



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-02-28
Tid:18.30 Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 19 – 2016/2017

Närvarande

Arvid Marklund	Ordförande
Lucas Asplund	Vice Ordförande
Öskar 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

Lucas Asplund förklarar mötet öppnat klockan 18.54 den 2017-02-28 i A3024a.

§ 1.2 Mötets behörighet

5 styrelsemedlemmar närvarande. Mötet anses behörigt.

§ 1.3 Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Lucas Asplund.

§ 1.4 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Tove Audhav.

§ 1.5 Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Philip Skånberg och Emma Nordekvist.

§ 1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 1.7 Föregående protokoll

Protokoll 16 läggs till handlingarna.

§ 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-02-28
Tid:18.30 Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 19 – 2016/2017

Arvid Marklund har sedan föregående möte

- Ej närvarande.

Lucas Asplund har sedan föregående möte

- Varit på Ordfrad
- Varit med och hållit i styrelsedagen.

Oskar Tengberg har sedan föregående möte

- Deltagit på styrelsedagen.
- Reklamerat och fixat en ny iZettle till Julius.
- Ansökt om bidrag till XPM hos TVM.
- Betalat fakturor.
- Besökt snabbgross i butik angående betala via faktura och fått det bekräftat att de kräver ett bankgiro (Sektionen använder ett plusgiro).
- Uppdaterat produkter i iZettle.

Emma Nordekvist har sedan föregående möte

- Deltagit på styrelsedagen.
- Varit på UBS-råd.
- Varit på UBS-workshop.
- Varit på diskussionspass angående tentastuga.
- Arbetat med uppstart av utskott.
- Hanterat studentärende.
- Deltagit på programråd.

Philip Skånberg har sedan föregående möte

- Deltagit på styrelsedagen.
- Vart i kontakt med Erik Hultman.
- Arbetat med hemsidan.
- Haft Teambuilding i PRINT.
- Vart i kontakt med Alten.
- Varit i kontakt med Idesix angående ett uppdrag kring Dodgeballen.

Erika Holmgren har sedan föregående möte

- Deltagit på möte med StiL kring Luleå Stadsvara.
- Bokad in möte med Alten.
- Bokad in möte med programföreningarnas arbetsmarknadskontakter.

Tove Audhav har sedan föregående möte

- Deltagit på möte med StiL kring Luleå Stadsvara.
- Deltagit på styrelsedagen.
- Jobbat med M-café.
- Hanterat protokoll.

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-02-28
Tid:18.30 Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 19 – 2016/2017

- Deltagit på styrelsedagen.
- Kontaktat försäkringsbolaget Vardia angående kameraförsäkring.
- Hyrt ut maskinen.

§ 2.2 Information från programföreningar

HETS har sedan föregående möte:

- Ej närvarande

MUPP har sedan föregående möte:

- Ej närvarande

TED har sedan föregående möte:

- Ej närvarande

§ 3 Diskussion

§3.1 Bonsai

Ett mail har mottagits från företaget Bonsai kring en kommunikationskanal inriktad till studenter. Styrelsen ställer sig positiv till att ta reda på mer kring detta.

§ 4 Beslut

§4.1 Inköp av kamera

Kåren har beslutat att godkänna den sponsansökan som skickats in angående inköp av kamerautrustning för en summa på 12 816kr. PRINT kommer använda en viss summa av sina budgeterade pengar för att komplettera detta inköp.

Philip Skånberg föreslår att införskaffa en försäkring till denna kamera på en summa av 2100kr för ett år, samt att lägga till en summa på 1200kr för att köpa in en något bättre kamera än den som presenterades i ansökan till kåren.

Styren beslutar att bordlägga denna punkt till nästa möte.

§4.2 Inröstning av medlemmar i MAkt

MAkt har berett och skickat in nomineringar för nya medlemmar i MAkt. Styrelsen beslutar att godkänna de nominerade individerna enligt bilaga 1.



§4.3 **Ansökan till budgetposten MAkt**

MAkt har skickat in en ansökan för att finansiera två fruncher. Styrelsen beslutar att godkänna ansökan till budgetposten MAkt enligt bilaga 2.

§ 5 **Övrigt**

§5.1 **Utvärdering styrelsedagen**

Styrelsen utvärderade styrelsedagen som hölls den 2017-02-25.

§5.2 **Workshop kring studiemiljön i B-huset**

En workshop kring studiemiljön i B-huset kommer hållas den 2017-03-01 kl 15.00, plats ; korsningen (D2214) ingen ur styrelsen har dock möjlighet att närvara. .

