



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-04-04
Tid:18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 24 – 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 19.22 den 2017-04-04 i A3024a.

§ 1.2 Mötets behörighet

8 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 Emma Nordekvist och Lucas Asplund.

§ 1.6 Adjungeringar

Inga Adjungeringar.

§ 1.7 Föregående protokoll

Inga protokoll hanteras.

§ 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.



§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen

Arvid Marklund har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Bokat in möte med Mats Näsström.

Lucas Asplund har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Hållit i Mordfrad.
- Haft möte med 6M angående M-Banketten.
- Kontaktat KTH och Linköping angående deras Seniorutskott.

Oskar Tengberg har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Lagt till produkter till iZettle.
- Läst på mer om tilt.

Emma Nordevist har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Varit på UBS-råd.

Philip Skånberg har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Deltagit i Mordfrad.
- Startat marknadsföring för "Nå din dröm".
- Tagit emot anmälningar av "Nå din dröm".

Erika Holmgren har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Arbetat med "Nå din dröm".
- Arbetat med Luleå Stadsvara.

Tove Audhav har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Förberett protokoll.
- Arbetat med Luleå Stadsvara.
- Deltagit på Mordfrad.

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte

- Deltagit på SMART.
- Köpt in nya lås till montern
- Deltagit i lunch i ljusgården.
- Markerat vår parkeringsplats.



- Lagat boomboxen.
- Köpt in allmänna grejer typ sladd, olja och SMART-presenter.

§ 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 Finansiering av SMART VT 2017

Styrelsen diskuterade om det skulle vara intressant att betala en del av SMART med privata pengar. Styrelsen beslutar att varje person i styrelsen kommer beta för anmälningsavgiften för SMART på 350kr per person.

§3.2 M-Café

Vilket datum M-café skall öppna samt hur inköp av ingredienser och återbetalning skall gå till diskuterades. Styrelsen beslutade att inköp av ingredienser kommer skötas av styrelsen och om ingredienser saknas skall ansvarig i styrelsen (Tove Audhav) kontaktas för att eventuellt utföra kompletterande inköp.

§3.3 Organisationsstruktur

Styrelsen diskuterar om hur organisationsstrukturen har påverkats inom sektionen efter att programföreningarna började bjudas in till styrelsemöten. Hur sektionen skulle kunna struktureras för att underlätta mer strategiskt arbete togs upp. Nästa steg i arbetet för att uppnå detta kommer vara att lägga upp en plan för hur arbete med organisationsstrukturen skall gå till.

§3.4 Jubileum Julius

Julius undrar hur TVM's sponsring kommer påverka kommande sponsansökningar. Julius undrar om de kommer kunna söka en stor summa pengar för ett jubileum nästkommande läsår eller om de bör börja spara pengar inför detta evenemang. Styrelsen diskuterar om det är möjligt att lägga undan pengar i nästkommande budgeten för Jubiléet.

§3.5 Seniors

Styrelsen diskuterade om det skulle vara intressant att skaffa ett utskott som arbetar med strategiska styrelsefrågor. Risker med att skapa ett sådant utskott skulle kunna vara att det kan



hindra nytänk. Risker skulle också finnas i att förtroende för tidigare styrelsemedlemmar kan vara mycket hög och att det kan överrösta sittande styrelsens åsikter. Tydliga dokument och en plan för hur en konflikt mellan styrelse och utskott skall hanteras kan vara ett bra sätt att förebygga detta. Detta utskott skulle kunna vara ett bra stöd för nya styrelsemedlemmar. Fler fördelar och nackdelar togs upp. Styrelsen anser att utskottet skall arbeta på uppdrag från styrelsen istället för utifrån egna visioner. En projektgrupp för uppstart av detta utskott tillsattes.

§ 4 Beslut

Inga beslut tas.

§ 5 Övrigt

§5.1 Datum SMART HT 2017

Vilket datum SMART HT 2017 kommer hållas togs upp.

§5.2 Återbetalning efter SMART

Styrelsemedlemmar ligger ute med pengar efter SMART VT 2017, hur detta skall hanteras togs upp.

§5.3 Utvärdering SMART

Tankar kring hur SMART VT 2017 upplevdes togs upp.

§ 6 Pågåendelista

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

§6.1 Maskinmontern

§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



Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-04-04
Tid:18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 24 – 2016/2017

- §6.9 Tröjor till stadsmaran
- §6.10 Ny hemsida
- §6.11 Ny iZettle till Julius
- §6.12 Reglementesändring MAkt
- §6.13 Försäkring av kamera
- §6.14 Minimässa
- §6.15 Nå din dröm
- §6.16 Present till SMART
- §6.17 Ta med faktura
- §6.18 Seniors

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, onsdagen den 2017-04-05 kl. 16.30 i Ljusgården.
Nästa möte, tisdagen den 2017-04-18 kl. 18.30 i A3024a.

§ 7.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 22.19.

Protokollförare:


/Tove Audhav

Mötesordförande:


/Arvid Marklund

Justeras:


/Emma Nordekvist


/Lucas Asplund