



Styrelsemöte Nordpol

24/4-12

s. 206

Kl. 12.15

Närvarande: Johanna Ask, ordförande
Caroline Tåneland
Linn Bonna

Erik Johansson
Emelie Björn

Wilmer Prentius, kassör
Melika Svedjedal
Anna Lundgren, sekreterare
Pontus Neander
Christoffer Eliasson, vice

ordförande

Formalia:

4:1 Mötets öppnande

4:2 Val av mötesordförande:

Johanna Ask väljs till mötesordförande.

4:3 Val av mötessekreterare:

Anna Lundgren väljs till mötessekreterare.

4:4 Val av justerare för protokoll:

Erik Johansson väljs till justerare.

4:5 Godkännande av dagordning:

Dagordningen godkännes i befintligt skick.

4:6 Föregående protokoll:

Anna Lundgren läser upp föregående protokoll.

Meddelande:

4:7 Ordförande informerar:

- UPF (Utrikespolitiska Föreningen) vill ha ett möte med någon från Nordpol den 2 maj angående valvakan av det amerikanska valet vi ska arrangera tillsammans med dom.
- Politiva föreslog en videokonferens med någon från Nordpol som ska genomföras. Christoffer Eliasson och Johanna Ask tar på sig det.
- Vi har från Nordpol 5 generaler och 21 faddrar inför mottagningen HT 2012.
- Har med sig lite papper som ska godkännas, återkommer på övriga punkter.

4:8 Kassören informerar:

- Det gick bra på banken med att byta konto för Nordpol.

4:9 Sekreteraren informerar:

- Har pratat med ABF om Nordpols nya kontonummer så att pengarna från studiecirkeln(aktivitetskommittén) kommer rätt. Ulf från ABF ville även boka in ett möte med oss från Nordpol för att diskutera vad ABF kan hjälpa oss som förening med nu och i framtiden. Detta möte ska hållas om någon vecka, återkommer.

4:10 Styrelsemedlemmar informerar:

-

4:11 Frågestund

-

Besluts- och diskussionspunkter:

4:12 Nordpols stadgar

Vi har inte fått något förslag på nya stadgar från kåren ännu, återkommer om detta.

4:13 Väskprojekt

- Erik Johansson har pratat med Bore Sköld på kåren som berättade att man tidigare sponsrat med 20kr/väska. På kåren har dom även några olika väskor och några olika tryck som man kan titta på.
- Linn Bonna hade även kollat upp på lite olika ställen i Umeå vad det skulle kosta att köpa en väska med tryck på och det skulle kosta mellan 100-150kr/väska.
- Vi bör även försöka få fram några sponsorer som passar in för vårt program på väskan. HHUS har exempelvis Umeå kommun som sponsor som också bör vilja sponsra oss.
- Uppdatering av Nordpol loggan är något vi kommer se över. Framförallt ändra från Pol.Mag till Pol.Kand.
- Vi utsåg en "Väsk-projekt-grupp" som består av: Melika Svedjedal, Caroline Tåneland, Johanna Ask och Emelie Björn.

4:14 Videokonferensen med studentföreningen Politiva

Johanna Ask och Christoffer Eliasson kommer genomföra en videokonferens med Politiva. Datum är ej ännu bestämt, återkommer.

4:15 Riktlinjer för överlämnande till ny styrelse

Dom personer som innehar posterna(Ordförande, Vice ordförande, Kassör, Sekreterare) kommer skriva ett förslag på en överlämningslista som dom sedan visar upp på ett styrelsemöte för resterande styrelsemedlemmar.

Styrelsemedlemmarna kan då ge förslag på att lägga till saker eller skriva om saker.

4:16 Övriga punkter

- Samsek vill ha in en verksamhetsplan och verksamhetsberättelse som den nya styrelsen ska skriva. Diskussionen gick kring hur styrelsen inte kan skriva en ny verksamhetsplan eftersom att den är något som medlemmarna ska godkänna på årsmötet. Det enda vi kan lämna in är den redan skrivna verksamhetsplanen. Dock kan vi skriva ett nytt dokument om den nya styrelsens tankar kring den redan befintliga verksamhetsplanen. Vi beslutade att lämna in den gamla verksamhetsplanen och med ett nytt dokument om den nya styrelsens tankar kring verksamhetsplanen. Johanna Ask hade skrivit ett förslag på vad styrelsens tankar var, som styrelsen godkände för inlämnande till Samsek.
- Anna Lundgren påpekar att styrelsen bör definiera aktivitetskommittén och skriva ner det. Det finns ingenstans där detta är nedskrivet ordentligt. Att skriva ner detta kommer underlätta för kommande styrelser att förstå innebörden av aktivitetskommitténs arbete och vad kommittén ska göra och inte. Vi kommer lägga till en punkt under "Meddelande" i dagordningen där "Aktivitetskommittén informerar". Aktivitetskommittén ska också meddela Pontus Neander när man beslutat att genomföra en aktivitet så att Pontus kan

lägga ut det på Nordpols hemsida. Hittills har aktivitetskommittén anordnat en bowlingkväll som hölls den 20 April 2012.

- Christoffer Eliasson frågar om det är något han ska ta upp på Samsek mötet. Styrelsen anser att han bör ta upp frågan om att den nya styrelsen ska lämna in en ny verksamhetsplan till Samsek. Styrelsen menar att man inte kan göra det eftersom att en verksamhetsplan måste vara godkänd på årsmötet av medlemmarna.

4:17 Nästa möte

Nästa möte tisdagen den 15/5 12.15. Johanna Ask bokar sal.

4:18 Avslutande av möte

Johanna Ask, ordförande
justerare

Anna Lundgren, sekreterare

Erik Johansson,