



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-09-12
Tid:18.31 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 3 – 2017/2018

Närvarande

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

§ 1 Inledande formalia

§ 1.1 Mötet öppnas

Martin Wadner förklarar mötet öppnat klockan 18.31 den 2017-09-12 i A3024.

§ 1.2 Mötets behörighet

8 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 Karl Karlsson och Ida Nyman.

§ 1.6 Adjungeringar

Arvid Marklund och André Medin adjungeras in med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

§ 1.7 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte 1 och 2 verksamhetsåret 2017/2018 läggs till handlingarna.

§ 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.



§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen

Martin Wadner har sedan föregående möte

- Skrivit individuell verksamhetsplan.
- Kallat till styrelsemöte.
- Mailat andra sektionestyrelser angående SMART.
- Allmänt administrativt arbete.
- Varit på ord.frad. och presenterat sektionens verksamhet.
- Haft individuellt möte med alumnkontakt.
- Bokat lokal till sektionsmöte 1.
- Deltagit på fotografering.
- Haft individuellt möte med Vice Ordförande.
- Har tillsammans med Vice planerat omstruktureringsmöte med MAkt.
- Har kontaktat styrelse och revisorer från föregående verksamhetsår inför ansvarsbefrielsen som skall behandlas om på sektionsmöte 1.
- Letat ny kandidat till ARB-posten.

Lucas Wernelind har sedan föregående möte

- Bokat in årets första mordfrad.
- Varit på ordfrad och presenterat sektionen.
- Bokat möte för att prata omstrukturering med MAkt.
- Börjat sätta ihop en projektgrupp för renoveringen av Julius.
- Undersökt hur vi ska gå tillväga för att söka ekonomiska medel för renoveringen.
- Tillsammans med Karl fortsatt jobba mot en spegattbeställning.
- Deltagit på fotografering.
- Hjälpt SMART-projektgruppen med att leta bussbolag.
- Haft möte med Ordförande.
- Allmänt administrativt arbete.
- Letat potentiell ersättare till ARB.
- Skrivit individuell verksamhetsplan.

Karl Karlsson har sedan föregående möte

- Kontaktat banken om firmatecknarbyte.
- Kontaktat Tengil för betalning av fakturor.
- Kontaktat spegattmannen.
- Fått en offert från spegattmannen.
- Letat potentiell ersättare till ARB-posten.
- Delat ut ersättningsblanketter.
- Tagit emot ifyllda ersättningsblanketter.
- Blivit firmatecknare.
- Skrivit individuell verksamhetsplan.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-09-12
Tid:18.31 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 3 – 2017/2018

- Blivit fotograferad.

Ida Nyman har sedan föregående möte

- Letat efter fler programrådsrepresentanter.
- Varit på upptakt med UBS-rådet.
- Skrivit verksamhetsplan.
- Allmänt administrativt arbete
- Letat potentiell ersättare till ARB.
- Deltagit på fotografering

Tim Snell har sedan föregående möte

- Hyrt ut maskinen.
- Skrivit verksamhetsplan.
- Varit på smart-möte.
- Sett över möjligheterna för styret att sätta eget vin inför smart.
- Deltagit på fotografering.

Madeleine Stridh har sedan föregående möte

- Skrivit verksamhetsplan
- Haft möte med Ordförande
- Allmänt administrativt arbete
- Letat potentiell ersättare till ARB
- Skrivit individuell verksamhetsplan
- Deltagit på fotografering

Karin Östman har sedan föregående möte

- Renskrivit föregående protokoll
- Blivit kallad till SMK
- Deltagit på möte angående SMART
- Skrivit individuell verksamhetsplan
- Deltagit på fotografering

Julia Lundholm har sedan föregående möte

- Haft möte med PRINT angående rekrytering
- Ordnat och deltagit på fotografering
- Ändrat maillistor på alla sektionsmedlemmar
- Blivit kallad till KOMS-möte

§ 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

Karin Östman och Tim Snell redovisade tillsammans med Arvid Marklund och André Medin för resterande styrelse det pågående arbetet för SMART. Diskussion fördes om en lunchföreläsning med ett företag skulle vara aktuellt och krav för på ett sådant företag. Mål och visioner för SMART diskuterades. Lucas Wernelind kommer att agera arbetsmarknadskontakt för SMART. Till nästa styrelsemöte ska samtliga styrelsemedlemmar ta fram förslag på företag som de tycker är intressanta, vilka mål som SMART bör ha samt läsa igenom äldre diskussionspunkter från tidigare SMART's.

