



PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE

Datum: 2019-12-05

Tid: 16:30

Plats: Naturvetarhuset, Umeå Universitet

Närvarande:

Ordförande: Tea Forsberg

Kassör: Sara Jernberg

Sekreterare: Amanda Collin

	Ledamot	Ledamot	Ledamot
Tuff:	Lisa Boström	Anton Holmlund	Sophie Wählström
	Jakob Häll	Simon Lindberg	Mikaela Hjerpe
	Irina Eriksson	Valdemar Segerström	

Övriga: Aurora Chevlin (justerades ut 16:50)

Formalia

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
F1	Mötets öppnande		Tea Forsberg: Förklarar mötet öppnat.
F2	Val av justeringsperson		Styrelsen beslutar: Att utse Lisa Boström till justeringsperson.
F3	Tid för justering av protokoll		Styrelsen beslutar: Att fastställa justeringstid till 2019-12-12 kl. 16:30.
F4	Fastställande av föredragningslista		Styrelsen beslutar: Att fastställa föredragningslistan.
F5	Adjungeringar		

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Lisa Boström

Vid protokollet:
Amanda Collin



Beslutsuppföljning

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
U1	Sammanfattning av beslut från föregående protokoll		Styrelsen beslutar: Att lägga protokollet till handlingarna.

Meddelande/Information

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
M1	Ordförande		Tea Forsberg Korrigeringen i stadgarna som röstades igenom under förgående möte är åtgärdad. Styrelsen kommer dock behöva se över punkt 6.6 gällande tilldelande av biobiljett för sitt ideella arbete fram över. Timmy Nyberg, 2.e vice ordförande på US, ska se över våra stadgar och ge oss feedback på dem för att se till att de är så korrekt utformade som möjligt.
M2	Kassör		Sara Jernberg Möte har ägt rum med nästa verksamhetsårs mottagnings generaler gällande budgetplanering.
M3	UmPe		Valdemar Segerström Inför examensceremonin 2020-01-11 behöver examenskommittén en konferencier. De söker därför personer som kan vara intresserade av detta. Personen i fråga får med fördel plugga förskolelärare. Tea Forsberg UmPe har nyligen haft en kick off för samtliga ledamöter i underföreningarna. Vid detta tillfälle diskuterades UmPe:s förbättringsmöjligheter. Dels gällande strukturen inom UmPe och hanterandet av överlämningar mellan olika positioner vid styrelseskifte, utformandet av

 Ordförande:
 Tea Forsberg

 Justeras:
 Lisa Boström

 Vid protokollet:
 Amanda Collin



lathundar etc. En viktig del är även att arbeta för att sprida information om UmPe till lärarstudenterna.

Underföreningen Smisk kommer att upphöra varav de istället kommer ingå i Hectos kårförening.

UmPe har sålt biljetter till Studentski som kommer att äga rum under nästa termin.

M4 Utbildningsutskottet

Simon Lindeberg, Valdemar Segerström

Utbildningsutskottet kommer att ha sitt första möte 2019-12-9. Hittills har endast ett övergripande möte mellan samtliga studentrepresentanter ägt rum.

M5 Kalastuffsansvarig

Jakob Häll

Önskar byta namn på sin position till Evenemangsansvarig.

All information relaterad kalastuffarna finns samlad på den drive vars mail tillhör ansvarige.

Planeringen för vårmottagningen har tagit form. Listan på antagna studenter kommer under slutet av nästa vecka och kalastuffarna kommer därefter börja höra av sig till de nya studenterna för att välkomna och informera dem om mottagningen etc.

Finns planer på att inom snar framtid anordna en EPP, efter plugg pub.

Har högst troligt två nya medlemmar som kommer att ansluta sig till kalastuffarna.

M6 Ansvarig för hemsidan

Mikaela Hjerpe

Loggan är uppdaterad och har numera samma blå färg som revären på overallerna kommer att ha.

Loggan finns upplagd på dropboxen i både färg och svartvitt format. Den svartvita avses användas vid utskrift.

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Lisa Boström

Vid protokollet:
Amanda Collin



- Hemsidan är uppdaterad med var sin flik för höst- och vårmottagningen.
- M7** Ansvarig för sociala medier **Sophie Wählström**
 Önskar avgå från positionen men stanna kvar som ledamot.
- M8** Ansvarig för inköp **Tea Forsberg**
 Välkomstmässan kommer äga rum 2020-01-22. Vid detta tillfälle kommer kaffe eller liknande att serveras.
- M9** Övriga meddelanden **Tea Forsberg**
 Us har nyligen haft en mycket lyckad mingelträff. Under nästa uppmuntras fler kunna delta då den varit väldigt givande och uppskattad.
- Mikaela Hjerpe**
 Önskar upprätta en kontaktlista över samtliga ledamöter så att en med enkelhet kan kontakta samtliga i styrelsen på kort varsel.
- Amanda Collin**
 Klassrumsbesök hos förskollärarna har ägt rum, relativt lågt deltagande. Bör se över om vi inför nästkommande verksamhetsår kan försöka anordna så att vi under en föreläsning för samtliga studenter i UK1 får hålla en kortare presentation och på så sätt nå ut till fler.

Diskussionspunkter

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
D1	Förrådet		Sara Jernberg Städning av förrådet har ägt rum för TUFF:s del. Upphittade tröjor med TUFF:s logga sedan år tillbaka varav en av varje sort sparats medan resterande tvättats upp och förslagsvis skänks bort, då de inte kommer att användas framöver.

