



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-27
Tid: 18.00 Plats: A3101a

Mötesprotokoll nr 21 – 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 18.10 den 2018-02-27 i A3101a.

§ 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 Julia Lundholm och Madeleine Stridh.

§ 1.6 Adjungeringar

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

§ 1.7 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemöte 20 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

- Deltagit på styrelsedagen
- Representerat på sektionsmöte 3
- Arbetat med underlaget för sektionsmöte 3

Lucas Wernelind har sedan föregående möte

- Deltagit på styrelsedagen.
- Hållit i sektionsmöte 3.
- Mejlat.
- Justerat protokoll.

Karl Karlsson har sedan föregående möte

- Varit på SM3.
- Deltagit på styrelsedagen.
- Bokat ljusgården till m-jet.
- Bokfört.

Ida Nyman har sedan föregående möte

- Deltagit på styrelsedagen
- Deltagit på sektionsmöte 3
- Haft möte med MUU
- Börjat kolla på en ny utbildningsbevakningsstruktur
- Hanterat ärenden via utbildningsbevakning.se

André Medin har sedan föregående möte

- Arbetat med PRINT för rekrytering och logotyp.
- Mejlat företag.
- Deltagit på styrelsedagen.
- Förberett inför sektionsmötet.
- Planerat inför tjejkväll.

Madeleine Stridh har sedan föregående möte

- Deltagit på sektionsmöte 3
- Deltagit på styrelsedagen
- Hanterat M-café
- Arbetat med "Alumn för en dag"
- Kontaktat studenter för marknadsföring av mentorskapsprogram

Karin Östman har sedan föregående möte



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-27
Tid: 18.00 Plats: A3101a

- Renskrivit mötesprotokoll från styrelsemöte 20 och sektionmöte 3.
- Deltagit på SMK 3.
- Felanmält till akademiska hus
- Gått igenom regler och riktlinjer för universitetets lokaler

Tim Snell har sedan föregående möte

- Deltagit på Sektionsmöte 3
- Genomfört m-café
- Påbörjat arbetet för att hitta en ny maskinen
- Deltagit på styrelsedagen
- Beställt nya hyllor

Julia Lundholm har sedan föregående möte

- Genomfört workshop med dem andra sektionerna
- Planerat in workshop med PRINT
- Laddat upp protokoll från sektionmöte och styrelsemöten
- Deltagit på SMK 3
- Genomfört M-café

§ 2.2 Information från närvarande föreningar

- Ej närvarande

§ 3 Pågåendelistan

§ 3.1 Reformation av verksamheten

Andra fasen av reformationen är påbörjad och möte med styrelserådet kommer att hållas. Workshoppas kommer att planeras.

§ 3.2 Uppstyrning förråd

Hyllor är beställda.

§ 3.3 Renovering av Julius

§ 3.4 Hemsida

§ 3.5 Maskinen



§ 4 Diskussion

§ 4.1 Sektionsmöten

Styrelsemötet diskuterade datum för SM4 och SM5.

Martin Wadner föreslår styrelsemötet

att boka in sektionsmöte 4 den 18 april och sektionsmöte 5 den 14 maj.

Styrelsemötet beslutar

att boka in sektionsmöte 4 den 18 april och sektionsmöte 5 den 14 maj.

§ 4.2 Riktlinjer och regler för universitetets lokaler

Föredragare: Karin Östman

Föredragaren presenterade ett utkast från LTU om nya riktlinjer för skolans lokaler.

Styrelsemötet diskuterade.

§ 4.3 Budgetering teambuildning

Föredragare: Karl Karlsson

Föredragande presenterade funderingar om hur budgeteringen ska skötas för teambuildning. Jämställdhet i teambuildningen diskuterades av styrelsemötet.

§ 4.4 Projektledare M-jet

Styrelsemötet diksuetrade val av projektledare samt möjligheten till att finna personer till en projektgrupp.

§ 4.5 Datum för överlämning

Föredragare: Martin Wadner

Privata överlämningen innan den gemensamma diskuterades av styrelsemötet. Den 6:e maj är preliminärt bokat.

§ 4.6 Stadsmaran

Styrelsemötet diskuterade stadsmaran och Karin Östman kommer arbeta vidare med projektet. Jag kollar på det.

§ 4.7 Maskinen

Föredragare: Tim Snell

Projektet med att finna en ny maskin till sektionen är igångsatt och hjälp från XP-M kommer att finnas. Styrelsemötet diskuterade möjlighet till att söka sponsring av ny bil.

§ 5 Beslut



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2018-02-27
Tid: 18.00 Plats: A3101a

Mötesprotokoll nr 21 – 2017/2018

§ 6 Övrigt

§ 6.1 Märkesförsäljning

Den 4:e April kommer det att vara märkesförsäljning och styrelsen kommer att närvara.

§ 6.2 Present SMART

Julia Lundholm och Karin Östman kommer att lösa present till SMART efter tentaperioden,

§ 6.3 Frågor till valberedningen

En påminnelse för styrelsemedlemmarna att deadline av frågor till valberedningen är nästa vecka.

§ 6.4 Utvärdering styrelsedagen

Styrelsemedlemmarna presenterade diskussionerna från styrelsedagen.

§ 6.5 Teambuilding

En teambuilding är planerad till söndag.

§ 6.6 Kadetter till SMART

Kadetter tillfrågades och har tackat ja till att följa med till SMART.

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa möte, tisdagen den, 2018-03-06 kl.

§ 7.2 Mötet avslutas

Martin Wadner förklarar mötet avslutat klockan 20.46.

Protokollförare:

/Karin Östman

Mötesordförande:

/Martin Wadner

Justeras:

/Julia Lundholm

/Madeleine Stridh