



PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE

Datum: 2019-09-12
 Tid: 16.30
 Plats: Naturvetarhuset, Umeå Universitet

Närvarande:

Ordförande: Tea Forsberg
 Vice ordförande:
 Kassör: Sara Jernberg
 Sekreterare: Amanda Collin

Tuff:	Ledamot Isabell Vallgren	Ledamot Maja Holmlund	Ledamot Sophie Wählström
	Ledamot Jakob Häll	Ledamot Simon Lindberg	Ledamot Mikaela Hjerpe
	Ledamot Anton Holmlund		

Övriga: Lisa Boström, Valdemar Segerström och Timmy Nyberg

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 Jakob Häll till justeringsperson
F3	Tid för justering av protokoll		Styrelsen beslutar: Att fastställa justeringstid till 2019-09-17 kl. 16:30.

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Jakob Häll

Vid protokollet:
Amanda Collin



F4 Fastställande av
föredragningslista

Styrelsen beslutar:

Att fastställa föredragningslistan

F5 Adjungeringar

Styrelsen beslutar:

Att adjungera in Lisa Boström, Valdemar Segerström och Timmy Nyberg.

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 Önskar välkomna tillbaka till ett nytt verksamhetsår.
M2	Kassör		Sara Jernberg Informerar om uppkomna fakturor från US för biobiljetter sen i julas som nu betalats. Vid terminsstart ligger TUFF:s saldo på ca. 7000: -.
M3	UmPe		Tea Forsberg, Amanda Collin, Jakob Häll Informerar om nästkommande styrelsemöte för UmPe vilket samtliga av underföreningarnas ledamöter uppmanas att närvara vid. Mötet äger rum tisdagen den 17/9–19 kl. 16:00 och kommer behandla den rådande situationen i UmPe.

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Jakob Häll

Vid protokollet:
Amanda Collin


M4 Utbildningsutskottet

Under den kommande lördagen (14/9–19) kommer den årliga UmPe-dagen att äga rum med brännbollsturnering kl. 12–18.

Tea Forsberg

Meddelar att utbildningsutskottet börjar ta form på nytt. UmPe:s studentombud Maja Adolfsson kommer närvara under nästkommande styrelsemöte för att närmare beskriva dess syfte och arbete. Dessutom finns det flertalet tomma platser för studentrepresentanter vid lärarhögskolan och UmPe. Möjligheten att ansöka öppnas i oktober och är öppet för samtliga lärarstudenter – kårmedlemskap behövs således ej.

Positionen för SAMO (studerande miljö- och arbetsombud) inom TUFF måste tillsättas snarast möjligt. Personen i fråga kommer ansvara för miljö- och studierelaterade frågor och det går redan nu att ansöka om positionen. US kommer den 7/11–19 erbjuda utbildning för nya SAMOS gällande deras arbetsuppgifter.

M5 Kalastuffsansvarig

Jakob Häll

Meddelar att de än så länge hunnit ha ett möte och att flertalet personer valt att lämna kalastuffarna. För närvarande är det fem personer kvar.

Kommer allt succesivt att ta in ansökningar för deltagande evenemangsgruppen.

Mindre planeringar för det kommande halloween eventet har inletts.

M6 Ansvarig för hemsidan

Mikaela Hjerpe

 Ordförande:
 Tea Forsberg

 Justeras:
 Jakob Häll

 Vid protokollet:
 Amanda Collin



Informerar om att kalendariet kommer att tas bort från hemsidan i och med att den inte fungerar som önskat.

Det finns numera uppe bilder från såväl i våras som från olika mottagningskvällar i bildarkivet.

Under fliken ”Engagera dig” finner en relevant information och dokument för studenter som vill engagera sig – däribland föredragningslistor m.fl.

M7 Ansvarig för sociala medier

Sophie Wählström

Inget nytt att tillägga.

M8 Ansvarig för inköp

Tea Forsberg

Meddelar att välkomstmässan var lyckad och att kostnaderna för tillfället tog om hand av UmPe.

M9 Övriga meddelanden

Tea Forsberg

Informerar om att det kommer äga rum en kassörutbildning den 9-10/9-19. Anmälning sker innan den 8/9-19 via välkomstbrevet.

Diskussionspunkter

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
D1	Besök från US		Behovet av besök från representanter hos US under styrelsemöten diskuteras. Råder enighet om att vid ovetande kring hur vissa delar fungerar och/eller när vi är i behov av deras hjälp kan det vara fördelaktigt att bjuda in representanter från kåren, i huvudsak UmPe:s studentombud Maja Adolfsson, men att i övrigt avstå från det.

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Jakob Häll

Vid protokollet:
Amanda Collin

**D2** Mottagningen

Återkoppling efter tidigare krismöte med US. Framkommer att mottagningen är betydligt bättre uppstyrd efter krismötet. Tydligare och bättre information når phösarna från generalerna.

Generalerna meddelar att finsittningen kommer att kosta 530:- per person (biljett exklusive alkohol) eller 570:- per person (biljett inklusive alkohol). Försäljning av finsittningsbiljetter kommer inledas under vecka 38.

Det framkommer att första hjälpen väskan inte har tagits med till någon av mottagningstillfällena. Styrelsen ställer nu krav på att generalerna ser till att den finns på plats.

Inför kommande insparkar uppmärksammas att överlämningen generaler emellan måste förbättras. Efter insparkens slut måste noggrann utvärdering göras samt en lathund för insparken utformas.