§3.2 Vakant ARB-post

Styrelsen tog upp och diskuterade möjliga kandidater angående den vakanta ARB-posten. Dessa kandidater har möjlighet att anmäla sig till posten under sektionens möte 1.

§3.3 Verksamhetsplan

Samtliga styrelsemedlemmar presenterade sina individuella verksamhetsplaner för 2017/2018. Diskussioner i framtiden är möjliga för att kunna ta fram en verksamhetsplan för nästkommande styrelse.

§3.4 Styrelsekläder

En kortare diskussion hölls om styrelsekläder och vilka modeller som är aktuella. Ett färdigt förslag till nästa styrelsemöte ska finnas. Eftersom ARB-posten är vakant kommer beställning väntas med till efter Sektionsmöte 1 om posten skulle bli fylld.

§3.5 Omstrukturering

En omstrukturering diskuterades redan av föregående styrelse och nuvarande styrelse kände att detta är ett projekt som bör startas upp. En projektgrupp med Martin Wadner och Lucas Wernelind samt Karl Karlsson valdes.

§3.6 Workshop/teambuilding-dag



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-09-12
Tid:18.31 Plats: A3024

Förslag om en workshop/teambuilding-dag presenterades och möjliga datum presenterades vilket resulterade i att en workshop/teambuilding-dag kommer att hållas efter sektionens möte 1.

§3.7 Uppdatering av reglemente på nätet

Martin Wadner kommer skicka reglementets ändringarna till Julia Lundholm för att uppdatera på hemsidan.

§3.8 Pågåendelistan

En pågåendelista har skapats för att skapa en övergripande bild över de projekt som arbetas med. Listan ska uppdateras regelbundet av styrelsemedlemmarna.

§3.9 M-JET muttrar

M-JET har haft svårt att hitta engagerade och nuvarande projektledare Karl Karlsson presenterade förslaget att projektgruppen skulle få muttrar efter projektets slut. Färger diskuterades och lila lades fram som förslag. Vidare efterforskning om vilka färger som används i dagsläget ska undersökas.

§3.10 Starttid Styrelsemöten

Förslag om att flytta fram starttid för styrelsemötena till 18.00 istället för dagens tid 18.30 presenterades. Om någon styrelsemedlem skulle ha pass 5 innan ett framtida styrelsemöte kan tiden framflyttas för dessa specifika möten.

§3.11 Mailsignaturer

Mailsignaturer behöver ändras för nuvarande styrelsen. Diskussion fördes över vilken information som behöver stå med, utformningen och om bild ska vara med. Julia Lundholm kommer framföra förslag.

§3.12 Renovering av julius

En projektgrupp har tillsatts med Lucas Wernelind och Tim Snell för renoveringen av Julius.

§ 4 Övrigt



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-09-12
Tid: 18.31 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 3 – 2017/2018

§5.1 M-café

Första M-café flyttas till fredag den 22 september.

§ 5 Pågåendelista

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

- §6.1 SMART
- §6.2 Styrelsekläder
- §6.3 Reformation av verksamheten
- §6.4 M-café
- §6.5 Verksamhetsplan
- §6.8 Julius ombyggnad

§ 6 Avslutande formalia

§ 6.1 Nästa möte

Nästa möte, tisdag den, 2017-09-19 kl. 18.00 i Plats A3024.

§ 6.2 Mötet avslutas

Martin Wadner förklarar mötet avslutat klockan 21.38.

Protokollförare:

/Karin Östman

Mötesordförande:

/Martin Wadner

Justeras:

/Karl Karlsson

/Ida Nyman