**Styrelsemöte 14/9–2020 klockan 16.15 Engelska Parken 22–1017**

**Närvarande**: Josefine Kärrman, Tilda Nordström, Johanna Ek, Alexandra Kung, Fanny Paulsen, Oscar Åberg Dahlberg, Malin Erson, Mimmi Thomson, Stina Svärd, Emil Hulting, Andrea Henriksson, Alice Nilsson Ingberg, Paulina Amestegui Fuentes.

**§ 1 Mötets öppnande**Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 16:15.

**§ 2 Godkännande av dagordning**Följande punkter läggs till under § 14 Övriga frågor

* Problemet med Visma
* Rekrytering till PVD
* Ansökan om extra bidrag från Samsek för en säker inspark

Efter följande ändringar beslutar styrelsen att godkänna dagordningen.

**§ 3 Adjungering**Styrelsen beslutar att adjungera Andrea Henriksson, Alice Nilsson Ingberg samt Paulina Amestegui Fuentes med närvarorätt till mötet, men utan tillika rösträtt.

**§ 4 Val av justeringsperson samt fikaansvarig till nästa möte**Styrelsen beslutar att välja Mimmi Thomson till justeringsperson samt fikaansvarig till nästa möte. Styrelsen beslutar även att nästa möte kommer att hållas digitalt via Zoom, då inte alla kan närvara fysiskt.

**§ 5 Rapport från styrelsen samt valberedning
Ordförande:** Fullt fokus på̊ att komma in i rollen, ser över vad som behöver göras i höst och spånar idéer. Har även kontakt med Samsek och Folkuniversitetet angående introduktioner för styrelsen. Haft möte med ordförande i Alumnicus angående en gemensam plattform/grupp för alla som studerat HR i Uppsala. Preppar även inför tal på̊ avslutningseventet på̊ insparken

**Vice ordförande:** Jag ser över avtalen och börjar fundera kring vad som kan förtydligas. Funderar på̊ att kolla om det är möjligt att göra tillsvidarekontrakt.

**Sekreterare:** Kommit ikapp med dagordningar, protokoll samt löpnade arbete med medlemsregistrering.

 **Ekonomiansvarig:** Uppföljningsmöte med Cecilia (PVD) angående deras budget. Detta för att kunna göra bokföring & bokslut för 2020, samt lägga upp plan för Budget 2021 & Budget PVD 2021. Stämt telefonsamtal med vår revisor Tobias kring Visma och lösning av vårt problem. Har även kontaktat Visma på̊ Tobias råd angående en annan grej i vårt bokföringssystem.

**Webmaster:** Löpande arbete.

**Evenemangssamordnare:** Ringt/mailat med Skistar angående Vemdalen 2021, haft kontakt med Norrlands angående balen som vi förhoppningsvis ska ha som julavslutning samt löpande arbete. Även förbereda inför tal på insparkens avlutningspicknick och förbereda inför utvärdering av insparken då de formulär som brukar skickas ut ska göras om.

**Markndasföringssamordnare:** Fotat på insparkens avslutningsevent, redigerat klart bilderna från styrelsefotografering, kollat av publiceringsschema inför kommande veckor samt fortsatt försökt rekrytera medlemmar till utskottet. Även kollat över podd-överlämningen.

**Näringslivssamordnare:** Försökt lägga upp ett schema inför hösten, kontaktat samarbetspartners samt jobbar på att samla ihop mentorer inför mentorskapsprojektet.

**Idrottssamordnare:** Löpande arbete samt gått ut med att vi startar onsdagsträningen igen.

**Utbildningssamordnare:** Lärt mig saker och försökt komma in i det rutinmässiga angående möten som ska närvaras vid. Skakat liv i konversationen om att ha en träff angående utbytesstudier innan oktober med Internationella Kansliet, efter intresse från studenter. Även mailat angående T4: ornas infomöte.

**PVD:** Haft uppstartsmöte tillsammans och diskuterat var och hur vi börjar. Även haft ytterligare ett möte med tidigare projektledare för att reda ut några frågetecken. Kommande vecka är planen att påbörja rekryteringsprocessen.

**Valberedningen:** Håller just nu på att försöka bekanta oss med arbetet som ska utföras genom att läsa igenom överlämningsdokument. Även diskuterat angående en lösning för att kunna nå ut till framtida kandidater via en gemensam kanal i framtiden, istället för att skriva från en privat Facebook, som gjorts under tidigare år.

**§ 6 Introduktion av alla i styrelsen inkl. valberedning**Samtliga i styrelsen presenterar sig för varandra.

 **§ 7 Utvärdering av Inspark HT20**Styrelsen diskuterar insparken för HT20 som avslutats. Samtliga uppmärksammar att insparken varit lyckad och rolig. Vid styrelsens event saknades tyvärr listor för intresseanmälningar för utskott, så detta kommer marknadsföras. Ytterligare utvärdering av insparken kommer att göras efter återkoppling från reccar. Styrelsen påpekar även att det är dags för att börja marknadsföra veckoscheman på Instagram igen, för att synas och skapa engagemang.

