



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-08-31
Tid: 16:48 Plats:A3101a

Mötesprotokoll nr 2 – 2016/2017

Närvarande

Arvid Marklund	Ordförande
Lucas Asplund	Vice Ordförande
Oskar Tengberg	Kassör
Emma Nordekvist	Utbildningsbevakningssamordnare
Carl Ekberg	Alumnkontakt
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 16:48 den 2016-08-31 i A3101a.

§ 1.2 Mötets behörighet

9 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 Carl Ekberg och Erika Holmgren.

§ 1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 1.7 Föregående protokoll

Styrelsemötesprotokoll nummer 1 läggs till handlingarna.

§ 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-08-31
Tid: 16:48 Plats:A3101a

Mötesprotokoll nr 2 – 2016/2017

Arvid Marklund har sedan föregående möte;

- Deltagit under nolleperioden.
- Kikat på information om SMART.
- Börjat jobba på en årsplanering.
- Skriver bidragsansökan till institution inför SMART.

Lucas Asplund har sedan föregående möte;

- Deltagit i slutgiltig planering för nolleperioden.
- Varit med och målat bron.
- Deltagit i informationsmötet med phösarna.
- Hållit i informationsmöte, samt sektionsmöte 0 för nollorna under sektionen.
- Varit med och genomfört sektionsmiddagen och gyckel.
- Varit med på sektionsdag 2 på söndagen och genomfört lekar med nollorna.
- Gått runt i klassrum och pratat med nollorna och svarat på frågor om sektionen.
- Planerat inför det första mötet med subgrupperna.

Oskar Tengberg har sedan föregående möte;

- Har lagt upp budget för nolleperioden.
- Varit i kontakt med tidigare kassör.
- Varit i kontakt med banken.

Emma Nordevist har sedan föregående möte;

- Behandlat ett elevärende.
- Deltagit i infomötet med phösarna.
- Deltagit under sektionsdagen på sektionsmöte 0.

Carl Ekberg har sedan föregående möte;

- Bokat och genomfört alumnföreläsning under nolleperioden.
- Besökt klassrum under nolleperioden.
- Varit med vid målning av bron.
- Närvarat på phösarmötet.

Philip Skånberg har sedan föregående möte;

- Redigerat XP-M's sida på hemsidan.
- Haft möte med PRINT.
- Deltagit under sektionsdagen på sektionsmöte 0 och sektionsmiddagen.
- Rensat i INFO/PR mappen.
- Administrerat PRINTSs arbetsuppgifter under sektionsdagen (instagramtävling + fotografering).
- Fotograferat för PRINT bland annat under märkesmålningen.
- Införskaffat sektionströjorna.

Erika Holmgren har sedan föregående möte;

- Deltagit under sektionsdagen på sektionsmöte 0 och sektionsmiddagen.
- Planerat och bokat in lunchföreläsning med ett företag och Geosektionen.
- Varit med i produktionen av maskinhandboken.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-08-31
Tid: 16:48 Plats:A3101a

Mötesprotokoll nr 2 – 2016/2017

Tove Audhav har sedan föregående möte;

- Renskrivit protokollet från styrelsemöte 1.
- Planerat och hållit i en presentation för phösarna om sektionsaktiviteterna under nolleperioden.
- Tagit kontakt med tidigare styrelse om vad de planerat inför nolleperioden.
- Gjort en grovplanering för styrelsens deltagande under nolleperioden.
- Medverkat på två planeringsmöten med andra styrelsemedlemmar angående nolleperioden.
- Varit i kontakt med STUK angående bokningsbekräftelse och offert för sektionssittningen.
- Hämtat betalkort och utfört inköp inför sektionsdagarna tillsammans med MAkt.
- Informerat subgrupper och utskott om deras medverkan på sektionsdagen.
- Varit med i produktionen av maskinhandboken.
- Varit ansvarig för listorna inför sektionssittningen.
- Deltagit i samtliga moment under sektionsdagarna.
- Representerat styrelsen på nollornas klassgemenskap.

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte;

- Varit med på sektionsmöte 0.
- Fixat inför samt deltagit på sektionsmiddagen.
- Fixat inför äggkastning på sektionsdag 2.
- Hyrt ut maskinen ett antal gånger.
- Planerat ett möte med tidigare utlåningsansvarig.

§ 3 Diskussion

§3.1 Utvärdering/överlämning nolle-p

Styrelsen diskuterade och utvärderade vad som gick bra och mindre bra under nolleperioden. Utvärdering och överlämning kommer att skrivas.

§3.2 Expen

På vilket sätt PRINT kommer ansvara över Expen diskuterades. Vilka i styrelsen som kan närvara på nästkommande Expen samt vilka som är ansvariga för fiket denna vecka togs upp. Hur information om Expen skall gå ut till nollorna diskuterades.