Presentation av nästa års generaler kommer att ske under återsparken. Med fördel uppmärksammas det under finsittningen att det finns möjlighet att söka till generaler i samband med att återsparken introduceras. Förslagsvis öppnas också därför ansökningarna till generaler dagen efter finsittningen, således den 6/9–19.

D3 Generalernas diskussionspunkt

Tillgrund för att TUFF tidigare år har stått för generalernas finsittningsbiljetter som tack för deras insats ställer årets generaler frågan till huruvida styrelsen ställer sig till att göra detta under denna mottagning. Med åtanke på att finsittningsbiljetterna är ungefär

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Jakob Häll

Vid protokollet:
Amanda Collin

**D4** Overaller

dubbelt så dyra som förgående år föreslår generalerna att de själva står för 50% av kostnaderna eventuellt mindre om vi skulle få in en vinst på eftersläppet.

Sara Jernberg, kassör, ska föra diskussion med TUFF:s revisor och återkommer vid nästa styrelsemöte.

Det är beslutat att UmPe ska införskaffa overaller. Efterfrågan har visat sig störst inom underföreningen TUFF, framförallt har intresset uppmärksammats under mottagningen.

Tillgrund för att intresset är störst inom TUFF föreslås att det kan vara värt att se över huruvida vi ska införskaffa en overall ansvarig. Tillgrund för att efterfrågan inom UmPe troligen kommer att öka med tiden fortsätter vi att hålla det inom UmPe för närvarande och får utvärdera det vid senare tillfällen för att se huruvida det är av intresse att ha en person som är ansvarig för att beställa för TUFFs del.

Anton justeras ut 17:35

Isabell justeras ut 17:37

Första tillfället för overall provning kommer att äga rum den 16/9–19.

D5 Budgetplanering

B1

Budgetplaneringen för verksamhetsåret som bordlades under förra styrelsemötet färdigställs.

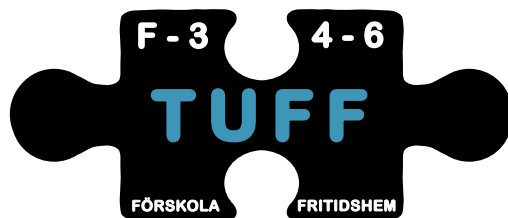
D6 Sponsorer

Efter samtal med Pedagogpoolen har de visat stort intresse av att sponsra TUFF på olika sätt framöver (pubkvällar, föreläsningar etc.) .

 Ordförande:
 Tea Forsberg

 Justeras:
 Jakob Häll

 Vid protokollet:
 Amanda Collin



I nuläget kommer de att sponsra oss för overallerna.

För kommande samarbeten och eventuella sponsringsmöjligheter för vi vidare frågan till kalastuffarna för att utvärdera om det finns intresse för det eller ej. Förslagsvis se över möjligheten att utöka vår verksamhet genom att tillsätta ett näringslivsutskott/ansvarig som har hand om dessa frågor. Finns möjlighet att ta hjälp av US medlemsnytta om intresset för detta finns.

Jakob justeras ut 17:55.

D7 Stormöte i oktober

Föreläs göra mindre justeringar i stadgarna, i huvudsak gällande upplysandet av stormöten. Beslut avvaktas med till nästkommande styrelsemöte.

D8 Övrig diskussionspunkt

De medlemmar som önskar hyra lokal på campus genom föreningen måste göra detta senast två veckor i förväg. Detta för att följa restriktionerna gällande informering om huruvida alkohol kommer förtäras eller ej. Något som måste komma Universitetet till känna.

Den 16/10–19 bjuder US in samtliga sektioner och under föreningar på mingel och middag mellan 16–19. Mer information finns i evenemanget skapat på deras Facebooksida.

Beslutspunkter

Punkt	Ärende	Bilaga	Föredragande & förslag till beslut, Att:
B1	Ansökan generalpositionerna	till	Styrelsen beslutar: Att öppna ansökan till generalpositionerna den 6/10–19.

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Jakob Häll

Vid protokollet:
Amanda Collin



- B2** Generalernas
finsittningsbiljetter
- Styrelsen beslutar:**
Att Sara Jernberg ser över TUFF:s möjlighet att stå för 50% av generalernas finsittningsbiljetter.
- B3** Budgetplanering
- Styrelsen beslutar:**
Att fastställa den budgetplanering som färdigställts under styrelsemötet.
- B4** Pedagogpoolen
- Styrelsen beslutar:**
Att föra samtal med pedagogpoolen om framtida samarbeten och eventuella sponsringar.
- B5** Styrelsemöte
- Styrelsen beslutar:**
Att nästa stormöte ska äga rum den 24/10–19.
- B6** Avtacka Maja Holmlund
- Styrelsen beslutar:**
Att styrelseledamot Maja Holmlund avgår från TUFF:s styrelse.
- B7** Nya ledamöter
- Styrelsen beslutar:**
Att rösta in Lisa Boström och Valdemar Segerström till styrelseledamöter.
- B8** Nästa möte
- Styrelsen beslutar:**
Att nästa möte ska äga rum den 1/10–19, kl: 16:10 på UmPe kontoret.
- F6** Mötets avslutande
- Tea Forsberg:**
Förklarar mötet avslutat

Ordförande:
Tea Forsberg

Justeras:
Jakob Häll

Vid protokollet:
Amanda Collin