



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-01-31
Tid: 19.43 Plats:A3024a

Mötesprotokoll nr 15 – 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 19.43 den 2017-01-31 i A3024a.

§ 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 Erika Holmgren och Jonas Dahlgren.

§ 1.6 Adjungeringar

Simon Lindberg, Josefine Ramn, och Felix Abeln adjungeras in med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

§ 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

- Haft en presentation på LARV.

Lucas Asplund har sedan föregående möte

- Haft möten.

Oskar Tengberg har sedan föregående möte

- Ekonomimöte med MAkt.
- Undersökt möjliga enheter till iZettle.
- Arbetat vidare med snabbgross.

Emma Nordekvist har sedan föregående möte

- Varit på UBS-råd.

Philip Skånberg har sedan föregående möte

- Påbörjat rekrytering i PRINT.
- Pratad med M-JET om rekrytering.
- Skrivit mailutskick.
- Uppdaterat hemsidan.

Erika Holmgren har sedan föregående möte

- Förmedlat enkät mellan Knightec och medlemmarna.
- Haft ARB-möte.
- Förmedlat information om sommarteknologstjänst på Gestamp Hardtech.

Tove Audhav har sedan föregående möte

- Arbetat med M-café.
- Hanterat protokoll.
- Pratad med tidigare styrelsemedlem om Luleå stadsmara.

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte

- Köpt in en hylla till Julleförrådet.
- Representerat på LARV-mingel med Arvid Marklund.
- Kollat på takboxar och skrivit ansökan för inköp.
- Hyrt ut maskinen.
- Hyrt ut verktygslådan.
- Har kontaktat tidigare styrelsemedlemmar kring maskinmontern.



§ 2.2 Information från programråd

HETS arbetar med

- Skall snart kalla till föreningsmöte.
- Arbetar med ekonomin.
- Representerade på LARV.

MUPP arbetar med

- Har möte imorgon kring tillgång till bankkonto.
- Delat ut maskin-tröjor.
- Representerat på LARV.
- Arbetar med marknadsföring för föreningen.

TED arbetar med

- Sin Facebook-sida.
- Enkät kring vad medlemmarna är intresserade av att TED skall arbeta med.
- Att anordna filmkvällar.
- Att anordna en skisskväll.
- Kontakt med de andra skolorna.
- Annonserar ut en loggotävling.
- Pratad med programansvariga kring vad de arbetar med.
- Planerar att arbeta med en alumnkartläggning.

§ 3 Diskussion

§3.1 Inköp PRINT

PRINT har skickat in en ansökan för blyx och ljusanordning i syfte att gå mot en mer professionell approach. Vissa ändringar i denna ansökan skulle behöva ske innan ett beslut fattas. Styrelsen diskuterar hur detta inköp skulle påverka PRINT's budget och andra inköp. Styrelsen anser att denna kamerautrustning skulle kunna sökas via projektfonden för eventet CV-fotografering.

§3.2 Luleå stadsmara

Hur Maskinteknologisektionen har arbetat med Luleå Stadsmara tidigare år togs upp. Hur detta skall arbetas med i år diskuterades.

§3.3 Diskussionspunkter till workshop

Den 2017-02-08 kommer en workshop hållas för samtliga aktiva i Maskinteknologisektionen. Vilka diskussionspunkter som kommer hållas togs upp. Agendan för detta event diskuterades.



§3.4 Engagemangssintyg

Ett förslag om att dela ut ett skriftligt tack till engagerade i syfte att göra det mer attraktivt med engagemang under Maskinteknologisektionen togs upp. Styrelsen ställer sig positiv till detta förslag.

§3.5 Sektionsmöte 3

Vilka punkter som skall tas upp på sektionensmötet och vad som skall förberedas inför detta togs upp. Delar som skall tas upp är, inröstning av valberedning, inröstning av TED, ekonomiredovisning, M-JET budget samt inröstning av sexmästare. Sektionsmötet kommer hållas i B192. Styrelsen diskuterar vilken mat som skall serveras under sektionensmötet.

