



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Tid: 18.10 Plats: A3101c

Mötesprotokoll nr 5– 2017/2018

Närvarande

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

§ 1 Inledande formalia

§ 1.1 Mötet öppnas

Martin Wadner förklarar mötet öppnat klockan 18.10 den 2017-09-26 i A3101c.

§ 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 Julia Lundholm och Madeleine Stridh.

§ 1.6 Adjungeringar

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

§ 1.7 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte 4 verksamhetsåret 2016/2017 läggs till handlingarna.

§ 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.



§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen

Martin Wadner har sedan föregående möte

- Har varit på KF-0
- Har varit på ordfrad.
- Har förberett utskick inför sektionens möte 1.
- Har förberett sektionens möte 1.
- Har haft möte uppstartsmöte med TVM.

Lucas Wernelind har sedan föregående möte

- Har varit på ordfrad.
- Har varit på uppstartsmöte med TVM.
- Fortsatt arbetet med spegater.

Karl Karlsson har sedan föregående möte

- Hjälpt styret 16/17 med bokföring.
- Fått reda på iZettle-läget i sektionen.
- Bokfört.
- Tillhandahållit iZettles till 6M.
- Handlat med Julius.
- Bakat.
- Sålt på m-café.

Ida Nyman har sedan föregående möte

- Bakat till m-café
- Närvarat på m-café
- Varit på UBS-råd
- Planerar för utbildningen av programrådsrepresentanter
- Varit på Company Line och kollat på tröjor
- Justerat protokoll

Madeleine Stridh har sedan föregående möte

- Bakat till M-café
- Närvarat på M-café
- Planerat M-café för hösten
- Diskuterat företag inför SMART med André
- Arbetat vidare med alumnätverk
- Bokat möte Zebastian och Isabella

Karin Östman har sedan föregående möte

- Renskrivit föregående protokoll



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Tid: 18.10 Plats: A3101c

Mötesprotokoll nr 5– 2017/2018

- Hjälpt till med bakning inför M-café
- Närvarat på M-café
- Varit på SMART-möte

Tim Snell har sedan föregående möte

- Varit på SMART-möte
- Hyrt ut maskinen samt boomboxen

Julia Lundholm har sedan föregående möte

- Haft intervjuer med nya PRINT-medlemmar
- Lagt upp protokoll på hemsidan
- Skickat ut handlingar till sektionsmöte
- Varit på Company Line och kollat på tröjor
- Påbörjat redigering av bilder på styret
- Justerat mötesprotokoll

§ 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 Pågåendelista

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

- §3.1 SMART
- § 3.2 Styrelsekläder
- § 3.3 Reformation av verksamheten
- § 3.4 Verksamhetsplan



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Tid: 18.10 Plats: A3101c

§ 3.4 **Utbilda programrådsrepresentanter**

§ 3.5 **Rekrytering av PRINT**

§ 3.6 **Redigering av reglemente**

§ 4 **Diskussion**

§ 4.1 **SMART**

André Medin presenterade den nuvarande preliminära budgeten för SMART för att ge resterande styrelsemedlemmar en uppfattning på hur arbetet ser ut och vad som behöver göras. En diskussion hölls om ekonomin samt möjligheten att söka bidrag. Styrelsemötet kom fram till att bidrag ska sökas och rekrytering av ett företag kommer se samtidigt för att minimera behovet av bidrag. Inbjudan behöver påbörjas och layouten ska PRINT kontaktas om.

§ 4.2 **Möte med TVM**

Martin Wadner redovisade ett möte han haft med TVM. Relationen däremellan behöver redas ut och TVM lade fram två förbättringsområden som var, att få upp svarsfrekvensen på kursutvärderingarna samt ta fram anledning till varför studenter hoppar av. André Medin implementerade en standard för två år sedan för att få upp svarsfrekvensen, den följs inte idag och är ett möjligt förbättringsområde tillsammans med TVM att sätta. Nästa steg blir ett möte med Ida Nyman och Mats Näsström (TVM) och Åsa Wikberg-Nilsson (ETS) med några styrelsemedlemmar för att kunna föra arbetet framåt.

§ 4.3 **Bokslut 16/17**

Karl Karlsson presenterade varför bokslutet för verksamhetsåret 16/17 inte är klart ännu. Lagerinventarier och kontantinsättning ligger fel och all bokföring behöver därför göras om.

§ 4.4 **Subbgruppsekonomi**

Martin Wadner presenterade information om subgruppernas ekonomin och en diskussion uppstod. Ett arbete för att skapa en förändring är påbörjad och ska undersökas vidare.

§ 4.5 **M-café**

Madeleine Stridh har kontaktat MUPP som tillsammans med 6M som ska inordna M-café på fredag 29 september. Schemat för M-café ligger ute efter lite sista fix med några föreningar som saknades. Madeleine kommer ha ett möte med MAkt om möjligheten till att ta över ansvaret för M-café.



Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Tid: 18.10 Plats: A3101c

§ 4.6 Kaffeperkulator

Ida Nyman har kontaktat företaget som perkulatoren är köpt hos och kommer skickas tillbaka mot en ny efter sektionensmöte 1 där den kan användas som en termos om en annan perkulator inte kan lånas.

§ 4.7 Sektionsmöte 1

En diskussion höll kring vad som behöver fixas inför sektionensmöte 1. Mötet kommer börja 18.30 men insläpp bör ske redan 18.00 för att kunna hålla starttiden. Baguetter ska serveras till de 50 första och inhandling kommer att se onsdag förmiddag och vid 17 träffas resterande styrelse för tillverkning. En kort presentation under styrelsemötet kommer att ske.

§ 4.8 Sektionsförråd och -lokaler

Teknologkåren har lagt fram ett förslag på ett avtal om att dem ska stå skrivna på sektionens förråd. Nyckelhantering kommer därmed ske genom teknologkåren än i dagens läge akademiska hus. Vidare undersökning om vilka avtal som finns i dagsläget ska göras.

§ 4.9 M-JET

Styrelsen kommer tillsammans med projektgruppen göra PR för M-JET på torsdag 11.30-14.45 i E-torget.

§ 4.10 Spegatter

Karl Karlsson presenterade mängd av spegatter som behöver beställas. Spegatter för TD och HET saknas i dagsläget och behöver därmed beställas större mängd av. Ekonomin finns för att lägga denna beställning.

§ 4.11 Profilkädder

Julia Lundholm och Ida Nyman besökte Company line och provstorlekar är beställda.

§ 5 Beslut

§4.1 Beställning av spegatter

Beställning av spegatter upp till 7050 kr som innefattar 100st TD, 100st, HET, 50st Maskin, 50st EEIGM, 50st BST och 50st TB.

Styrelsemötet beslutar att godkänna köp av spegatter för upp till 7050kr.

§ 6 Övrigt

Inga övriga punkter



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-09-26
Tid: 18.10 Plats: A3101c

Mötesprotokoll nr 5– 2017/2018

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa möte, tisdagen, 2017-10-03 kl. 18.30 i A3024.

§ 7.2 Mötet avslutas

Martin Wadner förklarar mötet avslutat klockan 21.26.

Protokollförare:

/Karin Östman

Mötesordförande:

/Martin Wadner

Justeras:

/Julia Lundholm

/Madeleine Stridh