



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-09-14
Tid:19:02 Plats: A3031c

Mötesprotokoll nr 4 – 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

Mötet öppnas

Arvid Marklund förklarar mötet öppnat klockan 19:02 den 2016-09-14 i A3031c.

Mötets behörighet

9 styrelsemedlemmar är närvarande. Mötet anses behörigt.

Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Arvid Marklund.

Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Tove Audhav.

Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Lucas Asplund och Oskar Tengberg.

Adjungeringar

Inga adjungeringar.

Föregående protokoll

Styrelsemötesprotokoll nummer 3 läggs till handlingarna

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.



§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen

§2.1.1 Avslutade projekt

Arvid Marklund har sedan föregående möte

- Färdigställt föredragningslista och PowerPoint till Sektionsmöte 1.
- Skrivit en uppmaning till föregående styrelse.
- Gjort en ny föredragningslista.
- Gjort en mall för genomförande av projekt.
- Varit med och förlorat på Rodden.

Lucas Asplund har sedan föregående möte

- Deltagit i Rodden.
- Uppdaterat postbeskrivningen.
- Informerat KF-ledamöterna.
- Skapat en kalender för styrelsen.
- Skrivit överlämning av nolleperioden tillsammans med Tove Audhav.
- Haft kontakt med subgrupper angående spons och närvaro på styrelsemöten.
- Hjälpt Jonas Dahlgren med att inventera förrådet.
- Gått igenom gamla dokument och affischer i förrådet.
- Kallat in subgrupper för nästa Mordfrad (Maskinsektionens ordföranderåd)

Oskar Tengberg har sedan föregående möte

- Deltagit på Rodden.
- Tagit fram en röstlappsmall inför Sektionsmöte 1.
- Fortsatt överlämning med föregående kassör.
- Lämnat in dokument till banken.
- Hanterat ersättningsblanketter.
- Tagit fram information angående sektionsfonden.

Emma Nordekvist har sedan föregående möte

- Deltagit på Rodden.
- Varit på UBS-råd.
- Värvat tre programrådsrepresentanter.
- Deltagit i Expen.
- Varit i kontakt med vice ordförande för I-sektionen då han även är studentrepresentant för TKL i ETS ledningsgrupp.
- Gjort organisationsschema över hur sektionen förhåller sig till TKL och KF inför Sektionsmöte 1.
- Skickat in postbeskrivning som skall läggas upp på hemsidan.

Carl Ekberg har sedan föregående möte

- Har haft möte med MAkt med deras inblandning i Yukigassen.



- Varit i kontakt med ordförande och tidigare ordförande i Yukigassenföreningen.

Philip Skånberg har sedan föregående möte

- Haft möte med PRINT.
- Haft intervjuer med PRINT.
- Tagit in nya medlemmar i PRINT.
- Uppdaterat KF-listan.
- Mailat Company line om ny tröja.
- Gjort en ny budget för PRINT.
- Lagt upp forna protokoll från för styrelsen 15/16.
- Försökt lägga upp protokoll för styrelsemöte 1 och 2.
- Anordnat styrelsefotografering.
- Spånat på mailsignaturdesigner.
- Vart på möte med INFORAD.
- Mailat ETS angående fotoutrustning.
- Kollat upp möjligheter hos projektfonden.
- Letat kamera till PRINT.
- Varit i kontakt med TKL angående utvecklingsmöjligheter för hemsidan.

Erika Holmgren har sedan föregående möte

- Skickat in postbeskrivning som skall läggas upp på hemsidan.
- Bokat ny lokal och nytt datum (2016-09-28) för lunchföreläsningen som annordnas i samarbete med GEO-sektionen.
- Kontaktat företaget om förberedelser till lunchföreläsningen.
- Varit på ARB-möte.

Tove Audhav har sedan föregående möte

- Skickat in anmälan till arbetsmiljöutbildning 2016-10-18.
- Varit med i skrivandet av överlämningen angående nolleperioden.
- Förberett protokollet inför sektionens möte 1.
- Försökt göra protokoll redo för uppladdning på hemsidan.
- Renskrivit protokoll från styrelsemöte 3.

