



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-09-07
Tid:17:21 Plats:A3101a

Mötesprotokoll nr 3 – 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 17.21 den 2016-09-07 i A3101a.

§ 1.2 Mötets behörighet

9 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 Jonas Dahlgren.

§ 1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 1.7 Föregående protokoll

Styrelsemötesprotokoll nummer 2 läggs till handlingarna.

§ 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-09-07
Tid:17:21 Plats:A3101a

Mötesprotokoll nr 3 – 2016/2017

Arvid Marklund har sedan föregående möte

- Bakat till Expen (och eventuellt vunnit).
- Skrivit kallelse till sektionens möte 1 och bokat lokal tillhörande detta.
- Uppdaterat kontaktformulär inför SMART.
- Gjort en grov kalkyl på utgifter under SMART.
- Skrivit en preliminär föredragningslista inför sektionens möte 1.
- Gjort en preliminär PowerPoint till sektionens möte 1.
- Undersökt gamla protokoll från sektionens möte 1 och börjat planera inför vårt och gjort en preliminär handlingsplan.
- Jobbat lite med ramverket som skall införas i styrelsen.
- Satt upp några ordningsregler för styrelsen.
- Börjat göra en årsplan över styrelsens verksamhetsår.
- Funderat kring mötesstruktur.
- Arbetat med att skriva mötesdisciplin till sektionens möte 1.

Lucas Asplund har sedan föregående möte

- Haft första mötet för subgrupperna, programföreningar och MAkt. Där diskuterades bland annat första datumen för event samt en utvärdering av nolleperioden från deras sida. Vidare har en intern kalender mellan dessa grupper upprättats.

Oskar Tengberg har sedan föregående möte

- Forsatt överlämning med föregående kassör.
- Gjort förarbete inför betalningar som kommer att ske under Rodden.
- Arbetat med MAkts budget.
- Fått dokument och kontorsmaterial överlämnat från föregående kassör.
- Deltagit under Expen.

Emma Nordekvist har sedan föregående möte

- Blivit kallad till UBS-råd.
- Hört med phösare om rekrytering av programrådsrepresentanter.

Carl Ekberg har sedan föregående möte

- Fixat med access till förrådsdörr, gjort ett dokument som övriga medlemmar skall fylla i för att få access.
- Deltagit på Expen.

Philip Skånberg har sedan föregående möte

- Haft möte med PRINT.
- Haft Intervjuer med PRINT.
- Gått igenom ansökningar till PRINT.
- Gjort en plan om att köpa in kamera.
- Sett över förbättringsmöjligheter på hemsidan.
- Haft kontakt med INFORAD.
- Blivit kallad till möte med tidigare INFORAD.
- Haft kontakt med gamla INFO/PR angående resurser.
- Uppdaterat maillistan, innehåller nu även de nya studenterna.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-09-07
Tid:17:21 Plats:A3101a

Mötesprotokoll nr 3 – 2016/2017

- Informerat om sektionens möte 1.
- Börjat på planscher till sektionens möte 1.
- Konstruerat intagningstest till grafikerna i PRINT.
- Deligerat provjobb för fotograferna till PRINT.
- Deltagit på Expen.

Erika Holmgren har sedan föregående möte

- Deltagit på Expen.
- Bokat lokal till lunchföreläsningen samt planerat denna, detta kommer med stor sannolikhet infalla onsdag 2016-09-21.
- Blivit kallad till ARB-möte.
- Justerat föregående protokoll,

Tove Audhav har sedan föregående möte

- Renskrivit föregående protokoll.
- Bakat inför och deltagit på Expen.

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte

- Hyrt ut maskinen flertalet gånger.
- Räknat ihop kassan för föregående år.
- Fått tillgång till iZettlen.
- Deltagit på Expen.

§ 3 Diskussion

§3.1 Uppföljning av föregående diskussionspunkter och övrigtpunkter

Styrelsen kollade genom och diskuterade föregående protokolls paragrafer för att få en tydlig bild om hur läget för dessa är nu. Styrelsen pratade också om hur en pågåendelista skulle kunna hjälpa i vidare arbete vad gäller pågående projekt och uppföljning av tidigare protokoll. Projekt från föregående protokoll som diskuterades och resultatet av detta presenteras nedan.

Överlämningsdokument och utvärdering av Nolleperioden 2016 skall utföras och har som mål att vara klart nästa vecka.

