



Maskinteknologisektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2017-09-05  
Tid: 18.31 Plats: A3101a

Mötesprotokoll nr 2– 2017/2018

## Närvarande

Martin Wadner	Ordförande
Lucas Wernelind	Vice Ordförande
Karl Karlsson	Kassör
Ida Nyman	Utbildningsbevakningssamordnare
Julia Lundholm	PR/informationsansvarig
Madeleine Stridh	Alumnkontakt
Malin Norén	Arbetsmarknadskontakt
Karin Östman	SSOS
Tim Snell	Intendent

## § 1 Inledande formalia

### § 1.1 Mötet öppnas

**Martin Wadner** förklarar mötet öppnat klockan 18.31 den 2017-09-05 i A3101a.

### § 1.2 Mötets behörighet

9 styrelsemedlemmar närvarande. Mötet anses behörigt.

### § 1.3 Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs **Martin Wadner**.

### § 1.4 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs **Karin Östman**.

### § 1.5 Val av protokolljusterare

Till justerare väljs **Lucas Wernelind** och **Tim Snell**.

### § 1.6 Adjungeringar

**Lucas Asplund** adjungeras in med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men inte rösträtt.

### § 1.7 Föregående protokoll

Inga protokoll hanteras.

### § 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.



## § 2 Information

### § 2.1 Information från styrelsen

**Martin Wadner** har sedan föregående möte

- Styrt ihop och fixat med nolleperioden för sektiondagarna.
- Individuella samtal med styrelsemedlemmarna
- Bokat möte med Mats Näsström, TVM

**Lucas Wernelind** har sedan föregående möte

- Varit i förrådet.
- Inventerat spegatter
- Undersökt spegatter

**Karl Karlsson** har sedan föregående möte

- Arbetat med banken om firmatecknare.
- Tagit emot ersättningsblanketter.
- Vart i kontakt med Tengil ang. utgående fakturor.

**Ida Nyman** har sedan föregående möte

- Har hittat fler programrådsrepresentanter.

**Julia Lundholm** har sedan föregående möte

- Rollups
- Möte med print.
- Ändrat på hemsidan
- Deltagit under nolleperioden

**Madeleine Stridh** har sedan föregående möte

- Närvarat under nolleperioden.

**Malin Norén** har sedan föregående möte

- Valt att lämna styrelsen

**Karin Östman** har sedan föregående möte

- Renskrivit protokollet från styrelsemöte 1.
- Deltagit under nolleperioden på samtliga moment av sektiondagarna.
- Deltagit på möte angående SMART

**Tim Snell** har sedan föregående möte

- Hyrt ut och felsökt bilen
- Hyrt ut boomboxen.
- Lagt fram en ide över hur styrelsen ska använda bilen



## § 2.2 Information från programföreningar

**HETS** har sedan föregående möte:

- Ej närvarande

**MUPP** har sedan föregående möte:

- Ej närvarande.

**TED** har sedan föregående möte:

- Ej närvarande.

## § 3 Diskussion

### §3.1 SMART

Maskinteknologisektionens styrelse kommer att anordna konferensen SMART mellan 08.11.2017 till 12.11.2017. Information till styrelsen angående de pågående arbetet från projektgruppen som hjälper till förmedlades från Karin Östman och Tim Snell. Diskussion hölls angående innehållet och kommer vidare bearbetas.

### §3.2 Uthyrning av maskinen för Styrelsen

En plan presenterades av Tim Snell angående uthyrning av maskinen i personligt syfte för styrelsens medlemmar. Riktlinjer bör finnas för att undvika felaktigt användande och en vidare plan kommer utforskas.

### §3.3 M-café

M-café kommer att hållas varje fredag och ett schema för bakning kommer skapas. Styrelsen kommer att hålla i första m-café för hösten fredag den 22 september. Ansvarig person för m-café kommer vidare att utforskas. Event på Facebook kommer att skapas.

### §3.4 Verksamhetsplan

Styrelsen diskuterade om en verksamhetsplan ska återinföras och ett utkast på post specifika mål ska tas fram till nästa styrelsemöte. Vidare diskussion kommer att ske.

### §3.5 Sektionsmöte 1 och 2

Styrelsen diskuterade datum för sektionsmöte 1 och 2 och styrelsemöte 1 kommer att anordnas den 27 september.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2017-09-05  
Tid: 18.31 Plats: A3101a

### §3.6 **Beställning av tröjor/styrelsekläder**

Vilken typ av styrelsekläder som kommer att beställas har diskuterats av styrelsen. Julia Lundholm kommer till nästkommande styrelsemöte ta fram förslag på passande tröjor.

### §3.7 **Vakant ARB-post**

Arbetsmarknadskontakt Malin Norén hade valt att lämna sin post och styrelsen diskuterade därför vem en möjlig ersättare skulle kunna vara. Till nästkommande styrelsemöte kommer samtliga styrelsemedlemmar undersöka möjliga ersättare. Madeleine Stridh kommer ansvara över delar av posten tillsammans med styret till posten är tillsatt.

### §3.8 **Fotografi**

Fotografering av styrelsen för hemsidan kommer att ske inom en snar framtid.

### §3.9 **Print**

Julia Lundholm presenterade att avhopp av medlemmar under print kommer att ske och en rekryteringsprocess behöver påbörjas. I första hand kommer print själva påbörja rekryteringsprocessen med styrelsens hjälp om de kommer behövas.

## § 4 **Beslut**

### §4.1 **Styrelserådet**

Den tidigare styrelsemedlemmen Lucas Asplund nominerade sig till rollen som ordförande för styrelserådet verksamhetsåret 17/18. Styrelsen ansåg att kandidaten var passande för rollen.

Styrelsemötet beslutar att välja in Lucas Asplund som styrelserådets ordförande för verksamhetsåret 17/18.

### §4.2 **Bidragsansökan XP-M**

Karl Karlsson presenterade bidragsansökan från XP-M angående nya lysrörsarmaturer i deras lokaler. Styrelsen diskuterade ansökan och påverkan av budgeten för subgruppsfonden. Styrelsen ansåg att bidragsansökan var rimlig.

Styrelsemötet beslutar att godkänna bilaga 1 i dess helhet.

### §4.2 **Bidragsansökan Inspark 6M**

Karl Karlsson presenterade bidragsansökan från 6M för en inspark. Styrelsen diskuterade och ansåg att ansökan ej var genomarbetad. En budget över eventet saknades, vilket styret ansåg som viktigt för beslutet.

Styrelsemötet beslutar att ge avslag på bilaga 2.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2017-09-05  
Tid: 18.31 Plats: A3101a

Mötesprotokoll nr 2-- 2017/2018

## § 5 Övrigt

### §5.1 Spegater

Beställning kommer att kunna ske från mannen som tillverkar spegater och en inventering av befintliga behöver göras. Vidare ska utforskas mängd som beställdes föregående gång för att lägga en lämplig beställning

## § 6 Pågåendelista

Punkterna nedan är projekt som arbetas med. Rapportering för vardera punkt presenterades under mötet.

### §6.1 SMART

## § 7 Avslutande formalia

### § 7.1 Nästa möte

Nästa möte, onsdagen den, 2017-09-12 kl. 18.30 i A3024.

### § 7.2 Mötet avslutas

Martin Wadner förklarar mötet avslutat klockan 21.45.

Protokollförelare:

/Karin Östman

Mötesordförande:

/Martin Wadner

Justeras:

/Lucas Wernelind

/Tim Snell