Jonas Dahlgren har sedan föregående möte

- Hyrt ut maskinen ett antal gånger.
- Deltagit i Rodden.
- Städat och inventerat förrådet samt även skapat en digital inventarielista.
- Läst historiska dokument.
-

§2.1.2 Påbörjade projekt

Arvid Marklund arbetar med

- Mötesdisciplin och manus inför Sektionsmöte 1.
- Förberedelser inför Sektionsmöte 1.



Maskinteknologsektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-09-14
Tid:19:02 Plats: A3031c

Mötesprotokoll nr 4 – 2016/2017

Lucas Asplund arbetar med

- Att läsa på om KF, arbete med subgrupper utbetalningar, spons.

Oskar Tengberg arbetar med

- Att lära sig posten.

Emma Nordekviist arbetar med

- Att värva programrådsrepresentanter.
- Ett studentärende.

Carl Ekberg arbetar med

- Arbetar med Yukigassen.
- Att börja kolla på rekrytering till utskott, en alumnförening samt en gammal mailgrupp till alumner.

Philip Skånberg arbetar med

- Att uppdatera styrelseinformation.
- Utveckling av mailsignatursdesign.
- Hur PRINT skall gå till väga för att ta in en från utomstående kår i PRINT.
- Kamerainköp.
- Uppladdning av styrelseprotokoll på hemsidan.
- Bildbyte på hemsidan.

Erika Holmgren arbetar med

- Lunchföreläsning med GEO-sektionen.
- Företagsevent och deltagare kan värvas.

Tove Audhav arbetar med

- Protokolljustering och protokollhantering.

Jonas Dahlgren arbetar med

- Inventering.

§2.1.3 Kommande projekt inför nästa möte

Arvid Marklund kommer påbörja arbete med/ha genomfört

- Möte med Sektionsordföranden under TKL.
- Sektionsmöte 1
- Utvärdering av ny föredragningslista.

Lucas Asplund kommer påbörja arbete med/ha genomfört

- Sektionsordförandeting.
- Inventering av Julius-förråd.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-09-14
Tid:19:02 Plats: A3031c

Mötesprotokoll nr 4 – 2016/2017

Oskar Tengberg kommer påbörja arbete med/ha genomfört

- Deklarering av föregående år.
- Informationsmöte med kassörer från subgrupper och utskott.
- Genomgång av ersättningblanketter för styrelsen.
- Sektionsfonden.
- Att bokföra och betala fakturor.

Emma Nordekvis kommer påbörja arbete med/ha genomfört

- Utredning av var det fattas programrådsrepresentanter.
- En utbildning för de nya utbildningsrepresentanterna.

Carl Ekberg kommer påbörja arbete med/ha genomfört

- Uppdatering av postinformation till hemsidan.

Philip Skånberg kommer påbörja arbete med/ha genomfört

- Uppdatering av texter och bilder på hemsidan.
- Ett bildgalleri på hemsidan.
- Ansökan ur projektfonden.
- Att starta upp ett projekt i PRINT med en bild databas med foton för affischer mm.
- En affischmall.
- Kontakt av PR-ansvariga hos subgrupper och utskott.
- Ett samtal med Erika Holmgren angående företagsevent med TKL.

Erika Holmgren kommer påbörja arbete med/ha genomfört

- Att hitta personer för ett utskott.
- Ett samtal med programmföreningars arbetsmarknadskontakter angående företagsevent.
- Ett samtal med Philip Skånberg angående företagsevent med TKL.

Tove Audhav kommer påbörja arbete med/ha genomfört

- Skrivande och justering av protokoll.

Jonas Dahlgren kommer påbörja arbete med/ha genomfört

- Inventering av Julius-förråd.

§3 Beslut

§3.1 Budget för M-JET

Erika Holmgren presenterade de förändringarna som har skett i budgeten för M-JET 2016. Styrelsen diskuterade vilken inverkan förändringarna har samt hur ett till företag skulle kunna påverka budgeten. Styrelsen anser att budgeten är bra och väl genomarbetad.

