



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 18:51 den 2017-01-18 i A3024.

§ 1.2 Mötets behörighet

8 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 Philip Skånberg och Erika Holmgren.

§ 1.6 Adjungeringar

Karl Karlsson adjungeras in med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

§ 1.7 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-01-18
Tid:2017-01-18 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 13 – 2016/2017

Arvid Marklund har sedan föregående möte

- Varit på möte med TED.
- Varit på planeringsmöte med Lucas Asplund.
- Möte med TVM angående Teknik Tour.
- Varit på Ordfrad.

Lucas Asplund har sedan föregående möte

- Planeringsmöte med Arvid Marklund.
- Deltagit på möte med TED.
- Varit på Ordfrad.

Oskar Tengberg har sedan föregående möte

- Bokfört och fakturerat.

Emma Nordekvist har sedan föregående möte

- Haft möte med utbildningsansvarig i TED.
- Skickat mail angående kontroll av uppföljning av kursutvärderingar.
- Deltagit på möte med TED.

Philip Skånberg har sedan föregående möte

- Skrivit ansökan till sektionsfonden angående kamerautrustning.
- Redigerat fotografier åt PRINT.
- Redigerat XP-Ms sida på hemsidan.

Erika Holmgren har sedan föregående möte

- Haft ARB-möte.
- Planerat och marknadsfört After Work med Siemens.

Tove Audhav har sedan föregående möte

- Hanterat och renskrivit protokoll.

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte

- Hyrt ut Maskinen.
- Lagat elfel på Maskinen.
- Köpt in grejer till verktygslådan och maskinen.
- Kollat upp alternativ för att köpa in en takbox.

§ 3 Diskussion

§3.1 Alumnkontakt på programföreningsnivå

Istället för att ha en alumnkontakt i styrelsen skulle det kunna vara intressant att lägga denna post på programföreningsnivå. Under vilken person detta skulle ligga hos styrelsen är någonting som skulle behöva arbetas vidare med.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-01-18
Tid:2017-01-18 Plats: A3024

§3.2 MAkt redovisning

Just nu redovisar inte MAkt hur deras separata evenemang går till ekonomiskt. En idé är att de presenterar en budgetplan för styrelsen innan ett evenemang. Styrelsen diskuterar om det vore intressant för styrelsen att kolla genom MAkts budgetplan inför ett evenemang eftersom de använder sektionens pengar. Styrelsen anser att det vore intressant att se över vad som står kring detta i de bestämmelser som finns. Lucas Asplund tar på sig att kolla på detta.

§3.3 Året 2017

Styrelsen anser att det börjar vara tid att tänka på överlämningar. En utvärdering av den tidigare styrelsens överlämning är en bra start på detta arbete. Vardera styrelsemedlem kommer förbereda en skriftlig utvärdering av den personliga överlämningen de fick.

Teambuilding för sittande styrelse kommer att hållas, när och hur detta skall ske diskuterades.

Ett sektionmöte bör hållas relativt snart, styrelsen diskuterar när detta bör utföras. Ett preliminärt datum sattes.

SMART VT 2017 är den 31/3-2/4.

SMART HT 2017 bör börja planeras. Kontakt med M-styret i Lund kan vara intressant för att veta hur deras arbete har gått till. En projektgrupp för detta skapades.

På sektionmöte fyra bör nästkommande styrelse bli inröstade.

Minst en (eventuellt två) workshops med subgrupper och utskott kommer hållas. En projektgrupp för detta skapades.

§3.4 Året 2016

Moment från förra året diskuterades. Delmomenten som togs upp var;

- M-cafe/Expen
- Kalender
- Spelregler
- Mötesupplägg
- Pågåendelista
- Teambuilding, hur sponsring för detta skall fördelas.
- Fika på Expen
- Förrådsmaterial
- ”Sektionsfond”
- QR-kod på sektionmöten
- Izettle
- Årets maskinare
- Surfplatta till Izettle i Julius
- Yukigassen, MAkt är nu ansvariga för detta
- Jubileumsfond



- Maskinmontern
- Enkät om sektionen
- Sektionsorganisation
- Verksamhetsplan
- Postbeskrivningar
- Seniors

§3.5 Teknik tour

TVM kommer hålla i ett projekt där studenter åker ut i skolor i Norrbotten och Västerbotten och väcka intresse för teknik. De behöver 10-15 personer som kan åka ut i skolor och försöka inspirera elever att bli mer intresserade av teknikutbildningar. Ett arvode till de som åker ut i skolorna skulle erhållas, detta skulle vara på över 125 kr i timmen. TVM önskar ett kontaktforum till studenterna och efterfrågar samarbete med Maskinteknologisektionen. Styrelsen ställer sig positiv till detta samarbete med TVM och anser att maskinteknologisektionens medlemmar skulle gynnas av detta också. Styrelsen diskuterar på vilket sätt detta skulle marknadsföras.

Styrelsen diskuterar om det vore intressant med ytterligare samarbete med LTU kring studentrekrytering.

§ 4 Beslut

§4.1 Projektledare M-JET

Karl Karlsson blev nominerad till projektledare för M-JET. Karl Karlsson presenterade sig, sina tidigare engagemang och sina tankar kring posten. Mötet gick vidare med att ställa frågor till Karl Karlsson. Mötet gick vidare till diskussion och Karl Karlsson lämnar lokalen. Styrelsen beslutar att välja Karl Karlsson till projektledare för M-JET år 2017.

§4.2 Hylla för styret i Julius förråd

Julius önskar att Styrelsen skaffar en egen hylla i Juliusförrådet. Styrelsen beslutar att köpa in en hylla för maximalt 400 kr för att placera i Juliusförrådet.

§ 5 Övrigt

§5.1 Demola

PR för kursen har lagts upp på Maskinteknologisektionens facebooksidea.

§5.2 Styrelsekonferens med kåreerna

En styrelsekonferens kommer hållas med de andra styrelserna på LTU. Vilket arbete som bör utföras inför detta togs upp.



§5.3 Mingelkväll

LARVs projektgrupp har ställt en förfrågan om sektionen är intresserade av att presentera vad sektionen gör på LARVs mingelkväll. Styrelsen har tackat ja till denna förfrågan.

§ 6 Pågåendelista

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

- §6.1 Enkät om högre uppslutning på SM
- §6.2 Verksamhetsplan och postbeskrivningar
- §6.3 Maskinmontern
- §6.4 M-Café
- §6.5 Programföreningsmedlemmar inte medlemmar i sektionen
- §6.6 Projektledare för SMART ska sättas
- §6.7 Organisationsstruktur
- §6.8 Teknik Tour
- §6.9 MAkt kontrakt
- §6.10 Personer till valberedningen
- §6.11 Workshopsplanering
- §6.12 Förrådsmaterial
- §6.13 Surfplatta till Izettle i Julius, tisdag 31:a
- §6.14 Inköp av hylla
- §6.15 Utvärdering av överlämningar



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-01-18
Tid: 2017-01-18 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 13 – 2016/2017

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, måndag den 2016-11-23 kl. 18.00 i A3024.

Nästa möte, måndag den 2016-11-23 kl. 18.30 i A3024.

§ 7.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 22.21.

Protokollförare:

/Tove Audhav

Mötesordförande:

/Arvid Marklund

Justeras:

Erika Holmgren

/Erika Holmgren

/Philip Skånberg