



Närvarande

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

§ 1 Inledande formalia

§ 1.1 Mötet öppnas

Martin Wadner förklarar mötet öppnat klockan 18.11 den 2017-12-05 i A3024.

§ 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 Lucas Wernelind och André Medin.

§ 1.6 Adjungeringar

Mikaela Pettersson, Sofia Johansson samt Niklas Ydebäck, som anlände 18.32, adjungeras in med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

§ 1.7 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte 12 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 haft de sista personliga samtalen
- Skrivit prop till SM2
- Haft möte med styrelserådet.
- Hjälpt till på mackverkstad

Lucas Wernelind har sedan föregående möte

- Haft möte med styrelserådet.
- Städat styrelseförrådet.
- Haft möte med renoveringsgruppen.
- Deltagit på SMART-avtackning.

Karl Karlsson har sedan föregående möte

- Bokfört
- Handlat med Julius
- Sammanställt halvårsrapport
- Resultaträknat i verksamhetsbudgeten
- Tackat SMART-gruppen
- Haft möte med Martin
- Hållit i m-café
- Städat styrelseförrådet

Ida Nyman har sedan föregående möte

- haft möte med mitt utskott
- läst genom en rapport angående examen
- haft möte med print angående pr för hemresande student
- hanterat ärenden
- påminnt UL om programråd
- handlat åt m-café
- handlat med julius
- Städat styrelseförrådet
- fixat simple signup till SM2 för mackor
- lunchmöte med styret

André Medin har sedan föregående möte

- Haft mejltimme.



- Haft möte med utskottet.
- Genomfört Siemens föreläsning.
- Arrangerat SMARTack.
- Haft lunchmöte med styrelsen.
- Medverkat på M-café.
- Städat styrelseförrådet.
- Haft möte med ordförande.
- Haft möte med PRINT angående hemresande student.

Madeleine Stridh har sedan föregående möte

- Ej närvarande.

Karin Östman har sedan föregående möte

- Renskrivit föregående mötesprotokoll.
- Städat styrelseförrådet.
- Lunchmöte med styrelsen.
- Bokat in en formaliautbildning med Clara.
- Läst och svarat på mail om förflyttning av KKL

Tim Snell har sedan föregående möte

- Haft möte med renoveringsgruppen
- Hyrt ut maskinen
- Fortsatt kolla på hyllor och insett att detta kommer genomföras efter årsskiftet

Julia Lundholm har sedan föregående möte

- Haft PRINT-möte
- Lagt upp protokoll på hemsidan
- Planerat in workshop
- Gjort evenemang för sektionensmöte
- Fixat fotografer till evenemang

§ 2.2 Information från närvarande föreningar

6M rapporterar

- Planerat inför våren, många evenemang som kommer.



§ 3 Pågåendelistan

§ 3.1 Reformation av verksamheten

En proposition har skrivits till sektionens möte 2, samt möte med styrelserådet har hållits.

§ 3.2 Uppstyrning av förråd

Städning av styrelsen gjordes föregående vecka och Tim Snell kommer att beställa nya hyllor efter jul.

§ 3.3 Renovering av Julius

Projektgruppen har haft möte och efter jul kommer de börja agera.

§ 4 Diskussion

§ 4.1 Verksamhetsbudget

Karl Karlsson presenterade en halvårsrapport, resultat från M-JET, nolleperioden, samt en uppdaterad version av verksamhetsbudgeten. Styrelsemötet diskuterade ekonomiskt överskott, men innan föregående bokslut är klart kommer inte en prioriteringslista kunna skapas. Mikaela Pettersson la fram ett förslag på fler gratisaktiviteter för sektionens medlemmar.



§ 4.2 Spons

6M kände en osäkerhet kring hur ansökningar av pengar ska göras. Karl Karlsson förklarade att för nästkommande år kommer budgetar att skapas för att enklare kunna hantera ekonomin och de frågetecken som finns under detta år kommer att försvinna. 6M presenterade förslaget att bjuda på pepparkakor och glögg på regnbågsallen morgonen den 13 december, som styrelsemötet var positiv till. 6M hade önskemål om att beställa ryggmärken till västarna samt försäljning till gamla 6M-medlemmar. De kommer att presentera en budget.

§ 5 Beslut

§ 5.1 Prop SM2

Martin Wadner presenterade förslag på proposition och styrelsemötet diskuterade formuleringen, och efter några få ändringar gick styrelsemötet till beslut.

Styrelsemötet beslutar att godkänna propositionen till sektionsmöte 2 i bilaga 5.1.1

§ 6 Övrigt

§ 6.1 Smartast

André Medin presenterade förslaget på att skapa en version av SMART, för maskinteknologisektionens sektioner. Konferensen skulle endasr pågå under en dag med diskussioner och avslutas med en sittning på kvällen. En projektgrupp bestående av André Medin, Julia Lundholm, Tim Snell och Karin Östman tillsattes.

§ 6.2 SM2

Martin Wadner presenterade förslaget att han skulle presentera styrelsen under sektionsmöte 2 med en gemensam presentation. Alla styrelsemedlemmar skulle skriva ihop vad som de gjort sedan föregående sektionsmöte till imorgon (onsdag den 6:e december). Nästkommande styrelsemöte skulle fika och mat till sektionsmötet bestämmas.



§ 6.3 Representationskläder

sektionen

Julia Lundholm presenterade att print behöver representationskläder till när de är ute och fotar/filmar evenemang. Styrelsemötet diskuterade ämnet med representationskläder och har som önskning att alla engagerade skulle bära en enhetlig klädsel, problemet ligger i ekonomin. Sponsring från företag diskuterades. Arbetet med att ta fram en sektionströja ges till print.

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa möte, tisdagen den, 2017-12-11 kl. 18.00 i A3024.

§ 7.2 Mötet avslutas

Martin Wadner förklarar mötet avslutat klockan 20.56.

Protokollförare:

/Karin Östman

Mötesordförande:

/Martin Wadner

Justeras:

/Lucas Wernelind



André Medin / André Medin

Bilaga 5.1.1 - Proposition

Proposition

Sektionsmöte 2 2017

Bakgrund

Maskinteknologsektionens verksamhet har de senaste året vuxit med stormsteg där sektionen, både med nya underfunktioner och med större ekonomisk omsättningen, blivit mer omfattande i sitt dagliga arbete med att förmedla medlemsnytta. Styrelsen har med detta identifierat vissa problem med sektionens organisationsstruktur och sektionens ekonomiska struktur som styrelsen anser på olika plan hämmar verksamheten i sitt dagliga arbete. Precis som för alla verksamheter är det lämpligt att med jämna mellanrum se över hur verksamheten fungerar i syfte att komma underfund med hur en kan bli bättre på vad än verksamheten är ämnad att göra. Något som styrelsen anser blir mer och mer aktuellt för just Maskinteknologsektionen med anledning av rådande situation.



Syfte

Syftet med propositionen är att låta sektionsmötet besluta vad sektionens styrelse ska arbeta med på ett strategiskt plan.

Förslag till beslut

Maskinteknologsektionens styrelse föreslår sektionsmötet:

att ålägga styrelsen att genomföra en förstudie kring behovet av en omstrukturering för Maskinteknologsektionens verksamhet och presentera arbetet senast på sektionsmöte 4 för verksamhetsåret 17/18.