PRINT's arbete med Expen skall i huvudsak vara i syfte att utveckla och driva Expen framåt, inte nödvändigtvis att hålla i tillfällena.

Uppdatering av personer på hemsidan skall ske inom en snar framtid. Alla styrelsemedlemmar skall därför skriva en uppdatering av sin post så snart som möjligt, fotografering av styrelsemedlemmar för att lägga ut på hemsidan kommer att ske kl18.00 innan nästa styrelsemöte.

Tidigare bidragsansökningar som användes för ansökan av pengar till SMART har kollats på, en mer detaljerad inbjudan från värduniversitetet krävs för vidare arbete med att lägga in en ny ansökan.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-09-07
Tid:17:21 Plats:A3101a

Vad gäller nycklar och Access finns en styrelseförrådsnyckel mer än vad tidigare visat sig, styrelsen anser att Erika Holmgren är mest lämpad att ha ansvaret för denna nyckel fram till oktober på grund av hennes arbete med M-jet. För att alla styrelsemedlemmar skall få access till dörren innan styrelseförrådet skall samtliga styrelsemedlemmar fylla i ett dokument som finns i driven, vidare arbete med detta är Carl Ekberg ansvarig över.

Kalender, ett testförsök med en gemensam maskinkalender utförs med subgrupperna, en separat styrelsekalender kommer också att upprättas denna kommer till exempel innehålla deadlines och möten.

Hur arbete kring sektionens fonden skall ske diskuterades och vidare arbete med detta kommer ske. Ett steg är att ta kontakt med styrelsen som var verksam under åren 2013/2014.

Var stadgar hittas och hur TKL's stadgar påverkar Maskinteknologisektionens stadgar diskuterades.

§3.2 Sektionsmöte 1

Sektionsmöte 1 kommer hållas 2016-09-15 18.30 i LKAB-salen, vad som kommer att tas upp under sektionens möte diskuterades. Bordläggande av ansvarsfrihet för föregående styrelse samt inval av suppleant kommer ske. En omröstning kommer behöva utföras angående suppleanten och hur detta på ett smidigt sätt skall gå till diskuterades. Förslag som togs upp angående röstningmetoder var att använda en app eller att använda lappar. Styrelsen beslutar att lappar kommer att användas och att dessa skall vara väl förberedda inför sektionens möte 1. Vad som skall stå på lapparna skall utredas vidare. I vilken mån öppna omröstningar kan utföras togs upp och det skall styrelsen också kolla vidare på.

Styrelsen diskuterade på vilket sätt tanken att byta namn på Expen till M-café skall presenteras för sektionens medlemmar och kom fram till att det är lämpligt att ta upp detta som en diskussionspunkt under sektionens möte 1. Om ett namnbyte skulle vara aktuellt skall styrelsen utreda om ordet Expen finns med i stadgarna och om en stadgaändring då behövs som resultat av namnbytet.

Om det skulle vara intressant för Maskinteknologisektionen att starta upp en podcast (M-pod) och på vilket sätt detta skulle kunna utföras och göras intressant för medlemmar diskuterades. Styrelsen beslutar att ta upp detta under sektionens möte 1 som en diskussionspunkt.

Vilka uppgifter som finns att förbereda inför sektionens möte 1 togs upp och diskuterades. Delmoment som togs upp som skall förberedas är till exempel att skicka ut föredragningslista, skriva handlingar, skriva ihop mötesdisciplin, göra ett facebookevenemang och inköp av fika och frukt. Styrelsen beslutade att ses två timmar innan sektionens möte 1 för att hinna med inköp och kvarstående förberedelser.

§3.3 Spelregler

Spelregler är de regler som sätts för att gruppen skall fungera optimalt. Spelregler för styrelsen har tagits fram vid ett tidigare tillfälle men de var för många därför valde styrelsen att göra om dem.



Spelreglerna skulle svara frågan “Vad är nödvändigt för att vi skall fungera som grupp?” och endast ett fåtal skulle fastslås. De spelregler som styrelsen beslutade att lägga mest vikt i är nedanstående.

