



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-12-01
Tid: Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 11 – 2016/2017

Närvarande

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

§ 1 Inledande formalia

§ 1.1 Mötet öppnas

Arvid Marklund förklarar mötet öppnat klockan 19:10 den 2016-12-01 i A3024a.

§ 1.2 Mötets behörighet

6 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 Erika Holmgren och Jonas Dahlgren.

§ 1.6 Adjungeringar

Protokoll nummer 7, 8, och 9 läggs tills handlingarna.

§ 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: 2016-12-01
Tid: Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 11 – 2016/2017

- Deltagit på workshop med Kåren om organisationsstruktur.
- Deltagit på workshop med Mordfrad.
- Skrivit en proposition.
- Skrivit handlingar.

Lucas Asplund har sedan föregående möte

- Deltagit i workshop med Mordfrad.
- Workshop med kåren om organisationsstruktur.
- Handlat med Julius inför ett event.
- Varit på Expen.

Oskar Tengberg har sedan föregående möte

- Betalat räkningar.
- Bokfört.
- Varit i kontakt med izettle.
- Kontaktat subgrupper om deras ekonomi.
- Representerat på Björnbrunsten.
- Workshop med kåren.

Emma Nordekvist har sedan föregående möte

Philip Skånberg har sedan föregående möte

Erika Holmgren har sedan föregående möte

- Haft ARBmöte.
- Arbetat med samarbetsavtal.
- Planerat rekrytering till utskottet.
- Bokat in möte med ExjobbLuleå och Conex.
- Deltagit på workshop med Kåren om organisationsstruktur

Tove Audhav har sedan föregående möte

- Renskrivit protokoll.
- Deltagit på SMK.
- Deltagit på workshop med Kåren om organisationsstruktur.
- Deltagit på workshop med Mordfrad.

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte

- Deltagit på Expen.
- Hanterat reparationen av maskinen.
- Hyrt ut maskinen.

§ 3 Diskussion



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-12-01
Tid: Plats: A3024a

§3.1 Ekonomirapport SM2

Ingen ekonomirapportering kommer ske under nästkommande möte utan detta kommer ske efter årsskiftet.

§3.2 Lokalbokning tentaperiod

Styrelsen diskuterar om det vore intressant att boka klassrum för maskinteknologisektionen under tentaperioden. Styrelsen anser att det vore intressant att boka salar under veckan innan tentamensperioden.

§3.3 Sektionsmöte

Styrelsen kommer bjuda på pizza under nästkommande sektionsmöte, styrelsen diskuterar hur detta skall utföras smidigt.

Marknadsföring av utskottsplatser bör marknadsföras under sektionsmötet.

På vilket sätt den tomma posten alumnkontakt bör tas upp under sektionsmötet diskuterades.

Rapporteringen från styrelsen skall vara tydlig och intressant, motivering/syfte om vilket arbete som utförs bör tas upp. Vilket arbete som kommer utföras till nästa möte

Ingen lämplig har hittats till projektledare för M-JET, information om vad posten innebär kommer tas upp under sektionsmötet. Att informera andra sektioner om att posten finns vore eventuellt intressant.

Oskar Tengberg är ansvarig för röstlappar.

§3.4 Seniors

Att starta upp ett utskott i styrelsen med tidigare aktiva eller på annat sätt erfarna studenter, som arbetar som konsulter åt styrelsen skulle kunna vara bra att ha. De skulle få uppdrag/frågor från sektionen och arbeta fram förslag på lösningar. Syftet med detta skulle vara att arbeta vidare med och fokusera på långsiktiga planer. Risker med detta skulle kunna vara att de skulle kunna ha en negativ inverkan på nytänkande. Det skulle öppna till en helt annan möjlighet att fråga om hjälp och få stöd och användning från tidigare erfarenheter. Arbeta med detta kommer inte ske inom den närmaste framtiden.

§3.5 Fakturering av reparation av maskinen

Fakturering för materialkostnaderna vid skadorna på maskinen kommer skickas ut, styrelsen diskuterar vilken summa som bör tas ut som kompensation för att bilen ej varit tillgänglig att hyra på grund av reparationer.

§ 4 Beslut

§4.1 Ansökan om spons till Julsittning



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-12-01
Tid: Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 11 – 2016/2017

6M har skickat in en ansökan för spons för Julsittning.

Styrelsen godkänner bilaga i dess helhet.

§ 5 Övrigt

§5.1 Rapportering SMK

Vad som togs upp under mötet med studiemiljökommiten togs upp.

Inför nästkommande SMK kommer eventuellt mer arbete om att få in klagomål ske. Det kan vara aktuellt att ta kontakt med programrådsrepresentanter och programföreningar för insamling av information. Workshop om arbetsmiljö inför nästa smk vore intressant.

§5.2 Rapportering från möte med subgrupper

En workshop med subgrupper, utskott och programföreningar hölls i syfte i att få inspiration för verksamhetsplan. Mycket information om hur sektionen skulle kunna utvecklas togs upp. Rapportering om vad som sades på mötet hölls.

