



ARKTIS PROGRAMFÖRENING DAGORDNING VECKOMÖTE

§ 1. MÖTET ÖPPNAS

Mötet öppnat 12.01

§ 2. VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE

Samuel Bergsten vald till mötesordförande.

Wilma Karlsson vald till sekreterare.

§ 3. PUBLICERING PÅ INTERNET

§ 4. NÄRVARANDE

Styrelse: Janneke Snijder, Wilma Karlsson, Jacob Gärdfors,
Linnea Andersson, Samuel Bergsten, Carolina Lund,
Linnea Taipalensuu, Victor Vennerström

Medlemmar: Stina Röken, Linnea Landquist, Alice Rindetoft, Tova
Kärroman

§ 5. ÄNDRINGAR I DAGORDNING

§ 6. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställd

§ 7. RAPPORTERING

- Ordförande

- Minikurser
 - Kommer att slumpvist välja mellan de som anmält intresse för att vara med
- Halvtidssamtal
 - Utskickade idag

- Vice ordförande

- Styrelsetröjor
 - Extra order
 - Kommer 3-4 feb
- Valberedning
 - Kommer att påbörja arbetet för att sedan bli invalda.
- Kontakt företag
 - Fler kontakter på LARV, hoppas på resultat!
- Jacob samt Linnea Taipalensuu är invalda till "kåreerna informerar"

**- Ekonomiansvarig**

- Genomgång av ekonomiskt läge.
 - 39,910:- på kontot i dagsläget, utgifter på 28,000:- denna månaden
 - Har ungefär 6000:- i privata utlägg, dessa är ej utbetalda än då ekonomin ej tillåter det i dagsläget.
 - Väntar på inkomst från ABF på minst 8000:- som kommer i slutet av verksamhetsåret.
 - Har övriga inkomster som väntar men som inte kommit in på grund av faktureringsystemet.
 - Ser ändå ljust ut för kommande termin.
 - Ett mer detaljerat inlägg angående ekonomin läggs ut i facebookgruppen "arktis engagerade"
- Inga fakturor som skickats innan jul har gått igenom. Ska lösas under vecka 4.
 - Då Arktis ej har något eget system får vi använda oss utav LTU:s web-system som inte funkar särskilt bra. Därav ligger inkomster och väntar då det är programmet som strular.

- UTBILDNING

- ABF
 - Satsar på utbildning
- Adobe (29/2)
 - Datum satt och programmet är för utbildningen är klart.

- Utbildningsansvarig

- Projekt "Utformningstävling"
 - Har suttit med näringslivansvarig och skrivit information och har fått ett preliminärt ja.
 - Allt info finns på driven
 - 1:a pris: 1000:-, 2:a pris: 500:- i vinst. Luleå kommun kommer att sponsra.
- Programråd för TCARA 3/2
- Inriktningskvällen
- Valberedning
 - Börjat kolla med folk om eventuellt engagemang nästa år.

- Eventansvarig

- Februarisittning
 - Fortgår, väntar på svar om dekoration.
- Internsittning

- Resansvarig (ej närvarande)

- Icehotel kostnader



- **Administrationsansvarig**
- **Näringslivsansvarig**
 - Inriktningskvällen
 - Svårt att hitta alumner och doktorander
 - Eventuellt kolla om man hittar 5:or som kan prata om sitt val.
 - Utformningstävling
- **Informationsansvarig**
 - Sätter sig i veckan med information till inriktningskvällen

§ 8. DISKUSSION

- **Årsmöte**

När ska vi hålla det? Mitt förslag är i slutet av Februari.

 - Preliminärt datum den 2 mars
- **"Kvartalsrapporter" - Carolina**

Ett önskemål är att efter varje termin eller läsperiod få en syn över hur ekonomin ser ut. T.ex. genom ett cirkeldiagram där intäkter/utgifter redovisas för den gångna läsperioden/terminen och en prognos framåt. Detta hade både gett en motivation och en mer överblick över vad som behöver göras från alla poster.

 - Samtliga tycker att en bättre redovisning av ekonomin hade varit bättre för alla, därav samtycker man till en kvartalsredovisning. Det ska också göras en bättre överlämning till kommande styrelse.
- **Ekonomi - Victor**

Utifrån det som presenterats ovan, hur kan vi arbeta för att säkerställa det ekonomiska läget för verksamhetsår 20/21?

 - Samtycker till att komma på arbetskvällar för att diskutera privata utlägg och vad som ska utbetalas. I dagsläget har vi ingen bra kontakt med banken vilket gör att vi bland annat inte har ett bankkort vilket leder till mer privata utlägg.

§ 9. ÖVRIGA FRÅGOR

§ 10. BESLUT

- **Fastställande av datum för årsmöte 1**
 - Inget beslut taget.



Dagordning 4[4]

Dokumentdatum: 2020-01-27
Utskriftsdatum: YYYY-MM-DD

§ 11. **NÄSTA MÖTE**
3 februari 12.00, i e-huset

§ 12. **MÖTETS AVSLUTANDE**
Mötet avslutat 12.43