Styrelsemötet beslutar att godkänna bifogad bilaga i dess helhet.



§4 Diskussion

§4.1 Uppföljning av föregående möte

Styrelsen kollade genom och diskuterade föregående protokolls paragrafer för att få en tydlig bild om hur läget för dessa är nu resultatet av detta presenteras nedan.

Expen nämns vid ett tillfälle i PRINTS reglemente, för namnbyte av Expen behövs alltså göras på ett sektionmöte och kan eventuellt göras på Sektionsmöte 2 beroende på vad som sägs på Styrelsemöte 1.

Det är endast en person kvar som inte har uppdaterat sin postbeskrivning för hemsidan.

Access till dörrarna skall nu vara löst och tidigare access för de som inte bör ha det har tagits bort.

Föredragningslista för sektionmöte 1 finns på hemsidan.

§4.2 Gamla styrelsetröjor

Gamla styrelsemedlemmar använder sina styrelsetröjor. Sittande styrelse diskuterade lämpligheten i att de gamla styrelsemedlemmarna använder sina tröjor och på vilket sätt det påverkar sittande styrelse. Styrelsen anser att om tidigare styrelse skall använda sina tröjor bör de förhålla sig till samma regler som den nuvarande styrelsen. Ett förslag som togs upp var att trycka texten "Expired" på gamla styrets styrelsetröjor vilket skulle indikera att de inte längre är aktuella. Styrelsen beslutar att ett mail som förklarar de förhållningsreglerna som satts upp för styrelsekläder detta år skall skickas ut. Om det skulle vara några problem för tidigare styrelsemedlemmar att följa dessa skall diskussion om detta tas upp igen.

§4.3 Budget för MAkts startsumma

En startsumma för MAkt är satt på 10 000 kronor. Dessa är de pengarna som de har att besluta om, men alla inköp måste godkännas hos styrelsen. MAkt är nu intresserade av att hålla en teambuilding och undrar om de har möjlighet att göra detta med dessa pengar eller om det måste göras med privata pengar. Styrelsen diskuterade hur MAkts pengar bör disponeras och lämpligheten i att de håller en teambuilding för dessa pengar. Styrelsen tog också upp hur finansiering av subgruppers teambuilding sker i syfte att behandla alla lika. Kontraktet som i dagsläget finns angående hur MAkt skall använda sina 10 000 kronor är inte tydligt. Styrelsen anser att en tydlig budget för MAkt bör sättas upp och att ett tydligare kontrakt bör skrivas. Lucas Asplund kommer jobba vidare med denna fråga till nästa styrelsemöte och ta fram en generell budget för MAkt, i samråd med MAkt.

§4.4 Budget för teambuilding; subgrupper och utskott

Styrelsen bordlägger denna fråga till nästa vecka.

§4.5 Schema för bakning till Expen



Ett förslag på att göra en fikalista inför Expen presenterades, syftet med att ha en fikalista skulle vara att ge en tydlig struktur i vem som är ansvarig för att baka, styrelsen diskuterade detta. Expen ligger just nu under utveckling, bakningen kan eventuellt komma att gå över på PRINT's verksamhet vilket skulle göra ett fikaschema överflödigt. Styrelsen är överens om att bestämma vem som bakar två veckor i förväg men att ej göra ett helt schema.

Styrelsen diskuterade också överlåtelse av viss verksamhet på Expen till PRINT. Styrelsen anser att arbete med cafédelen skulle kunna överlåtas till PRINT men att det forftrande bör vara styrelsen som håller i det. Inventering och försäljning ligger på kassör och därmed är det rimligt att styrelsen har kvar ansvaret för försäljningsdelen i Expen. Styrelsen anser också att det är en betydande social kanal för styrelsen som kan användas för idésnack och som diskussionsforum, detta är viktigt att bibehålla även om vissa arbetsuppgifter överlåts till PRINT.