§ 6 Pågåendelista

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

§6.1 Maskinmonter

§6.2 M-Café

§6.3 Programföreningsmedlemmar inte medlemmar i sektionen

§6.4 SMART 2017 HT

§6.5 Väldefinierade postbeskrivningar

§6.6 Verksamhetsplan

§6.7 Organisationsstruktur

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, fredag den 2016-11-23 kl. 11.45 i Julius.

Nästa möte, onsdagen den, kl. 18.30 i A3024a.

Maskinteknologisektionen vid Luleå Tekniska Universitet
Hemsida: <http://maskinteknologisektionen.teknologkaren.se>



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-12-01
Tid: Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 11 – 2016/2017

§ 7.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 21.39.

Protokollförare:

/Tove Audhav

Mötesordförande:

/Arvid Marklund

Justeras:

Erika Holmgren

/Erika Holmgren

/Jonas Dahlgren

Bidragsansökan Julsittningen 2016

Sökt av: 6M

Sökt summa: 1975 kr

Datum då bidrag önskar: 10/12-2016

Evenemang: Julsittningen

Datum för evenemanget: 10/12-2016

Bakgrund

Enligt gammal tradition är det återligen dags för Sholkällan och 6M att anordna Julsittningen. I år kommer vi ännu en gång omvandla Centrumresturangen till en magisk plats i riktig julanda!

Tillsammans med Sholkällan har vi sen tidigare ett stående samarbete som vi är mycket stolta över! Där vi tillsammans får studenter att integrera över kårgränserna och skapa nya värdefulla band, samtidigt som ett fantastiskt julbord avnjuts.

Vi har satt biljettpriserna för kårmedlemmar till 200 kr och icke-kår till 250 kr. Detta kommer täcka in kostnader för mat och lokal. Dock kommer inte dessa räcka hela vägen, och då vi vill ge gästerna en upplevelse de sent kommer glömma, behövs det pengar för att ge gästerna en sittning med allt vad det innebär. Därför söker vi bidrag från sektionen.

Förutsättningar

Då evenemanget genomförs av två olika Subgrupper under två olika sektioner har beslut fattas att lika del av den totala budgeten (Bilaga 1) kommer betalas. Denna redovisning finns i Bilaga 2. Pengarna vi söker (1975 kr) kommer användas för att täcka in kostnader för märken, dekoration samt PR i form av affischer, utdelning av saft och pepparkakor. En fullständig redovisning kommer lämnas in när evenemanget är genomfört.

Givetvis kommer sektionen för maskinsektionens logga synas under evenemanget, som planerat i ett sånghäfte som varje gäst kommer få vid bordet.

Åtaganden

Sholkällan och 6M åtar sig att boka lokal, underhållning, designa och beställa märken, göra inköp i form av dekor och fördrink samt lösa all övrig logistik.

Ansvarig

Huvudansvarig ligger hos Subgrupperna Sholkällan och 6M för Julsittningen i samråd med ordförande Amanda Vikberg (Sholkällan) och Elsa Stark (6M).

Kontakt

Elsa Stark

Telefon: 070-359 17 68

Mailadress: elssta-5@student.ltu.se

Amanda Vikberg

Telefon: 073-845 08 78

Mailadress: amavik-4@student.ltu.se

Bilaga 1: Budget totalt för evenemanget

Utgifter		
Dekoration	<i>Dukar, pynt servetter m.m</i>	-2000 kr

PR	<i>Affischer, soft, pepparkakor m.m</i>			-1000 kr
Underhållning	<i>Toastmasters</i>			-350 kr
Tygmärken	<i>Märken</i>			-2900 kr
Hyra av galgar	<i>Till garderob</i>			-300 kr
Centrumrestaurangen	<i>Hyra, mat</i>			-43 750 kr
TOTALT				-50 300 kr
Intäkter				
Biljettförsäljning	å pris		Uppskattat antal	Summa
Kårmedlemmar	200		213	42 600 kr
Icke-kårmedlemmar	250		15	3750 kr
TOTALT				46 350 kr
Summering				
Utgifter				-50 300 kr
Intäkter				46 350 kr
Bidrag				3950 kr
TOTALT				0 kr

Bilaga 2: Budget för kostnader som erlagt 6M

Utgifter				
Dekoration	<i>Dukar, pynt servetter m.m</i>			-1000 kr

PR	<i>Affischer, soft, pepparkakor m.m</i>			-500 kr
Underhållning	<i>Toastmasters</i>			-175 kr
Tygmärken	<i>Märken</i>			-1450 kr
Hyra av galgar	<i>Till garderob</i>			-150 kr
Centrumrestaurangen	<i>Hyra, mat</i>			-21 875 kr
TOTALT				-25 150 kr
Intäkter				
Biljettförsäljning	å pris		Uppskattat antal	Summa
Kårmedlemmar	200		213	21 300 kr
Icke-kårmedlemmar	250		15	1875 kr
TOTALT				23 175 kr
Summering				
Utgifter				-25 150 kr
Intäkter				23 175 kr
Bidrag				1975 kr
TOTALT				0 kr