare

*Styrelsen beslutar att utse Max till sekreterare*

* Sophia föreslår Julia till justerare

*Styrelsen beslutare att utse Julia till justerare*

b) Godkännande av kallelsen

Sophia meddelar att kallelsen kom ut en dag för sent men frågar om styrelsen kan godkänna den oavsett.

*Styrelsen godkänner kallelsen*

c) Godkännande av dagordning

*Styrelsen godkänner dagordningen*

**3. Ordförande har ordet**

a) Lägesrapport

Sophia meddelar att 8/5 vill hon ha samtliga verksamhetsberättelser.

b) Policy

Sophia meddelar att policygruppen har haft möte och börjat fila på en miljöpolicy och att arbetet börjar gå framåt.

Isabel frågar när överlämningsdokument ska vara klara?

Sophia svarar att hon planerar att ha två möten med nästkommande styrelse, ett där den nya styrelsen endast får kolla på och det andra mötet som fungerar mer som en överlämning.

**4. Vice ordförande har ordet**

a) Information från sektionerna

Tobias meddelar att arbetet både i STRUT och i SAMSEK börjar gå mot sitt slut, det mesta arbetet handlar om att kolla på överlämning samt andra sätt att fixa arbetet inför nästkommande verksamhetsår.

**5. Ekonomi**

a) Lägesrapport

Aktivitetsutskottet: +1200kr

Invigningen: VT19 +1100kr, HT18 -12 000kr

Maja föreslår att till exempel höja invigningsavgiften för att motverka att det blir liknande resultat i framtiden.

Styrelsen diskuterar andra förslag på hur man kan dra ner invigningskostnaderna, t.ex. att hyra en annan lokal till samvetardagen. Julia och Malin meddelar att de även kommer att gå på möte med Kuratorskonventet och att det kan komma att bli förändringar med samarbetet med invigningen och nationerna. Tobias meddelar även att SAMSEK har pratat om att de gärna är med första dagen redan istället för samvetardagen. Maja meddelar att hon även kommer behöva ändra i budgeten inför nästkommande invigning då den inte stämt överens under det nuvarande verksamhetsåret. Julia föreslår att hon och Malin kan sätta sig ner och diskutera med Maja för att planera budgeten.

Idrott: Spenderat ca 3000 av en budget på 4000kr

Utbildning: ca -2800kr

Styrelse: ca 7000 i kostnader

PR: Spenderat 6000kr

Näringslivs: Inga utgifter

2200kr bankkostnader

**6. Utbildningsutskottet**

a) Lägesrapport

Isabel meddelar att Peeter Maandi och kulturgeografiska institutionen är särskilt sugna på att bekosta fler examensceremonier då de inte känner att kostnaden inte uppvägs av mängden deltagare. Sophia frågar om vi inte kan dela ceremoni med andra institutioner? Isabel svarar att mediavetarna hade tackat ja men sen dragit tillbaka då de planerade en egen ceremoni. Malin föreslår att sälja biljetter för en liten summa till anhöriga. Isabel säger att man eventuellt kan föreslå att vi står för hälften av kostnaden.

Vidare meddelar Isabel att utskottet lyckats få ordförande emeritus Gustav Palmér som alumnföreläsare till en alumnföreläsning. Vidare meddelar hon att de lyckats boka in en pluggstuga.

b) Mentorskap

Mentorskapet är ej här men Gustav meddelar att samvetarna hade tenta nyligen så det bara är samplanerarna kvar.

**7. Näringsliv & Sponsorgruppen**

a) Lägesrapport

Folke meddelar att utskottet har pratat med den nya kontaktpersonen på SSR som gärna ser att utskottet samarbetar med t.ex. U-PAD eller UPS. Folke meddelar att utskottet har diskuterat huruvida ”Planerardagen” kanske inte blir av då det precis varit Career Day och att intresset inte varit superstort bland medlemmarna.

