



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-02-13
Tid:17.24 Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 17 – 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 17.24 den 2017-02-13 i A3024a.

§ 1.2 Mötets behörighet

7 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 Oskar Tengberg och Lucas Asplund.

§ 1.6 Adjungeringar

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

§ 1.7 Föregående protokoll

Protokoll nummer 13, 14 och 15 från verksamhetsåret 2016/2017 läggs till handlingarna.

§ 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-02-13
Tid:17.24 Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 17 – 2016/2017

Arvid Marklund har sedan föregående möte

- Hört av sig till Lundastyret.
- Skrivit handlingar.
- Varit på Ordfrad.
- Deltagit på workshop.

Lucas Asplund har sedan föregående möte

- Deltagit på workshop/sektionsutbildning.
- Varit på Ordfrad.

Oskar Tengberg har sedan föregående möte

- Betalat fakturor.
- Bokfört och korrigerat bokföring.
- Deltagit på workshop.
- Startat ett kassörsråd.

Emma Nordekvist har sedan föregående möte

- Ej närvarande.

Philip Skånberg har sedan föregående möte

- Satt upp Reklamaffischer.
- Hart kontakt med kåren angående ansökan av sektionensfonden.
- Haft möten med PRINT.
- Haft kontakt med Philmfestivalen.

Erika Holmgren har sedan föregående möte

- Deltagit på workshop.
- Kontaktat företag angående "Nå din dröm".
- Påbörjat arbetet med Luleå stadsmara.

Tove Audhav har sedan föregående möte

- Deltagit på workshop.
- Hanterat protokoll.
- Haft möte kring M-café.
- Bokat möte med fastighetsansvarig på LTU.
- Påbörjat arbetet med Luleå stadsmara.

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte

- Hyrt ut maskinen.
- Deltagit på workshop.

§ 2.2 Information från programföreningar



HETS har sedan föregående möte:

- Deltagit på workshop.
- Tagit emot tidigare styrelsens märken och fått information om tillvägagångssätt för att beställa in nya.
- Haft ett diskussionsmöte.

MUPP har sedan föregående möte:

- Ej närvarande.

TED har sedan föregående möte:

- Har hållit sitt första styrelsemöte.
- Belsutat om att skaffa ett bankkonto hos Swedbank.
- Börjat planera för att köpa in iZettle.
- Arbetar för att beställa in tröjor.
- Arbetar med att beställa in tygmärken.
- Deltagit på workshop.
- Planerat inför föreningsmöte.
- Arbetar för att öppna upp ett bankkonto.
- Planerat att baka inför kommande möte.

§ 3 Diskussion

§3.1 Sektionsmöte 3

Vilka förberedelser som bör utföras inför sektionens möte diskuterades.

- Inköp kommer ske kl 15.30.
- Övriga träffas kl 16.00.
- Oskar Tengberg är ansvarig för röstlappar.

§3.2 M-café

För att säkerställa att öppnandet av M-café inte strider mot det avtal och de regler som finns för lokalen Julius har ett möte bokats in med ansvarig person på LTU. Diskussion kring detta hölls.

Tre olika budgetar för M-café har framtagits, en för inköp som endast sker en gång, en för förbrukningsvaror samt en för färskvaror. Dessa kollades igenom och diskuterades.

§3.3 Workshopen

Vad som togs upp i de mindre diskussionsgrupperna på workshopen togs upp. Diskussion kring fortsatt arbete hölls.



§3.4 Inköp av nya iZettles

Många iZettles under sektionen fungerar mycket dåligt. Styrelsen diskuterar om det skulle vara intressant att köpa in nya iZettles.

§ 4 Beslut

Inga beslut tas.

§ 5 Övrigt

§5.1 Mail från IAESTE

Ett mail från IAESTE angående att göra PR-för deras praktikplatser har skickats in. Hur detta skall hanteras tog upp.

§ 6 Pågåendelista

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

- §6.1 Maskinmonter
- §6.2 M-Café
- §6.3 Programföreningsmedlemmar inte medlemmar i sektionen
- §6.4 Projektgrupp för SMART
- §6.5 Väldefinierade postbeskrivningar
- §6.6 Verksamhetsplan
- §6.7 Organisationsstruktur
- §6.8 Teknik Tour
- §6.9 Surfplatta till Izettle i Julius
- §6.10 Faktura snabbgross
- §6.11 Tröjor till stadsmaran



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-02-13
Tid:17.24 Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 17 – 2016/2017

- §6.12 Ny hemsida
- §6.13 Extrapersoner till SMART
- §6.14 Kontakt med Julius angående icke fungerande iZettles
- §6.14 "Nå din dröm"

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, onsdag den 2017-02-15 kl. 16.00 i B-192.
Nästa möte, måndagen den 2017-02-21 kl. 18.30 i A3024a.

§ 7.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 19.06.

Protokollförare:


/Tove Audhav

Mötesordförande:


/Arvid Marklund

Justeras:


/Oskar Tengberg


/Lucas Asplund