



Maskinteknologsektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2017-04-18  
Tid:18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 25 – 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 19.18 den 2017-04-18 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 Oskar Tengberg och Erika Holmgren.

### **§ 1.6 Adjungeringar**

Inga adjungeringar.

### **§ 1.7 Föregående protokoll**

Protokoll 20, 21, 22, 23 och 24 läggs till handlingarna.

### **§ 1.8 Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.



## § 2 Information

### § 2.1 Information från styrelsen

**Arvid Marklund** har sedan föregående möte

- Deltagit på diskussionsmöte.
- Kontaktat programföreningar angående bidrag från institutionen.
- Kontaktat Mats Näsström angående möte.
- Haft möte med MAkt.
- Deltagit på Mordfrad.
- Deltagit på märkesförsäljning.
- Bakat till M-café.

**Lucas Asplund** har sedan föregående möte

- Extrainkallat Mordfrad angående image på sociala medier.
- Utvärderat SMART 17 i Lund.
- Hittat ett vettigt röstningssystem till SM4.
- Gjort en signup för avtackningen.
- Kollat upp lite hur policyändringar fungerar.
- Haft möte med MAkt angående avtackningen.
- Presenterat Maskinteknologisektionen på phösarmötet den 18 April.
- Deltagit i diskussionsmöte.
- Skrivit reglementesändring för val av ledamöter i MAkt.

**Oskar Tengberg** har sedan föregående möte

- Bokfört.
- Betalat fakturor.
- Skrivit fakturor.
- Deltagit på diskussionsmöte.
- Deltagit på märkesförsäljning.
- Deltagit på M-café.
- Varit på möte med tillsammans med TKL's, TVM's, Maskinteknologisektionens och Julius ordförande.

**Emma Nordevist** har sedan föregående möte

- Deltagit i diskussionsmöte.
- Utvärderat SMART VT17.
- Deltagit på märkesförsäljningen.
- Varit på UBS-råd.

**Philip Skånberg** har sedan föregående möte

- Hållit och fotograferat på "Nå din dröm".
- Haft möte med PRINT.
- Svarat på Mail.
- Arbetar med webbutveckling.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2017-04-18  
Tid:18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 25 – 2016/2017

**Erika Holmgren** har sedan föregående möte

- Hållit i “Nå din dröm”.
- Skrivit utvärdering till “Nå din dröm”.
- Haft möte med programföreningarnas arbetsmarknadskontakter.
- Förberett möte med information från SMART till programföreningarnas arbetsmarknadskontakter och M-JET’s projektledare.
- Utvärderat SMART VT17.
- Haft ARB-möte.

**Tove Audhav** har sedan föregående möte

- Hanterat protokoll.
- Deltagit på diskussionsmöte.
- Arbetat med M-Café.
- Utvärderat SMART VT 2017.

**Jonas Dahlgren** har sedan föregående möte

- Hyrt ut maskinen.
- Deltagit på diskussionsmöte.
- Skrivit förslag på reglementesändring för namnändring på utlåningsansvarig.
- Startat upp projektet “Maskinteknologisektionens historia”.

## § 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 Bidrag från TVM

Hur dialogen med programföreningarna angående prioriteringar av sponsansökningar till institutionerna skall utföras diskuterades. Styrelsen och programföreningarna kommer samordna och prioritera sponsansökningarna till institutionerna. Styrelsen tog också upp att samma upplägg bör användas både för TVM och ETS.

### §3.2 Sektionsvecka



Maskinteknologisektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2017-04-18  
Tid:18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 25 – 2016/2017

Andra stora universitet har årligen sektionsveckor med många event under en och samma vecka. Det hade varit kul att arrangera någonting kring detta men det skulle krävas mycket tid. Syftet med detta skulle kunna öka sammanhållningen hos samtliga medlemmar under Maskinteknologisektionen. Denna idé kommer lämnas över till nästkommande styrelse.

### §3.2 **Betalning Luleå stadsmara**

Hur betalningen för Luleå stadsmara kommer gå till diskuterades.

### §3.2 **M45**

Om två år kommer Maskinteknologisektionen bli 45 år. Nästkommande styrelse kommer uppmärksammas angående detta. Det finns mycket dokument från M40 som kan användas. Information har också samlats in angående Chalmers pengainsamling inför deras jubileum.

## § 4 **Beslut**

Inga beslut tas.

## § 5 **Övrigt**

### §5.1 **Viktiga datum**

Vilka viktiga datum som infaller inom kort togs upp, de presenteras nedan.

- 19/4-17 Förrådsstädning kl 19.00.
- 20/4-17 KF6.
- 22/4-17 M-banketten.
- 25/4-17 Styrelsemöte kl 18.30.
- 26/4-17 SM4 i B192 kl 18.30. Samling i sektionslokalen kl 16.00.
- 2/5-17 Styrelsemöte.
- 4-6/5-17 Överlämning. Torsdag 19.00. Fredag 19.00. Lördag 10.00-23.55, Söndag 10.00-14.00.
- 8/5-17 SM5 kl 18.30
- 10/5-17 Styrelsemöte 18.30.
- 13/5-17 Kårbanketten 2017 kl 18.00.
- 14/5-17 Gokart och KF-utbildning.
- 17/5-17 Avslutningsmiddag.
- 19/5-17 Tacksittning kl 17.00.
- 20/5-17 Luleå stadsmara och Cykelphaesten.
- 24/5-17 Styrelsemöte kl 18.30.

### §5.2 **Återbetalning efter SMART**

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



Maskinteknologisektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2017-04-18  
Tid:18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 25 – 2016/2017

### **§5.3 Utvärdering SMART**

Vilka som inte skrivit utvärderingen togs upp.

### **§5.4 Överlämning**

En projektgrupp för överlämningen skapades.

### **§5.5 Övriga inval**

På vilket sektionensmöte internrevisor, externrevisor och KF-ledarmöten togs upp. Det kommer tas upp på SM4.

## **§ 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 Gemensam ekonomi

§6.8 Ny hemsida

§6.9 Ny iZettle till Julius

§6.10 Seniors

§6.11 Årets maskinare

§6.12 Policyändring

§6.13 Överlämning



Maskinteknologisektionens styrelsemöte  
Sammanträdesdatum: 2017-04-18  
Tid:18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 25 – 2016/2017

## § 7 Avslutande formalia

### § 7.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, onsdag den 2017-04-19 kl. 19.00 i Förrådet.

Nästa möte, tisdagen den 2017-04-25 kl. 18.30 i A3024.

### § 7.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 22.19.

Protokollförare:

/Tove Audhav

Mötesordförande:

/Arvid Marklund

Justeras:

/Oskar Tengberg

Erika Holmgren

/Erika Holmgren