



Maskinteknologisektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2016-11-16  
Tid: Plats: A3101a

Mötesprotokoll nr 10 – 2016/2017

## Närvarande

Arvid Marklund	Ordförande
Lucas Asplund	Vice Ordförande
Oskar Tengberg	Kassör
Emma Nordekvist	Utbildningsbevakningssamordnare
Philip Skånberg	PR/informationsansvarig
<del>Erika Holmgren</del>	<del>Arbetsmarknadskontakt</del>
Tove Audhav	SSOS
Jonas Dahlgren	Utlåningsansvarig

## § 1 Inledande formalia

### § 1.1 Mötet öppnas

Arvid Marklund förklarar mötet öppnat klockan 18.50 den 2016-11-09 i A3101a.

### § 1.2 Mötets behörighet

7 styrelsemedlemmar närvarande. Mötet anses behörigt.

### § 1.3 Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Arvid Marklund.

### § 1.4 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Tove Audhav.

### § 1.5 Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Oskar Tengberg och Philip Skånberg.

### § 1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

### § 1.7 Föregående protokoll

Inga föregående protokoll hanteras.

### § 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

## § 2 Information

### § 2.1 Information från styrelsen

Arvid Marklund har sedan föregående möte



Maskinteknologisektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2016-11-16  
Tid: Plats: A3101a

Mötesprotokoll nr 10 – 2016/2017

- Varit på ordfrad.
- Håller på med organisationsstruktur.
- Skriver verksamhetsplan.

**Lucas Asplund** har sedan föregående möte

- Varit på ordfrad.
- Deltagit i SMART.
- Haft Mordfrad med subgrupper, utskott och programföreningarna där vi lyfte att ha ett internt visionsmöte hos alla och även introducerat alla till sektionsmappen.
- Håller på med organisationsstruktur.

**Oskar Tengberg** har sedan föregående möte

- Fakturerat.
- Betalat fakturor och räkningar.
- Bokfört.
- Varit på bankärenden.
- Visionsmöte.
- Deltagit på SMART.

**Emma Nordekvist** har sedan föregående möte

- Skickat in lista över PRR för sektionstillskottet.
- Skickat utbildningsmaterial till nya PRR.
- Deltagit på SMART.

**Philip Skånberg** har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Haft möten med PRINT.
- Varit med och skrivit kontrakt för PRINT.
- Gjort en tjänstedeklaration med PRINT.
- Uppdaterat maillistan.
- Skaffat nytt Mailsystem.
- Kontaktat TKL styrelsen angående PUL-lagen om mailutskick.
- Mailkontakt med SJ angående reklam.
- Uppdaterat hemsidan.

**Erika Holmgren** har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Haft ARB-möte.
- Arbetat med en gemensam prislista för sektionens arbetsmarknadsevent.
- Arbetat med mailutskick för företag.
- Arbetat med samarbetsavtal.
- Haft lunchföreläsning tillsammans med Exjobb Luleå med Conex och Sigma Industry.

**Tove Audhav** har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Redigerat och renskrivit protokoll.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2016-11-16  
Tid: Plats: A3101a

Mötesprotokoll nr 10 – 2016/2017

- Haft uppföljningsmöte angående M-Café.
- Deltagit på Expen.

**Jonas Dahlgren** har sedan föregående möte

- Skadebesiktat maskinen och köpt framskärm.
- Varit på SMART.
- Bakat till expen.
- Pågående : Kollar på försäkringar och fortsätter med reparationer.

## § 2.2 Utskotten rapporterar

### Print

- Formulerar uthyrningskontrakt för PRINTS tjänster.
- Arbetar med M-Café.
- Arbetar med en årsbudget.
- Arbetar med workshop.
- Julle ny grafisk profil.
- Arbetar med ett projekt som marknadsför sektionen.
- Arbetar med upprustning av hemsidan.
- Strukturerar upp marknadsföring av externa företag.
- Arbetar med planscher inför sektionens möte 2.
- Arbetar med en testdesign för veckomail.

### MUU

- Arbetar med struktur och organisering.
- Arbetar med att ta med personer i utskottet.