§ 6 **Pågåendelista**

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

§6.1 **Maskinmontern**

Nya lås kommer behövas till montern.

§6.2 **M-Café**

§6.3 **Projektgrupp för SMART**

§6.4 **Väldefinierade postbeskrivningar**

§6.5 **Verksamhetsplan**

§6.6 **Organisationsstruktur**

§6.7 **Surfplatta till Izettle i Julius**

§6.8 **Faktura snabbgross**

§6.9 **Tröjor till stadsmaran**

§6.10 **Ny hemsida**

§6.11 **Kontakt med Julius angående icke fungerande iZettles**

§6.12 **Reglementesändring MAkt**

§6.13 **Försäkring av kamera**



Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-02-28
Tid:18.30 Plats: A3024a

Mötesprotokoll nr 19 – 2016/2017

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, onsdag den 2017-03-08 kl. 18.30 i A3024a.

Nästa möte, onsdag den 2017-03-08 kl. 18.30 i A3024a.

§ 7.2 Mötet avslutas

Lucas Asplund förklarar mötet avslutat klockan 20.21.

Protokollförare:

/Tove Audhav

Mötesordförande:

/Lucas Asplund

Justeras:

/Philip Skånberg

/Emma Nordekvist

Hej

Här följer en lista på de som jag skulle vilja ha inröstade på nästa styrelsemöte och en nominering för varje person.

Joakim Stenudd, Vice ordförande

Joakim har med sitt engagemang, driv och sin önskan att förbättra MAkt både för föreningen och för alla studenter studiesociala miljö visat att han är en bra representant för sektionen. Eftersom att han har varit på skolan ett år längre än de andra vet han hur eventåret brukar se ut och vad man måste tänka på vid planering.

Jonas Jacobsson, Kassör

Med sin breda erfarenhet och sitt nytänkande har Jonas hjälp till att driva fram nya idéer och evenemang samtidigt som han har sett till att allt har fungerat som det ska under evenen. Han är väldigt lätt att jobba med, social, trevlig och öppen för förändringar. Hans breda kontaktnätverk inom sektionen är också en stor tillgång.

Hilda Vestberg, Sekreterare

Med sin struktur och sitt lugn ser Hilda till att föreningen håller sig till de planer som har bestämts och att ingenting glöms bort, hon är även en oerhört varm och vänlig person som är omtyckt av alla och kompletterar gruppen väldigt bra.

Jennifer Johansson, info/PR

Genom sitt intresse för fotografering och PR tillsammans med hennes engagemang i PRINT är hon en ytterst kompetent PR-ansvarig. Hon har även flera idéer som hon vill föra fram i utskottet och har alltid bra synpunkter att dela med sig av.

Ansökan till budgetposten MAkt

Sökt av: MAkt

Summa: 1400 kr

Bakgrund

Vi i MAkt brukar anordna frunch. Då avtalet som fanns avslutades vid årsskiftet så har inte MAkt tillgång till några pengar. Därför söker vi 1400 kr för att täcka underskottet och finansiera ytterligare en frunch som är tänkt att ligga under LP4.

1:a Frunchen är beräknad att vara efter Beat (5/3-2017). Men då Jonas Jacobsson inte insett att det är väldigt snart så har inte denna ansökan kommit in tidigare. Vi hoppas att styrelsen ändå ställer sig positiv till frunchen.

Förutsättningar

Försäljningen av biljetter sker alltid vid ingången till Frunchen och detta är en förutsättning för det hela. Mat är svårt att sälja biljetter för i förtid.

Åtaganden

MAkt ordnar frunch den 5/3-2017 till slitna krigare efter Beat och ytterligare en under LP4.

Ansvariga

MAkt ansvarar för att det finns Bacon och annat tilltugg på söndagen.

Budget

I nedanstående bilaga bifogas de kostnader som detta arrangemang kommer att medföra.

Budget för frunch	Beräknad kostnader/intäkter	Antal	
Beräknade kostnader			
Inköp av mat	675	1	675
Frunch LP4		1	675
Totalt kostnader			2075
Beräknade Intäkter			
Maskinmedlem	15	35	525
Kårmedlem	30	5	150
Utomstående	50	0	0
Sponsring	1400	1	1400
Totalt intäkter			2075
Resultat			0

Kassör
MAkt
Jonas Jacobsson
072-7192362