



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-11-20
Tid: 18.08 Plats: A3012

Mötesprotokoll nr 11– 2017/2018

Närvarande

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

§ 1 Inledande formalia

§ 1.1 Mötet öppnas

Martin Wadner förklarar mötet öppnat klockan 18.08 den 2017-11-20 i A3012.

§ 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 Ida Nyman och Julia Lundholm.

§ 1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 1.7 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte 10 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

- Har medverkat vid styrelseworkshop där gruppdynamik, arbetssätt och förhållningsregler har diskuterats.
- Utvärderat SMART
- Börjat boka personliga möten med styrelsemedlemmar
- Planerat inför sektionens möte 2
- Varit på möte med Pi

Lucas Wernelind har sedan föregående möte

- Deltagit på styrelseworkshop.
- Undersökt möjligheten om kortläsare på Julius.
- Utvärderat SMART.
- Varit på möte med Pi.

Karl Karlsson har sedan föregående möte

- Haft möte med Pi.
- Betalat fakturor och ersättningar.
- Workshop med styret.
- Hjälp till med bokföringen för styrelsen 16/17.
- Lämnat tillbaka alkohol.

Ida Nyman har sedan föregående möte

- Workshop med styret
- Varit på programråd för EEIGM

André Medin har sedan föregående möte

- Utvärderat SMART.
- Planerat Siemens after work.
- Varit på ARB-råd.
- Planerat med I-sektionen om ett eventuellt samarbete.
- Varit på styrelseworkshop.
- Lämnat tillbaka alkohol.

Madeleine Stridh har sedan föregående möte

Ej närvarande

Karin Östman har sedan föregående möte

- Renskrivit föregående mötesprotokoll
- Utvärderat SMART



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-11-20
Tid: 18.08 Plats: A3012

Mötesprotokoll nr 11– 2017/2018

- SMK 2
- Medverkat på styrelseworkshop

Tim Snell har sedan föregående möte

- Utvärderat SMART med styret samt SMART-gruppen
- Hyrt ut maskinen
- Genomfört m-cafe
- Deltagit på workshop med syret
- Haft personligt möte med Martin
- Påbörjat arbetet med renoveringen av Julius

Julia Lundholm har sedan föregående möte

- Lunchmöte PRINT
- Workshop PRINT angående hemsida och grafisk profil
- Workshop med styret
- INFRAD
- Möte angående sociala medie ansvar
- Marknadsfört Siemensevent

§ 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 Pågåendelistan

§ 3.1 Reformation av verksamheten

Arbetet tillsammans med styrelserådet kommer påbörjas.

§ 3.2 Uppstyrning av förråd

Städning kommer att ske nästkommande vecka. Inköp av nya hyllor planeras.

§ 3.3 Renovering Julius

Pågående arbete.



§ 4 Diskussion

§ 4.1 Björnbrunsten

André Medin presenterade sina idéer kring björnbrunsten, att eventet ska motsvara en tackning för alla engagerade i maskinteknologisektionen. Styrelsemötet diskuterade ämnet.

§ 4.2 Ekonomisk förhållning till ensamstående grupper

Karl Karlsson presenterade tankar hur samtliga grupper under sektionen kommer behöva förhålla sig ekonomiskt. Styrelsemötet diskuterade ämnet och kommer att låta arbetet fortsätta tillsammans med reformationen av verksamheten.

§ 5 Beslut

§ 5.1 Ledarmöten styrelseråd

Styrelserådets ordförande Lucas Asplund presenterade via Martin Wadner två kandidater till styrelserådet, Clara Danielsson och Jonas Dahlgren.

Styrelsemötet beslutar att godkänna Clara Danielsson och Jonas Dahlgren som ledarmöten i styrelserådet för verksamhetsåret 17/18.

§ 5.2 Upplägg för val vid sektionens möte 3

Martin Wadner presenterade att ordförande, vice ordförande och kassör ska röstas in under sektionens möte 3 för att kunna förlänga överlämningen och därmed öka kontinuiteten i sektionen.

Styrelsemötet diskuterade möjlig problematik med upplägget och gick sedan vidare till beslut.

Styrelsemötet beslutar att godkänna förslaget att ordförande, vice ordförande och kassör röstas in, om möjligt, under sektionens möte 3.

§ 6 Övrigt

§ 6.1 Utvärdering SMART-diskussion, organisationsutveckling

Den interna utvärderingen av SMART planeras vara klar till nästkommande styrelsemöte.

§ 6.2 Sammanställning SMART-utvärdering

André Medin presenterade SMART-gruppens sammanställningen av konferensen. Slutsatsen lyder att mer personal behövs för att arbetsbelastningen ska anses vara rimlig.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-11-20
Tid: 18.08 Plats: A3012

§ 6.3 Minimässa

Ett mail angående en minimässa är skickat till styrelsen. Mer information behövs, men styrelsen är positiv inställda till samarbetet.

§ 6.4 Öppna styrelsemöten

En kallelse till sektionsaktiva kommer att skickas ut för att öka transparensen i sektionen. För att få en kallelse behövs det endast att kontakta styrelsen

§ 6.4 SMART-tackning

En tackning för de personer som valde att hjälpa till under SMART planerades. Julius kommer att bokas för det preliminära datumet 13 Januari.

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa möte, tisdagen den, 2017-11-28 kl. 18.00 i A3024.

§ 7.2 Mötet avslutas

Martin Wadner förklarar mötet avslutat klockan 21.07.

Protokollförare:

/Karin Östman

Mötesordförande:

/Martin Wadner

Justeras:

/Ida Nyman

/Julia Lundholm