**Styrelsemöte 9/11–2020–2020 klockan 16.15 via Zoom**

**Närvarande**: Josefine Kärrman, Tilda Nordström, Johanna Ek, Alexandra Kung, Oscar Åberg Dahlberg, Malin Erson, Caroline Gissberg, Katarina Piir, Mimmi Thomson, Stina Svärd, Emil Hulting, Fanny Paulsen

**§ 1 Mötets öppnande**Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16.22.

**§ 2 Godkännande av dagordning**Punkten ”Samsek” läggs till under § 12 Övriga frågor:

*Efter ovanstående ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.*

**§ 3 Val av justeringsperson samt fika till nästa möte**
Caroline väljs till justeringsperson. Om nästa möte sker fysisk kommer Alexandra att fixa fika till mötet.

**§ 4 Rapport från styrelsen samt valberedning
Ordförande:** Fullt fokus på̊ Föreningsstämman, förbereder stadgeändringar, budget, verksamhetsplan och halvårsrapport samt det praktiska med stämman. Har även varit med på̊ flera utskottsmöten – det har varit riktigt kul och sitta med! Framöver blir det även lite arbete med julkalendern.

**Vice ordförande:** Jobbar på̊ avtalen med våra samarbetspartners. Har varit lite stressigt då detta typ skulle vara klart tills budgeten skulle sättas. Tråkigt nog så ville inte Made For fortsätta vara samarbetsparter nästa år p.g.a. Corona. Uppsala Kommun velar lite men har försökt att sprida lite idéer vi kan göra tillsammans nästa år om pandemin gör det svårt för avtalet att fullt verka. Många samarbetsparters vill också̊ ändra avtalet lite. Samt har jag lagt till punkter om pandemin och om att vi inte är ersättningsskyldiga. Detta har samtliga partners tyckt varit bra.

**Sekreterare:** Löpande arbete med mail, samt utskick av nyhetsbrev.

**Ekonomiansvarig:** Stort framsteg i Visma! Vi har fått napp hos en kunnig som heter Ellinor. Tobias har ordnat med kontakten, vilket innebär att vi snart kan se detta som ett minne blott. Jag och Tobias var också̊ överens om att ifall det skulle ta längre tid (än innan årets slut) att lösa detta så har han godkänt att vi får längre tid på̊ oss eftersom bollen är i rullning. Han är ju själv en stor del i lösandet, så han förstår oss helt. Det kommer att kosta oss 600kr/h och det är ännu oklart hur lång tid det kan tänkas ta, men Tobias trodde "i värsta fall" en arbetsvecka. Josefine & jag färdigställer budget 2021 fram till styrelsemötet. För övrigt löpande arbete.

**Webmaster:**

**Näringslivssamordnare:** Kickoff för mentorsskapsprojektet fredag 6/11. Fortsatt planering inför event med SSR, Hubert och Sveriges HR-förening. Förbereder årsrapport och överlämning.

**Marknadsföringssamordnare:** Podden har sin första inspelning nu i veckan (tänkt datum för publicering 10/11). Vlogg-serien: ”A Day in the Life of a PA- student” är under uppbyggnad, tänkt publicering för första avsnittet är 16–17/11.

**Utbildningssamordnare:**

**Idrottssamordnare:** Planerat inför Dynamicusloppet men även tvingats ställa in på grund av restriktioner. Kört en löpträning med PA, haft utskottsmöte samt löpande arbete med mail.

**Evenemangssamordnare:** Påbörjar intervjuer av generaler denna vecka. Rekordmånga som sökt – hela 8 stycken! Återupptagit arbetet med att skriva om insparkspolicyn för att ha den klar till Inspark VT21. Utskottsmöte med fokus på att planera för Musikhjälpen-veckan. Löpande arbete i form av mycket mailande med bland annat nationer samt påbörjat verksamhetsrapport.

**PVD:** Har under senaste veckan haft uppstartsmöte med alla projektgrupper samt påbörjat halvårsrapporten.

**Valberedningen:** Rekryteringen rullar på och ansökningar har kommit in till alla poster förutom Ekonomiansvarig. Vi kommer att bjuda in till intervjuer under slutet av denna vecka samt nästa vecka och sen är planen att huvudkandidaterna är färdigställda senast 17/11, d.v.s. en vecka innan Föreningsstämman.