§ 4 Beslut

§4.1 Sponsansökan PH1

PH1 har skickat in en ansökan om föreningskläder, se bilaga. Styrelsen diskuterar ansökan samt om styrelsen anser att det är lämpligt att de använder västar som föreningskläder. Styrelsen beslutar att godkänna PH1's sponsansökan med tillägget att redovisning av inköpet utförs.

§4.2 Inköp av takbox

En ansökan om inköp av en takbox till maskinen har skickats in från Jonas Dahlgren, se bilaga. Styrelsen diskuterar ansökan. Ekonomin kring detta diskuterades. Styrelsen beslutar att godkänna ansökan för takbox i dess helhet.

§ 5 Övrigt

§5.1 Yukigassen

Ett mail har kommit in från Yukigassenföreningen, inget mer kommer ske kring detta mail.

§ 6 Pågåendelista

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

§6.1 Enkät om högre uppslutning på SM

§6.2 Maskinmonter

§6.3 M-Café

§6.4 Programföreningsmedlemmar inte medlemmar i sektionen

§6.5 Projektgrupp för SMART



Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-01-31
Tid: 19.43 Plats:A3024a

Mötesprotokoll nr 15 – 2016/2017

- §6.6 **Väldefinierade postbeskrivningar**
- §6.7 **Verksamhetsplan**
- §6.8 **Organisationsstruktur**
- §6.9 **Teknik Tour**
- §6.11 **Workshopsplanering**
- §6.12 **Surfplatta till Izettle i Julius**
- §6.15 **Faktura snabbgross**
- §6.16 **Takbox till maskinen**
- §6.17 **Inköp PRINT**
- §6.19 **Tröjor till stadsmaran**
- §6.18 **Engagemangssintyg**



Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-01-31
Tid: 18.30 Plats:A3024a

Mötesprotokoll nr 15 – 2016/2017

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, onsdag den 2017-02-01 kl. 18.30 i A3101a.

Nästa möte, tisdagen den 2017-02-07, kl. 18.30 i A3101a.

§ 7.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 22.54.

Protokollförare:

/Tove Audhav

Mötesordförande:

/Arvid Marklund

Justeras:

Erika Holmgren

/Erika Holmgren

/Jonas Dahlgren

Ansökan till subgrupps fonden

Sökt av pH1

Sökt summa 3000 sek

Bakgrund

Vi i styrelsen i pH1 vill att vår förening ska bli en mer välkänd förening så att studenter ska kunna veta och se vilka som är med i pH1 och vad pH1 är för förening egentligen. Många andra föreningar på universitetet har föreningskläder exempelvis västar som ger ett bra intryck vilka som tillhör föreningen och framför allt så syns föreningen mer. Vi vill att vår förening ska synas mer och därför har vi tänkt införskaffa föreningskläder i form av västar som ska gå i arv inom föreningen. Föreningskläder skulle också vara bra när vi arrangerar evenemang så vet folk vem de ska fråga om det är något de funderar på under evenemanget.

Förutsättningar

Föreningen söker härmed en sponsring på 3000 kronor för västar. Vi tycker inte det ska vara några konstigheter med detta då andra subgrupper inom sektionen fått spons till föreningskläder som gått i arv inom föreningen.

Tack på förhand/ pH1 styrelse

Ansökan för takbox

2017-01-31

Det finns ett utbrett intresse hos våra medlemmar att hyra bilen Maskinen för att åka på skidresor till fjällen.

Bilen har idag ett takräcke för transport av utrustning, dock anses det riskfylld vid färd samt stor stöldrisk att förvara utrustning på racket. Utrustning förvaras därför ofta i bilen och leder till överdrivet slitage. Lösningen på detta skulle vara en låsbar, fullstor takbox.

Maskinen drar i dagens läge in ungefär 15000kr/ år, de utgifter som finns är främst för service och däck på ca 8000kr/år. Uthyrningsavgiften rekommenderas att behållas. Det är även stor möjlighet att bilen hyrs ut ännu mer om den har en takbox.

Därför ansöker Utlåningsansvarig, Jonas Dahlgren att få köpa in en fullstor takbox för upp till 2500kr.