§3.3 Uppdatering av personer på hemsidan

Information om hur hemsidan och posternas informationstext ser ut idag presenterades och hur de skall se ut i framtiden diskuterades. Styrelsen kom fram till att en kort information om vad de olika posterna innebär skall delges på hemsidan, alla styrelsemedlemmar skriver om sin egen post, vardera text skall vara färdigskriven 2016-09-04.

§3.4 SMART

Maskinteknologisektionens styrelse kommer utföra ett utbyte med flertalet lärosäten till hösten, detta kommer ske 2016-11-04 till 2016-11-06. Diskussion hölls om förberedelser, boende och färdstätt. Gyckel och present skall kollas vidare på.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-08-31
Tid: 16:48 Plats:A3101a

§3.5 Sektionsmöte 1

Snart skall ett sektionsmöte 1 hållas. Vilket datum detta skall infalla diskuterades. Styrelsemötena kan ibland ta lång tid, styrelsen diskuterade olika möjligheter att skynda på mötet. Ett förslag som togs upp var att se över antalet styrelsemöten per år. Ett annat förslag var att analysera vad som tar mycket tid och jobba vidare med detta. Styrelsen beslutar att ha sektionsmöte torsdag 2016-09-15.

§3.6 Nycklar/Access

Vilka styrelsemedlemmar som bör ha tillgång och ansvar för vilka nycklar diskuterades. Samtliga styrelsemedlemmar bör ha access till dörren innan förrådet men detta är inte fallet i dagsläget, Carl Ekberg tog på sig att jobba vidare med detta. M-Jet kommer behöva nyckel i början av oktober. Styrelsen konstaterade att en styrelse-nyckelknippa bör finnas med samtliga nycklar som styrelsen har tillgång till. Styrelsen beslutar att Lucas Asplund är lämplig att vara ansvarig för denna knippa samt att Jonas Dahlgren bör ha en enskild nyckel till styrelseförrådet.

§3.7 Kalender

En idé om att skapa en kalender som innehåller Maskinteknologisektionens aktiviteter och är öppen för allmänheten att följa presenterades. Hur detta skulle gå till praktiskt, när vissa evenemang skall läggas ut i kalendern samt hur mycket arbete framtagningen av detta skulle innebära diskuterades. Hur denna kalender skulle kunna kopplas samman med Maskinteknologisektionens hemsida och/eller laddas ned och synkroniseras med privata kalendrar togs upp. Hur hemsidan sedan skulle kunna samverka med denna kalender i form av biljettförsäljning nämndes. Styrelsen diskuterade om detta är ett smidigt och enkelt sätt för studenter att få en överblick om vilka evenemang som är planerade och när. Denna kalenderidés potential för förbättring av samordning av olika evenemang diskuterades t.ex. hur detta skulle kunna bidra till att undvika att en lunchföreläsning och biljettförsäljning krockar med varandra. Lucas Asplund, Erika Holmgren och Philip Skånberg tog på sig ansvaret att jobba vidare med detta.

§3.8 Fotografi

Hur fotograferingen av styrelsemedlemmar till hemsidan skall utföras diskuterades. Många andra förbättringar kommer också göras på hemsidan.

§3.8 Sektionsfonden

Hur pengarna i sektionsfonden kan användas och hur pengarna nås bör utredas. Vad pengarna skall användas till dvs sektionsfondens syfte diskuterades och Oskar Tengberg skall kolla vidare på detta.

§ 4 Beslut

§4.1 Firmatecknare för verksamhetsåret 2016/2017

Styrelsen väljer ordförande Arvid Marklund 920424-0593 samt kassör Oskar Tengberg 940410-3971 att teckna föreningen verksamhetsåret 2016/2017 var för sig.



Maskinteknologiensektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-08-31
Tid: 16:48 Plats:A3101a

Mötesprotokoll nr 2 – 2016/2017

§ 5 Övrigt

§5.1 Årsplanering/Struktur

Arvid Marklund och Lucas Asplund presenterade att arbete med årsplanering och framtagning ett ramverk är påbörjat. De spelregler som tidigare togs fram kommer kortas ned och därmed redigeras. I vilka situationer styrelsekläderna bör användas skall tydliggöras.

§5.2 Policy, reglemente, stadgar

Policy, reglemente och stadgar finns att hitta på Teknologkårens hemsida, det är bra att ha läst genom dessa och de är bra att kunna.

§5.3 Rodden

Styrelsen skall medverka i Rodden och då representera Maskinteknologiensektionens styrelse.

§ 6 Avslutande formalia

§ 6.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, fredagen den 2016-09-02, kl.13.00 på Julius.
Nästa möte, onsdag den 2016-09-07, kl. 18.15 i A-Huset.

§ 6.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 19.34.

Protokollförare:

/Tove Audhav

Mötesordförande:

/Arvid Marklund

Justeras:

Erika Holmgren

/Erika Holmgren

/Carl Ekberg