**§ 5 Föreningsstämman**Styrelsen går igenom upplägg av de praktiska uppgifterna kring Föreningsstämman. Arbetsfördelning inför stämman sätts likt följande: Valberedningen sköter medlemsräkning och Emil skapar Powerpoint samt sköter den under stämman. Mimmi, Stina, Tilda och Josefine kommer hålla koll på talarlistan i chatten. Johanna är mötessekreterare. Klädkod bestäms till röd Dynamicuströja. Avgående styrelsemedlemmar ansvarar för att skriva 6–7 frågor till kandidater samt skicka dessa till den styrelsemedlem som ska hjälpa till att ställa frågor. Styrelsen fastställer även hur verksamhetsplan och halvårsrapport ska vara utformade. Varje styrelsemedlem ansvarar för egen presentation av verksamhetsplan och halvårsrapport. Deadline att skicka in dessa är 13/11, samma dag ska även huvudpunkter till Powerpoint-slide skickas till Emil. Styrelsen kommer även hålla ett genrep för stämman under styrelsemötet 23/11.

**§ 6 Avtackningssittning**Nya restriktioner förbjuder större sällskap än 8 personer på restauranger. Caroline föreslår därför att skjuta upp avtackningsmiddagen till januari och hoppas på att restriktioner har lättat tills dess. Styrelsen beslutar därför att avvakta med planering av avtackningsmiddagen tills mitten av december när man förhoppningsvis vet mer.

**§ 7 Stadgeändring**Motion har gått ut till medlemmar angående uppstart av arbetsgrupp för att definiera rollen som Internrevisor. Arbetsgruppen kommer vara aktiv fram tills Årsmötet, med efterföljande utvärdering.

**§ 8 Budget 2021**
Budgeten för 2021 har skickats ut via mail till samtliga styrelsemedlemmar innan mötet. Styrelsen beslutar att godkänna att budgeten kan presenteras för medlemmarna på Föreningsstämman 2021. Styrelsen beslutar även att årets bidrag ska gå till Rädda Barnen. Årets bidrag kommer dessutom höjas från 350 kr till 1350 kr, tack vare årets budgetöverskott.

**§ 9 Insparkspolicy**Caroline föreslår att göra en ändring i Insparkspolicyn som innebär att brott mot insparkspolicy eller reccefrid nu direkt leder till uteslutning från resten av insparken. Tidigare har det varit upp till sittande styrelse att bedöma vid enskilda fall. Styrelsen diskuterar om det istället bör specificeras hur styrelsen arbetar vid sådana uppkomna fall, genom exempelvis ett internt styrdokument. Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa styrelsemöte.Vid nästa möte kommer eventuella förslag på ändringar presenteras av Caroline.

**§ 10 Utskottsintyg**Deadline för utkast till utskottsintyg sätts till 7 december. Som tidigare bestämt skriver ordförande den del av texten som gäller Dynamicus som förening, medans utskottssamordnare står för den personliga texten om utskottsarbetet.

**§ 11 PA’s Julkalender**PA:s julkalender kommer att marknadsföras och hållas via Instagram-stories i december månad. Katarina meddelar att Campusgymmet har sponsrat med pris till en av luckorna. I övrigt är det fortfarande osäkert om fler samarbetspartners än Ants vill medverka, Tilda kommer veta mer till nästa möte. Vidare fortsätter styrelsen att planera inför julkalendern samt bestämmer arbetsfördelning för kalenderns olika luckor. Denna arbetsfördelning finns i internt dokument via Drive.

**§ 12 Övriga frågor**Samsek
Oscar informerar styrelsen om de utbildningar som Samsek erbjuder Dynamicus styrelse. Dessa utbildningar hålls denna vecka och anmälan görs till Oscar för länk. Samsek håller även utvärderingsträff för samtliga medlemsföreningar och Dynamicus får bidra med förslag på datum. Detta kommer tas upp igen vid senare tillfälle.

**§ 13 Sekreterarens punkt**Sekreteraren har inget att tillägga.

**§ 14 Återkoppling på̊ mötet**Bra möte! Ordförande påminner om att halvårsrapport, verksamhetsplan och frågor till kandidater ska skickas in i slutet på veckan.

**§ 15 Mötets avslutande**Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:04.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ordförande Josefine Kärrman Sekreterare Johanna Ek

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Justeringsperson Caroline Gissberg