- Öppen kommunikation**, innefattar ärlighet att våga uttrycka sig och att ansvar men att inte vara rädd för att be om hjälp.
- Prata med varandra inte om varandra**, vi skall fungera som ett lag.
- Lämna styrelsemötet på god ton.** (Lämna föregående möte på mötet.)
- Respektera varandras åsikter, värderingar och kompetens.**

§3.4 **Ändringar i mötesupplägg på styrelsemötena**

Ett förslag på att införa en typ av rapportering under styrelsemötena som förutom att ta upp vad respektive styrelsemedlem har gjort sedan föregående möte också tar upp vad respektive styrelsemedlem planerar att göra framåt i tiden. Syftet med förändringarna är att styrelsemedlemmarna ska få en bättre inblick i verksamhetens helhet. Hur detta skulle påverka styrelsemötena diskuterades med fokus på hur detta skulle kunna påverka tiden på möten samt hur det skulle kunna förbättra inblicken i övriga styrelsemedlemmars arbete. Hur utformningen av detta nya mötesupplägg skulle kunna utföras diskuterades. Förslag som togs upp var att ha en pågåendelista och en antagandelista med avstämning på vad som gjorts sedan tidigare möte. Ett annat förslag som togs upp var att som tidigare ha varsin personlig lista för det som gjorts men som också innehåller kortsiktiga och långsiktiga mål. Ett tredje förslag handlade om att dela upp olika projekt som pågår i kategorier för att få en tydlig blick om kommande arbete. Styrelsen diskuterade också exempel på hur detta skulle kunna användas i verksamheten idag. Styrelsen är eniga om att rapportering om vad som skall göras inför nästkommande möte bör ske i princip sist på mötet. Andra metoder för att få god inblick i andra styrelsemedlemmars arbete diskuterades också. Hur möten kan ske effektivare och inom en utsatt tidsram diskuterades och skall arbetas vidare med.

§3.5 **Slack/Dokument**

För att få tydligare och smidigare dagordning under styrelsemöten diskuterade styrelsen på vilket sätt dagordningen skall upprättas inför styrelsemöten. Styrelsen tog upp alternativ till Slack men beslutade att kommunikation om vad som skall tas upp på styrelsemötena skall ske i Slack. Styrelsen enades om dagen innan nästkommande styrelsemöte skall alla punkter som kommer tas upp på mötet vara inskrivna i Slack, Tove Audhav förbereder sedan punkterna inför mötet.

§3.6 **Ramverk**

Syfte med att införa ett ramverk är att alla styrelsemedlemmar skall vara pålästa och förberedda inför styrelsemötena. Ett förslag på att en kallelse till styrelsemöte skall skickas ut dagen innan mötet diskuterades, kallelsen skall innehålla information om mötet samt en dagordning. Styrelsen beslutar att de punkter som skall tas upp på nästa styrelsemöte skall finnas i Slack senast klockan 14.00 dagen innan ett styrelsemöte. Information om att punkter för dagordningen stänger 14.00 dagen innan ett styrelsemöte bör gå ut till subgrupper, utskott och M-jet.

§3.7 **Årsplan**

En grov årsplan har utförts och en detaljerad plan för denna termin, evenemang, tentamensperioder, kårevenemang är påbörjad men kommer fortsätta jobbas fram. Specifika



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-09-07
Tid:17:21 Plats:A3101a

evenemang och händelser diskuterades, arbete med detta kommer fortgå och integreras med arbetet med styrelsekalendern.

§3.8 Förhållningsregler

Hur styrelsen skall synas utåt diskuterades och nedanstående punkter togs fram.

- Styrelsen skall icke vara märkbart berusade i styrelsekläder, på LTU, om inget annat anges.
- Styrelsen skall vara enade utåt, styrelsens åsikt är också styrelsemedlemmens åsikt. Om någonting specifikt händer ligger det på styrelsen inte på en enskild person oavsett om det är negativt eller positivt.
- Styrelsen har en neutral ton mot andra sektioner och kårer.

§3.9 Protokoll för sektionmöte 5

Varför protokollet för sektionmöte 5 inte ligger på hemsidan diskuterades. Det visade sig att det är på grund av protokolljustering som har dröjt men det skall vara på gång. När protokollet finns till handa skall det sparas som PDF och komprimeras till mindre än 1Mb för att ha möjlighet att laddas upp på hemsidan.

§3.10 PRINT anställning av externa konsulter

PRINT har för avsikt att ta in en person som inte går under TKL i sin verksamhet och undrar hur de skall gå till väga. Ett förslag från deras sida är att skriva ett kontrakt och ta in dem som ideellt arbetande konsulter. Vilka andra alternativ som finns diskuterades. Föreningsfriheten som finns i Sverige skulle kunna gälla här och personen i fråga bör därmed ha rätt till att ställa sig under TKL om denne är intresserad av detta. Styrelsen önskar att PRINT i första hand utreder om individen kan ställa sig under TKL, om detta inte är möjligt anser styrelsen att mer information behövs om vad kontraktet skulle innebära innan styrelsen kan ställa sig bakom det. Om det skulle vara mer intressant att ta in någon inom sektionen istället togs upp men styrelsen anser att det som är bäst för maskinteknologisektionen är att ta in den individ som är mest lämpad för sin post.