### Maskinenutskottet

- Rekryterar.

## § 3 Diskussion

### §3.1 Organisations reformation

Otydligheter kring sektionens struktur finns. Hur sektionen (styrelse, subgrupper och utskott) arbetar tillsammans skulle kunna förbättras, Att få en större gemenskap och en större helhet som sektion vore önskvärt. Styrelsen diskuterar hur detta kan utföras.

Styrelsen diskuterar fördelar och nackdelar med att ha en mer strategisk eller mer operativ verksamhet inom sektionen. Hur detta påverkar ekonomi, sammanhållning och syfte, rekrytering, antal kommunikationssteg för att få fram information, förtroendevalda poster och mängden arbete.

Hur vidare arbete med detta skulle kunna gå till diskuterades.



Diskussion kring sektionensstrukturens nuvarande problem hölls.

### §3.2 Verksamhetsplan

Hur upplägg av verksamhetsplan kan genomföras diskuterades. Förslag om mål och visioner för sektionens arbete diskuterades.

### §3.3 Projektorduk Julius

En projektorduk finns i sektionens förfogande, om denna bör monteras nere i Julius diskuterades. Styrelsen anser att sektionens projektorduk bör monteras i sektionenslokalen Julius.

## § 4 Beslut

Inga beslut tags.

## § 5 Övrigt

### §5.1 Ordfrad

Rapportering om vad som togs upp på senaste Ordfrad hölls.

### §5.2 Postbeskrivningar

Vad vardera post skall jobba mot under sitt verksamhetsår kan vara bra att definiera och detta kommer jobbas mer med.

### §5.3 M-Café

I vilken fas projektet M-Café är i idag presenterades. Hur lokalsituationen för M-Cafe ser ut idag togs upp.

### §5.4 Fondansökan PRINT hos kåren

En fondansökan för PRINT hos kåren arbetas med nu, det som är kvar att göra innan denna lämnas in är PRINT's årsbudget.

### §5.4 Åker ni hem?

För att ta reda på förutsättningar för styrelsens planering togs det upp vilka datum vilka styrelsemedlemmar är i Luleå.

### §5.5 Projektledare SMART 2017

Det skulle kunna vara fördelaktigt att sätta en projektledare för SMART 2017, för att ha god framförhållning speciellt vad gäller bokning av lokaler.

### §5.6 Nomineringar åt valberedning

Fler nomineringar till projektledare för M-JET och till att sitta i valberedningen bör skickas in snarast.

### §5.7 Marknadsföring sektionen

PRINT har påbörjat ett projekt åt en förening som heter filmfestivalen, de har ej möjlighet att betala för detta utan det sektionen får i utbyte för PRINT's arbete med detta är marknadsföring.



PRINT har engagerade medlemmar som gärna arbetar med projektet och styrelsen anser därför att detta är ett rimligt utbyte.

## § 6 Pågåendelista

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

- §6.1 Yukigassen
- §6.2 SMART- utvärdering
- §6.3 Maskinmonter
- §6.4 Sponsansökan för mat sektionsmöte 2
- §6.5 M-Café
- §6.6 Programföreningsmedlemmar inte medlemmar i sektionen
- §6.7 Projektledare för SMART ska sättas
- §6.8 Väldefinierade postbeskrivningar
- §6.9 Verksamhetsplan
- §6.10 Organisationsstruktur

## § 7 Avslutande formalia

### § 7.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, onsdag den 2016-11-23 kl. 18.30 i A3101a.  
Nästa möte, onsdagen den, kl. 18.30 i A3101a.

### § 7.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 22.17.



Maskinteknologsektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2016-11-16  
Tid: Plats: A3101a

Mötesprotokoll nr 10 – 2016/2017

**Protokollförare:**

*TAV*

**/Tove Audhav**

**Mötesordförande:**

*[Handwritten signature]*

**/Arvid Marklund**

**Justeras:**

*[Handwritten signature]*

**/Oskar Tengberg**

*[Handwritten signature]*

**/Philip Skånberg**