



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Tid: 18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 19 – 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 18.39 den 2018-02-13 i A3024.

§ 1.2 Mötets behörighet

9 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 Tim Snell och Karl Karlsson.

§ 1.6 Adjungeringar

Niklas Ydebäck, Philippa Larsson och Edvin Sjöstrand adjungeras in med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

§ 1.7 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte 17 och 18 verksamhetsåret 2017/2018 läggs till handlingarna.

§ 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.



§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen

MartinWadner har sedan föregående möte

- Varit på ordfrad.
- Arbetat med omstruktureringsprojektet.

Lucas Wernelind har sedan föregående möte

- Skrivit proposition om omstrukturering.
- Varit på möte med omstruktureringsgruppen.
- Varit på ordfrad och pratat styrelsedagen.

Karl Karlsson har sedan föregående möte

- Skrivit fakturor.
- Bokfört.
- Haft möte med omstruktureringsgruppen.

Ida Nyman har sedan föregående möte

- haft utskottsmöte
- justerat protokoll
- hanterat ärenden

André Medin har sedan föregående möte

- Haft möte med Alten.
- Genomfört M-café.
- Haft teambuilding.

Madeleine Stridh har sedan föregående möte

- Justerat protokoll
- Hanterat M-café

Karin Östman har sedan föregående möte

- Renskrivit föregående mötesprotokoll.
- Förberett protokoll inför SM3.
- Fått kallelse till SMK3

Tim Snell har sedan föregående möte

- Hanterat fortkörningsincidenten
- Kontaktat försäkringsbolag gällande försäkring av maskinen, dock utan svar ännu.
- Mätt upp förråd samt hittat hyllor som skulle passa.
- Försökt få kontakt med extern kårstyrelseledamot då han sökt mig
- Lånat ut mina nycklar där de tyvärr tappats bort



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Tid: 18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 19 – 2017/2018

Julia Lundholm har sedan föregående möte

- Marknadsfört att vi söker nya poster
- INFRAD
- Skickat ut kallelse och skapat evenemang till sektionsmöte
- Hemsidemöte

§ 2.2 Information från närvarande föreningar

- Ej närvarande

§ 3 Pågåendelistan

§ 3.1 Reformation av verksamheten

§ 3.2 Uppstyrning förråd
Uppmätt och hyllor är undersökt.

§ 3.3 Renovering av Julius

§ 3.4 Hemsida

§ 3.5 Maskinen

§ 4 Diskussion

§ 4.1 Kravspecifikation avtackning

Föredragare: Lucas Wernelind

Föredragaren hade kontaktat MAkt och de vill ha en kravspecifikation. Styrelsemötet diskuterade avtackningen.

§ 5 Beslut

§ 5.1 Proposition förstudie

Föredragare: Lucas Wernelind

Bilaga: 5.1.1

Föredragaren föreslår styrelsemötet

att godkänna propositionsförslaget om omstrukturering som styrelsen ska lägga fram på Sektionsmöte 3



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Tid: 18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 19 – 2017/2018

Styrelsemötet beslutar

att godkänna propositionsförslaget om omstrukturering som styrelsen ska lägga fram på Sektionsmöte 3

§ 5.2 Proposition

Föredragare: André Medin

Bilaga: 5.1.2

Föredragaren föreslår styrelsemötet

att godkänna propositionen angående reglementesändringen

Styrelsemötet beslutar

att godkänna propositionen angående reglementesändringen

§ 6 Övrigt

§ 6.1 Minikurser, tisdag den 20/2-18 mellan 16-18

Styrelsemötet diskuterade minimässan och att max en representant från undergrupper kan närvara.

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa möte, tisdagen den, 2018-02-20 kl. 18.30 i A3024.

§ 7.2 Mötet avslutas

Martin Wadner förklarar mötet avslutat klockan 19.52.

Protokollförare:

/Karin Östman

Mötesordförande:

/Martin Wadner

Justeras:

/Tim Snell



Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Tid: 18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 19 – 2017/2018

/Karl Karlsson