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Lisa Boström

Vid protokollet:
Amanda Collin



Tea Forsberg

TUFF har i dagsläget väldigt mycket saker som är utan relevans. Frågan kvarstår hur vi ska strukturera upp det och ev. skapa en inventarielista. Det är av styrelsens åsikt att en tydlig lista på vad vi har bör upprättas.

TUFF har i sitt förfogande fyra grillar och en hängmatta. Bör vi sälja eller behålla dem?

Avseende grillarna är det av styrelsens åsikt att behålla de två som är i gott skick, medan vi slänger de två som är avsevärt sämre skick.

Avseende hängmatta är det av styrelsens åsikt att vi behåller den och om möjligt använda den som ett pris i någon tävling/utlottning.

Anton justeras ut 17:27

D2 Lucia fika

Tea Forsberg

Inför styrelsens aktivitet att anordna lucia fika erbjuder sig Lisa Boström och Tea Forsberg att baka inför detta. Lucia fikat kommer att äga rum 2019-12-13 mellan 11:00-13:00 i Lindell hallen (förutsatt att det går att boka) och annars i ljusgården, Naturvetarhuset.

D3 TUFF:s logga B1

Mikaela Hjerpe

Har tagit fram två format av loggan med färgkod, se bilaga. Den ena är i färg och den andra i svartvit och är huvudsakligen avsedd att användas vid utskrift.

D3 TUFF:s framtid

Tea Forsberg

Punkt 1: vill vi ha överlämningscirkular? Det är av styrelsens åsikt att det i nuläget inte är nödvändigt utan att det räcker med tydliga lathundar samt obligatoriskt möte mellan den som lämnar en position och den som tar vid. Styrelsen anser dock att införa någon form av överlämningsmiddag kan vara av relevans där erfarenheter och tankar kan delas mellan varandra. En

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Lisa Boström

Vid protokollet:
Amanda Collin



middag i syfte att tacka av avgående styrelseledamöter och välkomnar nya. Förslagsvis sker detta någon gång i maj månad, efter årsmötet, där nya och gamla ledamöter samlas.

Punkt 2: vill vi ha lunchmöten för att mer informellt samlas och diskutera vart vi ser tuff om ex. fem år? Styrelsen ser positivt på införandet av lunchmöten och anser det vara en viktig del för att ta oss vidare i våra ambitioner. Möjlig är även att i samband med dessa öppna upp så att medlemmar kan komma och bolla idéer och tankar med oss.

Punkt 3: hur gör vi med positionen för sociala medier? Det är av styrelsens åsikt att vi med fördel kan hjälpas åt med att uppdatera så att det ständigt finns en aktivitet på kontona. Förslagsvis kan vi även ordna aktiviteter som ger medlemmar större möjlighet till att bidra och delta till våra sociala medier. Ex. en dag med oss förskollärare, fritidslärare etc.

D4 Mottagningarna

Tea Forsberg

Bör vi skapa lathundar till mottagningarna? Det är av styrelsens åsikt att detta bör göras. Dessa bör inte innehålla datum om när saker senast ska vara gjort utan svarare vara vägledande i vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska kontaktas i olika frågor.

Styrelsen anser det vara fördelaktigt att göra detta i samråd med nästa verksamhetsårs generaler för att de ska få komma med tankar och idéer om vilken information de anser vara av betydelse. Lathunden kan därför med fördel utformas under årets gång inför/under kommande höstmottagning.

D5 Kick off

Tea Forsberg

Styrelsen är positivt inställda på att anordna en kick off. Ur ekonomiska aspekter kan det vara fördelaktigt att vända sig till UmPe för bidrag. Lisa Boström och Tea

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Lisa Boström

Vid protokollet:
Amanda Collin



Forsberg erbjuder sig styra upp det hela och återkommer med mer information senare. Förslagsvis äger den rum i februari 2020.

D6 Övriga
diskussionspunkter

Besluts punkter

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
B1	Evenemangsansvarig		Styrelsen beslutar: Att ändra namnet på positionen ”kalastuffsansvarig” till evenemangsansvarig.
B2	Marknadsföring		Styrelsen beslutar: Att ta bort positionen för sociala medier samt för hemsidan och istället införskaffa positionen ”marknadsföringsansvarig”. Positionen intas av Mikaela Hjerpe.
B3	Förrådet		Styrelsen beslutar: Att skänka bort tröjorna med TUFF:s logga (äldre modell), behålla de två grillarna som är i gott skick och slänga de två grillarna som är av väsentligt sämre skick.
B4	Lucia fika		Styrelsen beslutar Att Lisa Boström och Tea Forsberg bakar inför Lucia fiket som äger rum 2019-12-13 i Lindell hallen ev. ljusgården, Naturvetarhuset.
B5	TUFF:s logga		Styrelsen beslutar Att använda loggorna med tillhörande färgkod i enlighet med bilaga B1.
B6	Lathundar för mottagning		Styrelsen beslutar Att införskaffa lathundar för mottagningarna under och inför kommande höst- och vårmottagning.

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Lisa Boström

Vid protokollet:
Amanda Collin



- B7** Kick off **Styrelsen beslutar**
Att Lisa Boström och Tea Forsberg får ansvar över att styra upp och ordna en kick off efter jul.
- B8** Nästa möte **Styrelsen beslutar**
Att nästa styrelsemöte ska äga rum den:
2019-01-23, kl. 16:30 på UmPe kontoret.
- F6** Mötets avslutande **Tea Forsberg**
Förklarar mötet avslutat.
-

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Lisa Boström

Vid protokollet:
Amanda Collin