§3.11 Ökning av PRINT's startbudget

För att PRINT skall kunna upprätthålla samma kvalitet som föregående år skulle inköp av kamera och kameratillbehör utföras. PRINT's uppstartsbudget räcker ej till detta. Styrelsen diskuterade vilka effekter en höge uppstartsbudget för PRINT skulle kunna innebära. Styrelsen anser att det ligger i maskinteknologistyrelsens intresse att höja PRINTS uppstartsbudget men att det samtidigt krävs mer precis information från PRINT angående planerade inköp och ny budget.

§3.12 Yukigassen

MAkt har ett intresse av att starta upp ett projekt som har fokus på att hålla i en stor snöbollsturnering, Yukigassen. För detta krävs det hjälp och uppbackning från sektionen. Styrelsen diskuterade vad som krävs för att detta skall utföras på ett bra sätt, hur uppstart av detta skulle ske, på vilka sätt finansiering skulle gå till, rimligheten att det blir så pass bra som målsättningen är och eventuella samarbeten med andra evenemang. Styrelsen tog t.ex. upp att projektet skulle krävas bra marknadsföring, stora mängder sponsring, samarbete med LTU, en seriös approach, kontakt med idrottsföreningar om uppstart samt en tydlig budget. Styrelsen anser att detta kommer ta mycket tid men att det skulle vara mycket givande för maskinteknologisektionen att utföra detta projekt. Styrelsemeddlemmarna är eniga om att styrelsen



kan ställa sig bakom en uppstart av detta i samarbete med MAkt. Hur detta samarbete kommer ske i detta projekt diskuterades och ett uppstartsmöte för detta projekt kommer att hållas tillsammans med MAkt. Carl Ekberg tar på sig att vara projektledare för detta. Att kontakt med tidigare engagerade inom Yukigassen skulle kunna vara givande togs upp. Hur stort evenemang det skulle gå att uppnå i år jämfört med följande år (om projektet fortsätter drivas) diskuterades.

§3.13 Nya medlemmar i MAkt

En åsikt om att styrelsens inröstade av de nya MAkt medlemmarna i dagsläget inte fyller någon tydlig funktion togs upp och diskuterades. Styrelsen anser att MAkt's rekrytering idag fungerar mycket bra och ser ingen tydlig anledning varför detta skall ske via styrelsen. Vilket syftet som tidigare har funnits för inröstning av MAkt-posterna på styrelsemöten bör dock ses över innan ett beslut om förändring av detta tas.

§ 4 Övrigt

§4.1 Inventering av förråd

De förråd som finns under maskinteknologisektionen bör inventeras. Digitala inventarielistor skulle då vara smidiga att upprätta. Syftet med inventeringen är att få en bra koll och kontroll på vilka föremål som finns inom sektionen och var de skall befinna sig. Jonas Dahlgren tar på sig ansvar för vidare arbete med detta. En strukturering/städning/inventering kommer ske snart.

§4.2 Firmateknare för banken

Firmateknare har ännu ej fått tillgång till styrelsens konton. Att bankens processer ser olika ut från år till år försvårar processen. Jobb med detta kommer fortgå.

§4.3 Datum för teambuilding

En teambuilding planeras att hållas inom en snar framtid enligt rekommendationer från tidigare styrelse. Tanken är att styrelsen skall ha en tacokväll och lära känna varandra bättre. Datum återstår att väljas.

§4.4 Gymkort

Hur styrelserabatten på gymkort är utformad togs upp. Tidigare kort kan frysas och billigare kort får köpas för verksamhetsåret.

§ 5 Avslutande formalia

§ 5.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, fredagen den **2016-09-09, kl.13.00 i Julius.**
Nästa möte, tisdagen den **2016-09-14, kl.18:30 i A3101a.**



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-09-07
Tid:17:21 Plats:A3101a

Mötesprotokoll nr 3 – 2016/2017

§ 5.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 20:47.

Protokollförare:

/Tove Audhav

Mötesordförande:

/Arvid Marklund

Justeras:

/Emma Nordevist

/Jonas Dahlgren.