§4.6 Material i förråd

Förråd har kollats igenom och det finns mycket material i dem, en hel del av dessa material är inte relevant för styrelsens verksamhet och skulle kunna överlåtas till till exempel subgrupper och utskott. Hur detta skulle kunna fördelas ut diskuterades. Vissa saker som dukar och liknande kan vara bra att ha kvar inför M-JET. Inventarielistan skall kollas mot styrelsens planerade verksamhet och kalender för att få en tydligare bild av vilka material som kan komma till användning, ett förslag på vad som skulle kunna skänkas bort kommer tas fram. Ett förslag om hur fördelningen skulle kunna gå till togs upp. Förslaget innebär att styrelsen presenterar vilka material som finns över, subgrupper och utskott får sedan maila in och "ansöka" om vilka material som de önskar att få, varpå styrelsen sedan delar ut materialet.

§4.7 Uppdatering Yukigassenmöte

Möte med MAkt har utförts, MAkt är med på att ta huvudansvaret i Yukigassenprojektet. Möte har också utförts med tidigare ordförande och ordförande för Yukigasseförbundet och de hänvisade till att år 2012 fanns det en budget för detta på 1 miljon SEK. Något viktigt som sades på detta möte är att Yukigassenförbundet vill fortfarande stå som huvudansvarig i detta projekt. Vidare sades också att evenemanget är riksuppmärksammat och bör därför ej hållas på campus utan i Luleå Centrum. Yukigassenförbundet meddelade också att det skulle krävas en rekrytering till Yukigassenförbundet för att starta upp detta men att det ännu finns tid för att hinna genomföra ett stort evenemang. Om tillräckligt många ansökningar till företag skulle hinna gå ut innan nyår skulle ett stort evenemang vara genomförbart.

Styrelsen diskuterade hur rekrytering av personer till Yukigassenförbundet skulle kunna ske. PRINT skulle kunna hjälpa till med PR för rekrytering. Att Yukigassenförbundet söker folk bör tas upp på Sektionsmöte 1.

Hur det på ett bra sätt skall framgå att Maskinteknologisektionen är med och annordnar detta diskuterades. Styrelsen anser att en person från MAkt bör sitta med i Yukigassenförbundet och ett förslag som gavs är att ha en post inom MAkt som är Yukigassenansvarig. Ett samarbetsavtal med förbundet angående budget och PR skulle kunna skrivas.

Diskussion fördes angående om arbete med detta gynnar sektionen. Styrelsen anser att det gör det eftersom det skulle kunna bidra till mer kontakt med företag och bidra till ett stort



evenemang i Luleå som kan sätta guldkant på studietiden. Styrelsen anser att sektionens medlemmarnas åsikt har stor vikt i detta och att om de ställer sig positiva till detta projekt under Sektionsmöte 1 bör projektet jobbas vidare med under sektionen.

§4.8 Sektionsfonden

Oskar Tengberg har pratat med tidigare kassör angående sektionens fonden. Två fonder finns med samma namn, en under Maskinteknologsektionen och en under TKL. Sektionsfonden under Maskinteknologsektionen är en del av Maskinteknologsektionens plusgiro och sektionen har rätt att ta ut 40 000 SEK per år från denna, problemet är dock att ingen har lagt in pengar i denna fond. Många oklarheter hur arbete med denna fond skall gå till finns och vidare arbete med detta kommer ske. Antingen bör elementet om hur fonden skall användas ändras eller så bör fonden tas bort. Syftet med denna fond skulle kunna vara att ha någonstans att investera pengar som blivit överskott för att sedan användas om någon oförutsägbar utgift skulle dyka upp. Bokföring av denna fond har inte skett på ett tydligt sätt och bör tas han om bättre om fonden skall användas igen.

Sektionsfonden som finns inom TKL bör innehålla pengar och dessa borde gå att söka inom sektionen. Arbete med detta kommer att fortsätta. Styrelsen diskuterade vilka frågor som bör utredas mer kring denna fond. Finns det ett tak för hur mycket som får sökas inom denna fond på ett år? Hur kom pengar in i denna fond? Hur skall uttag från denna fond gå till och regleras på ett noggrant sätt med ett bra konsekvenstänk? Oskar Tengberg kommer jobba vidare med detta.

