



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-04-15
Tid:18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 26 – 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 19.04 den 2017-04-25 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 Lucas Asplund och Jonas Dahlgren.

§ 1.6 Adjungeringar

Simon Lindberg adjungeras in med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

§ 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

- Varit på Ordfrad.
- Ordnat handlingar för SM4.
- Toastat M-banketten.

Lucas Asplund har sedan föregående möte

- Varit på Ordfrad.
- Ordnat ett system för röstning på SM4.
- Skrivit överlämning.
- Representerat på M-Banketten.
- Haft kontakt med MAkt angående tacksittningen.

Oskar Tengberg har sedan föregående möte

- Sammanställt ekonomi med Tove Audhav.
- Representerat på M-Banketten.
- Betalat fakturor.
- Deltagit på M-café.
- Köpt in ingredienser till M-skafferiet.
- Haft möte med MUPP.
- Kontaktat HETS kassör.
- Sammanställt det utlägg under sektionen som kräver ekonomiskt stöd från TVM.

Emma Nordekvist har sedan föregående möte

- Haft utskottsmöte.
- Skrivit en reglementesändring.
- Varit på UBS-råd.
- Gjort en enkät angående uppföljning av kursutvärderingar.
- Deltagit på M-café.

Philip Skånberg har sedan föregående möte

- Arbetat med hemsidan.
- Skickat ut handlingarna för SM4.
- Uppdaterat hemsidan på protokoll.
- Haft möte med PRINT.
- Redigerat SMART fotografen.

Erika Holmgren har sedan föregående möte

- Haft möte med programföreningarnas arbetsmarknadskontakter.
- Utvärderat "Nå din dröm".
- Förberett möte med programföreningarnas arbetsmarknadskontakter och M-JET.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-04-15
Tid:18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 26 – 2016/2017

- Deltagit på M-JET's möte.
- Deltagit på M-Café.

Tove Audhav har sedan föregående möte

- Hanterat protokoll.
- Arbetat med M-Café.
- Handlat till M-skafferiet.
- Deltagit under M-Café.
- Deltagit på SMK.
- Representerat på M-banketten.
- Sammanställt ekonomin med Oskar Tengberg.
- Börjat förbereda protokoll för SM4.

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte

- Hyrt ut maskinen.
- Börjat arbetet med en sektionsanslagstavla.
- Deltagit på M-Café.
- Bokat besiktning för Maskinen.
- Representerat på M-bankettenmaskin.

§ 2.2 Information från programföreningar

HETS har sedan föregående möte:

- Planerat inför en workshop om HET-programmets utveckling.
- Hållit i spelkväll.
- Satt datum och kickat ut kallelse och handlingar till nästkommande föreningsmöte.
- Börjat planera för sommarmys.
- Bakat och deltagit under M-café.
- Planerat inför en lunchföreläsning med Skellefteå Kraft.

MUPP har sedan föregående möte:

- Ej närvarande.

TED har sedan föregående möte:

- Ej närvarande.

§ 3 Diskussion

§3.1 SM4

Vad som kommer tas upp på sektionsmötet och vad som behövs förberedas inför sektionsmötet togs upp. Om styrelsemedlemmar bör ställa frågor under utfrågningen till de nya diskuterades.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-04-15
Tid:18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 26 – 2016/2017

§3.2 Budget fram till sommaren

Ett möte där budgeten för året 2016/2017 jämfördes mot utgifter 2016/2017 har utförts. På det mötet skapades också en budget för kvarvarande utgifter och inkomster innan sommaren. Denna nya budget diskuterades och reviderades.

§3.2 Verksamhetsplan 17/18 till TVM

En prioriteringslista för bidrag från TVM skapades.

Prioriteringslistan ser ut som följande:

M-JET ht 10.000kr.

XPM hyra och el (avtal) 29.000kr.

SMART ht och vt 20.000kr.

HETS 3000-4000kr och MUPP 3000kr.

HET-dagen 800kr. (Finns en summa som TVM direkt går in med som sektionen inte har något att göra med. Eftersom sektionen inte distribuerar pengarna rörs endast denna summa.)

§ 4 Beslut

§ 5 Övrigt

§5.1 Sektionens egna anslagstavla

Information har insamlats angående att skaffa en anslagstavla för sektionen.

§5.2 Inköp för imorgon

Vad som skall köpas in 2017-04-26 togs upp. Inköp för M-skafferiet och SM4 kommer ske.

§5.3 Policy på hemsidan?

Policyn ligger nu uppe på hemsidan.

§5.4 Datum för överlämning

Datum sattes för överlämning.

§ 6 Pågåendelista

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

§6.1 Maskinmontern

Maskinteknologisektionen vid Luleå Tekniska Universitet
Hemsida: <http://maskinteknologisektionen.teknologkaren.se>



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2017-04-15
Tid: 18.30 Plats: A3024

Mötesprotokoll nr 26 – 2016/2017

- §6.2 Projektgrupp för SMART
- §6.3 Verksamhetsplan
- §6.4 Organisationsstruktur
- §6.5 Gemensam ekonomi
- §6.6 Ny hemsida
- §6.7 Seniors
- §6.8 Årets maskinare
- §6.9 Policyändring
- §6.10 Överlämning

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, onsdag den 2017-04-26 kl. 16.00 i Julius.
Nästa möte, tisdagen den 2017-05-02 kl. 18.30 i A3024.

§ 7.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 22.35.

Protokollförare:

/Tove Audhav

Mötesordförande:

/Arvid Marklund

Justeras:

/Lucas Asplund

/Jonas Dahlgren