**§ 8 Dokument i vår FB-styrelsegrupp**Styrelsen går igenom samtliga dokument som finns fastnålade i den gemensamma Facebook-gruppen.

**§ 9 Gemensam terminsplanering**Datum och tid för Folkuniversitetets digitala möte gällande studiecirklar bestäms till 21/9 klockan 08:00. Ordförande återkommer till styrelsen om tiden fungerar för Folkuniversitetets representant. Samsek vill även presentera sig för styrelsen under ett möte, Oscar kommer att kolla närmre om mötestid med Samsek.
*Oscar Åberg Dahlberg lämnar mötet klockan 17:00.*

Styrelsen beslutar att Föreningsstämman kommer att hållas 24 november klockan 16:30. Sekreterare kommer att kolla om Geijersalen är ledig att boka. Styrelsen kommer att planera för en fysisk Föreningsstämma i väntan på nya rekommendationer. En digital Föreningsstämma kommer vara plan B. Vidare diskuterar styrelsen övriga aktiviteter planerade inför hösten; SSR:s frågestund med Magdalena Andersson, HR-dagarna anordnade av Sveriges HR-förening, Dynamicusloppet, pubrunda, cykelmiddag och PA-balen. Styrelsen diskuterar också att det hade varit bra med en föreläsning om GDPR. Någon från styrelsen kommer att kontakta Folkuniversitetet och Samsek angående hjälp med detta.

**§ 10 P-riks utvecklingsdagar**P-riks utvecklingsdagar kommer att hållas i Stockholm 10–11 oktober. Ordförande och vice ordförande kommer att representera Dynamicus, även Stina är intresserad av att följa med, i mån av plats.

**§ 11 Byte av mötesrum samt schema för utskottsmöten**Styrelsen går igenom samt godkänner höstens schema för utskottsmöten. Fastställt schema kommer att publiceras på Dynamicus hemsida. Vidare diskuteras också hur lokalbokningar kommer ske under hösten och det bestäms att ordförande sköter lokalbokning för styrelsemöten, medans sekreterare sköter lokalbokningar för utskottsmöten.

**§ 12 Rösta igenom Policy för examensgasque**Styrelsen beslutar att bordlägga punkten till nästa möte. En ny, slutgiltig policy kommer skickas ut som bilaga inför nästa möte.

**§ 13 PA köp och sälj**Styrelsen diskuterar behovet av en policy för Facebook-gruppen PA köp och sälj. Styrelsen diskuterar ev. nya regler samt hur detta hade kunnat genomföras med en grupp-administratör. Fanny kommer att ta fram ett första utkast för regler och policy som styrelsen kommer få godkänna.

**§ 14 Kick-off**Styrelsen diskuterarkommande Kick-off. Förslag på datum är den 12/10 efter styrelsemötet. Detta kommer att diskuteras vidare i styrelsens Facebook-grupp. Vidare diskuterar styrelsen fler sätt att umgås på för att stärka gemenskapen.

**§ 15 Övriga frågor**Problemet med Visma
Ekonomiansvarig har pratat med föreningens externa revisor om problemet med Visma som uppdagades i våras, som råder att ansvaret för att lösa problemet ska läggas på styrelsen som grupp, istället för sittande ekonomiansvarig. Ett projekt kommer att startas för detta och externa resurser kommer plockas in för att lösa problemet.

Rekrytering till PVD
Ett informationsmöte ska hållas för att rekrytera medlemmar till projektgrupper och information om detta kommer att gå ut till medlemmarna. Projektledare efterfrågar tips på personer att ”headhunta” för att skapa intresse. Varje styrelsemedlem kommer att skicka rekommendationer till projektledarna. PVD hålls vanligen första fredagen i april, men då denna infaller på Långfredagen 2021 diskuterar styrelsen andra alternativa datum. Då styrelsen inte har några invändningar beslutas det att projektledarna kommer att bestämma datum.

Ansökan om extra bidrag från Samsek för en säker inspark
Utbildningssamordnare informerar att Samsek har ett bidrag som delas ut till de föreningar som främjat en ”Covid-säker” inspark. Då Dynamicus inspark gått enligt budget ska Alexandra och Oscar först kolla upp vad som gäller och om Dynamicus kan ansöka om detta bidrag. Styrelsen diskuterar att det hade varit roligt att kunna ordna en sittning för reccar, samt diskuterar hur detta hade gått att anordnas med tanke på rådande situation.

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

**§ 17 Återkoppling på mötet**Roligt och effektivt möte!

**§17 Mötets avslutande**Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18.20.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Justeringsperson Mimmi Thomson