



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Tid: 18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 18 – 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 18.46 den 2018-02-06 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 Madeleine Stridh och Ida Nyman.

§ 1.6 Adjungeringar

Niklas Ydebäck och Edvin Sjöstrand, som båda lämnar 20.28, adjungeras in med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

§ 1.7 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte 16 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

- Varit på ordfrad.
- Varit på workshop tillsammans med omstruktureringsgruppen.

Lucas Wernelind har sedan föregående möte

- Varit på ordfrad.
- Varit på workshop tillsammans med omstruktureringsgruppen.

Karl Karlsson har sedan föregående möte

- Haft Kassörråd.
- Samlat in fakturor som betalades över jul.
- Varit på workshop med omstruktureringsgruppen.
- Löst betalning av hemsidedomän.
- Bokfört.

Ida Nyman har sedan föregående möte

- Varit på UBS-råd
- Hanterat ärenden från utbildningsbevakning
- Deltagit på M-café

André Medin har sedan föregående möte

- Fortsatt utskottsarbetet.
- Haft möte med programföreningsrepresentanter.
- Planerat inför M-café.
- Blivit inbjuden till branschrådet.

Madeleine Stridh har sedan föregående möte

- Hanterat M-café
- Deltagit på M-café
- Tagit kontakt med alumner på LARV
- Börjat planeringen inför mentorskapsevent

Karin Östman har sedan föregående möte

- Renskrivit föregående mötesprotokoll.
- Kollat ut försäkringar till en ny maskin
- Blivit inbjuden till en skyddsron
- Deltagit på m-café

Tim Snell har sedan föregående möte



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Tid: 18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 18 – 2017/2018

- Påbörjat arbetet gällande det juridiska gällande uthyrning av maskinen
- Lånat ut boomboxen
- Allmänt administrativt arbete gällande uhyrningen

Julia Lundholm har sedan föregående möte
Ej närvarande

§ 2.2 Information från närvarande föreningar

- Ej närvarande

§ 3 Pågåendelistan

§ 3.1 Reformation av verksamheten

Projektgruppen har haft en workshop som resulterade i ett antal problemformuleringar.

§ 3.2 Uppstyrning förråd

§ 3.3 Renovering av Julius

§ 3.4 Hemsida

§ 4 Diskussion

§ 4.1 Maphia

Föredragare: André Medin

Föredragare förslög byte av namn för arbetsmarknadsutskottet och ändring av programföreningars definition i utskottet. Ett förslag på en logga presenterades.

§ 4.2 Bidrag från kåren

Föredragare: Karl Karlsson

Föredragaren presenterade att pengar har kommit in från kåren och styrelsemötet diskuterade vad pengarna behöver prioriteras.

§ 4.3 Teambuilding

Styrelsen diskuterade teambuildning och planerade att genomföra en snarast.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Tid: 18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 18 – 2017/2018

§ 5 Beslut

§ 5.1 Maskinen

Styrelsen diskuterade maskinen och dess skada.

Styrelsen föreslår styrelsemötet

att enlighet med kontrakt ta ut maximal summa av 8000 kr av skador på bilen av den person som under kontraktets giltighetstid orsakat skadan.

Styrelsemötet beslutar

att enlighet med kontrakt ta ut maximal summa av 8000 kr av skador på bilen av den person som under kontraktets giltighetstid orsakat skadan.

§ 6 Övrigt

§ 6.1 Styrdokument programföreningar

Föredragare: André Medin

Föredragaren påpekade att styrdokument saknas för den ekonomiska delen av programföreningar. Styrelsemötet diskuterade.

§ 6.2 Styrelsedagen - boende - anmälan

Föredragare: Martin Wadner

Föredragare informerade om styrelsedagen som kommer att ske den 24 februari.

§ 6.3 Avfyrningen

Avfyrningen blev inte nedröstad på sektionens nivå och ligger därmed fortfarande kvar på kårnivå.

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa möte, tisdagen den, 2018-02-13.

§ 7.2 Mötet avslutas

Martin Wadner förklarar mötet avslutat klockan 20.56.




Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-06
Tid: 18.30 Plats: A3024


Protokollförare:

 /Karin Östman

Mötesordförande:

 /Martin Wadner

Justeras:

 Madeliene Stridh

 /Ida Nyman