Isabel frågar om man inte kan göra något tillsammans med SamVeteranerna? Sophia svarar att arbetet är pågång då Sara Elingfors, ordförande emerita, håller på att försöka bli firmatecknare och att kunna dra igång verksamheten. Men Isabel föreslår att man ändå kan göra något tillsammans med SamVeteranerna, trots att verksamheten där inte är i rullning. Eftersom de är alumner som nu har diverse intressanta tjänster i arbetslivet.

Vidare berättar Folke att arbetet för att hitta en huvudsponsor fortsätter, men att det eventuellt kan vara så att man bör rikta in sig på företag mer relaterade till planerarna.

Sophia frågar om PR har hittat lösenordet till föreningens LinkedIn-sida. Utskottet svarar att de ska kolla upp det.

**8. Aktivitetsutskottet**

a) Lägesrapport

Ebba meddelar att utskottet håller på att knyta ihop säcken för verksamhetsåret. Hon säger även att hon precis dragit igång arbetet med vårbalen och den projektgruppen. Gustav meddelar att han ska ta tag i en projektgrupp som kan styra i SamCamp men att det troligen blir efter påsk. Vidare säger Ebba att Open Mic är på banan men att FemSam är mest drivande där, utöver det är det SammanHang som är närmast på agendan.

Folke meddelar att SammanHang får sponsprodukterna är på banan och att det blir en hel del produkter.

Gustav meddelar att gårdagens quiz var lyckat men att eventuellt inte blir något under valborgshelgen. Samarbetet med V-Dala funkar även det bra.

SamBand och SamSpex har börjat planera lite inför vårbalen och att arbetet rullar på bra.

Ebba frågar om priserna i SamShop som den tidigare varit när de öppnar upp försäljningen inför vårbalen. Folke säger att om Sophia kan ta fram en offert så kommer Medtryck matcha priset. Sophia undrar om Folke som har en kontakt med Medtryck kan ta på sig att fråga om pins och medaljer också.

b) IQ

Ebba meddelar att hon fått in lite material, t.ex. frågekort som frågar om alkoholvanor. Vidare berättar hon om att hon fått en handbok om att skapa ”den bästa festen” som Ebba tänkte att bl.a. generalerna ska få ta del av inför invigningen.

c) Majkollegium

Ebba meddelar att hon preliminärt bokat en lokal i Flogsta där man kan ha en överlämningssexa för den avgående/pågående styrelse.

Max frågar om föreningen kan sponsra med mat till överlämningssexan i sådana fall. Sophia svarar att Maja får kolla över hur det ligger till med ekonomin.

Maja meddelar att ekonomin ser konstig ut då det inte verkar som SSR har skickat in den summa de bidrar med men hon ska kolla igenom hela årets ekonomi.

d) Idrott

Gustav vill meddela om att alla bör komma till Kalmars innebandy ikväll!

Frida berättar att Turbo Extreme var lyckat samt att morgondagen bjuder på boule och att fotbollsturneringen är bokad till den 11/5.

**9. Generaler**

a) Lägesrapport

Malin berättar att de ej fått någon överlämning ännu men att de som sagt ska träffa KK på tisdagen.

**10. PR**

a) Lägesrapport

Julia meddelar att SamShopen är uppe på webbsidan och att det redan rullat in några beställningar på tröjor. Vidare har det kommit in feedback på att folk gärna vill ha en återkoppling på projektgruppsansökningar.

Sophia frågar hur arbetet med podcasten går? Julia säger att Maja nog kan svara på det bättre. Maja berättar att de funderar att ha något avslutande samtal med t.ex. Gustav, ordförande electus.

**11. Nästa möte**

Nästa möte bokas till 6/5 kl 16:30 i H432.

Sista styrelsemötet och överlämningen planeras till 27/5 kl 16:30

**12. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**13. Mötets avslutande**

Mötesordförande förklarar mötet avslutat kl 18:10

