



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-11-28
Tid: 18.15 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 12 – 2017/2018

Närvarande

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

§ 1 Inledande formalia

§ 1.1 Mötet öppnas

Martin Wadner förklarar mötet öppnat klockan 18.15 den 2017-11-28 i A3024.

§ 1.2 Mötets behörighet

9 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 Tim Snell och Karl Karlsson.

§ 1.6 Adjungeringar

Övriga närvarande adjungeras in enligt bilaga med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

§ 1.7 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte 11 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

- Mailat LTU rekrytering ang. Minikurs (de väntar slutgiltigt besked)
- Personliga möten med majoriteten av styrelsemedlemmarna
- Kontaktat Styrelserådet
- Skrivit sammanfattning av SMART-diskussioner
- Nominerat projektledare för M-jet för valberedningen
- Arbetat inför Sektionsmöte 2

Lucas Wernelind har sedan föregående möte

- Kontaktat LTU för att undersöka möjligheten med accesskort till Julius.
- Kontaktat LUDD för att undersöka möjligheten med accesskort till Julius.
- Bokat möte med renoveringsgruppen.
- Haft möte med Martin.
- Sammanställt diskussion passen från SMART.

Karl Karlsson har sedan föregående möte

- Bokfört.
- Hjälpt styret 16/17 med inventering.
- Börjat jobba på halvårsrapport.
- Delat ut ersättningsblanketter.
- Betalat fakturor och ersättningar.

Ida Nyman har sedan föregående möte

- Hanterat ärenden via utbildningsbevakning.se
- Varit på UBS-råd
- Varit på möte med TVM om rekrytering
- Haft möte med André angående hemresande student
- Haft möte med Martin
- Justerat protokoll
- Deltagit på M-café

André Medin har sedan föregående möte

- Möte med Alumnkontakt och Styrelserådet angående podcast.
- Möte med Institutionen för teknikvetenskap och matematik om rekrytering.
- Möte med Utbildningsbevakningssamordnaren om hemresande student.
- Möte med Arbetsmarknadsutskottet.
- Möte med STUK.
- Möte med Julius.



Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-11-28
Tid: 18.15 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 12 – 2017/2018

Madeleine Stridh har sedan föregående möte

- Deltagit på M-café
- Hanterat M-café
- Möte med Career Center
- Möte angående podcast
- Möte med Martin
- Planerat Alumnfrukost

Karin Östman har sedan föregående möte

- Renskrivit föregående mötesprotokoll.
- Sammanställt diksussionspass SMART.
- Skapat en styrelsedrive för mallar och viktiga dokument.
- Skapat en mall för diksussionspass och justerat mallen för mötesprotokoll.
- Haft möte med Martin.

Tim Snell har sedan föregående möte

- Hyrt ut maskinen
- Börjat sett över möjliga hyllor till styrelse-förrådet samt subgrupps-förrådet.

Julia Lundholm har sedan föregående möte

- Haft workshop med PRINT
- Justerat protokoll
- Haft möte med Martin
- Påbörjat sammanfattning SMART

§ 2.2 Information från närvarande föreningar

MAkt

inget att rapportera



§ 3 Pågåendelistan

§ 3.1 Reformation av verksamheten

Styrelsemötet vill med propositionen förtydliga att de behövs en förstudie av dagens problem av organisationen. Den ekonomiska reformationen är sedan tidigare år redan påbörjad, men de finns inte i dagsläget inte redovisning av en stor del av omsättning i sektionen. Styrelserådet är tillsatt att arbeta med detta tillsammans med styrelsens representanter Martin Wadner, Lucas Wernelind och Karl Karlsson. Workshops och möten med underfunktioner kommer att ske under arbetets gång.

§ 3.2 Uppstyrning av förråd

Tim Snell hade påbörjat arbetet med nya hyllor till förråden. Städning av förråden kommer att ske torsdag den 30:e november av styrelsemedlemmarna.

§ 3.4 Rekrytering TVM

André Medin och Ida Nyman har haft ett möte med TVM angående rekrytering. Möjligheten för styrelsen att agera hemvändande studenter för sponsring av resa till SMART är inte möjlig för att konferensen sker efter sista ansökningsdag till universitetet. Styrelsen kommer att hjälpa TVM att marknadsföra hemvändande studenter under ett evenemang den 19 januari.

§ 4 Diskussion

§ 4.1 Ny rambudget

Martin Wadner presenterade förslaget att skapa en ny rambudget för verksamhetsåret, eftersom att osäkerheten i ekonomin för sponsring är löst. Karl Karlsson kommer att färdigställa en halvårsrapport till sektionens möte 2, och därefter kommer de att bli enklare att se över de ekonomiska läget. Styrelsemötet diskuterade hur överskott efter ett verksamhetsår ska definieras, samt att en prioriteringslista behövs för vart pengar ska läggas.

§ 4.2 Utbildningsbevakning

Ida Nyman presenterade att hon behöver hjälp med sin post utbildningsbevakning. Under maskinteknologisektionen ligger 6 olika utbildningar, vilket skapas svårigheter med gemensamma aktiviteter. Styrelsemötet presenterade olika förslag på möjliga evenemang som frukost, pluggstugor, mentorskapsprogram, standardiserade kursutvärderingar samt inspirationsföreläsningar av elever i årskurser 4 och 5.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-11-28
Tid: 18.15 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 12 – 2017/2018

§ 5 Beslut

Inga beslut

§ 6 Övrigt

§ 6.1 Alumnfrukost 8 dec

Madeleine Stridh presenterade att en alumnfrukost kommer att äga rum fredagen den 8:e december på vetenskapenshus. Minst en till representant från styrelsen kommer behövas.

§ 6.2 Smartast

Flyttades till nästkommande styrelsemöte.

§ 6.3 Rekonstruktion MAkt

Joakim Stenudd, ordförande av MAkt, presenterade att MAkt har haft ett oklart syfte sedan dess start 2013. Under reformationsarbetet behöver syftet förtydligas, och inspiration kan tas från andra skolor. Makt önskar dessutom framförhållning på inplanerade event de ska anordna eller hjälpa till med, samt att MAkt vill behålla sin väst. Styrelsemötet diskuterade representationsklädsel.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-11-28
Tid: 18.15 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 12 – 2017/2018

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa möte, tisdagen den, 2017-12-05 kl. 18.00 i A3024.

§ 7.2 Mötet avslutas

Martin Wadner förklarar mötet avslutat klockan 20.59.

Protokollförare:

/Karin Östman

Mötesordförande:

/Martin Wadner

Justeras:

/Tim Snell

/Karl Karlsson



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-11-28
Tid: 18.15 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 12 – 2017/2018

Bilaga 1 - Adjungeringar

Namn	Medlem	Ev. förening	Lämnade mötet
Joakim Stenudd	x	MAkt	
Ellinor Eriksson	x	MAkt	
Jonas Dahlgren	x	Styrelseråd	
Lucas Asplund	x	Styrelseråd	19.45
Clara Danielsson	x	Styrelseråd	19.45