§5 Övrigt

§5.1 QR-kod för sektionens möte sliden

Ett förslag togs upp om att lägga in en QR-kod på kommande facebookevent under Maskinteknologsektionen och visa denna kod på Sektionsmöte1. En QR-kod kommer att läggas upp på projektorn innan Sektionsmöte 1 med länk till M-JET's facebookevenemang, i syfte att göra lite reklam.

§5.2 I-zettlepersonal

Det skulle vara bra att ha flera styrelsemedlemmar som har tillgång till iZettle. Tillgång via styrelsemail skall införas, styrelsemedlemmarna kommer läggas in som personal.

Sektionstelefon tillsammans med iZettle skulle kunna vara en bra investering i framtiden. Det skulle kunna vara speciellt intressant för Julius i syfte för musikspelning och betalning samtidigt. Om en person har någon typ av känslig information på sin telefon som skulle kunna visas under en betalning skulle en separat telefon vara bra. Styrelsen anser att det skulle vara en bra investering men att det inte finns några stora problem i att använda privata telefoner i dagsläget. Investering av detta skulle dessutom behöva ske utanför styrelsens pengar eftersom det inte går under budgeten.



§5.3 Dokument till banken

Dokument är inlämnade till banken för firmatecknande, nu inväntas bekräftelse hos banken samt tillgång till bankkort och bankdosa.

§ 6 Pågåendelista

Projekt	Ansvarig	Färdigdatum
Mail angående styreletröjor.	Arvid	2016-09-19
Kolla genom MAkts budget.	Lucas	2016-09-21
Bearbeta inventarielistorna.	Lucas, Jonas	Oktober
Maskinteknologisektionens TKL-fond.	Oskar	2016-10-31
Access styrelsemedlemmar till iZettle.	Oskar	2016-09-16
Protokoll angående PRINTS arbete med Expen.	Philip	2016-09-21
Text till hemsidan.	Carl	2016-09-15
QR-koder för sektionmöte 1.	Philip och Erika	2016-09-15

§ 7 Avslutande formalia

§7.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, torsdag den 2016-09-15, kl. 16.30 i A117.

Nästa möte, onsdag den 2016-09-21, kl.18:00.

§ 7.2 Mötet avslutas

Arvid Marklund förklarar mötet avslutat klockan 22:15.



Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2016-09-14
Tid:19:02 Plats: A3031c

Mötesprotokoll nr 4 – 2016/2017

Protokollförare:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TA'.

/Tove Audhav

Mötesordförande:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM'.

/Arvid Marklund

Justeras:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LA'.

/Lucas Asplund

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'OT'.

/Oskar Tengberg

Budget 2016		Summa	Godkänd		
Inkomster					
Mässpris	66500	95000			
Bidrag	20000	20000	(söks senare, 2*10000 för mingelkvällen)		
Lunchföreläsning	8000	4000	(exklusive matkostnad, betalas av företaget)		
Totala inkomster	94500	119000			
Utgifter					
Möbler till mässan	-6000	-8000			
Marknadsföring	-11000	-13000			
Lunch under mässdagen	-5500	-6500			
Avslutning på mässdagen	-10000	-10000			
Mingelkväll	-20000	-20000			
Loungen	-5000	-5000	Antal företag	7st *4representanter	
Pris till tävling	-1000	-1000	Företagsvärdar	7st	
Kläder till projektgruppen	0	-6000	Lunchföreläsning	2st	
Material till mässan	-3000	-4000	Projektgrupp	4st	
Hyrbilar och bränsle	-3000	-5000	Andra engagerade	10st	
Avtackning	-12000	-12000	Styrelsen	6st (+3st inom M-JET)	
Teambuilding och upptakt	-10000	-15000	Projektledare	1st	
Nattvakter	-1500	-1500	Antal engagerade	22 (i M-JET)	
Möte	-2500	-4000	Totalt antal	56	
Fotografering	0	-4000			
Förvaring till förråd	-1000	-1000			
Frukost till mässdagen	-3000	-3000			
Totala utgifter	-94500	-119000			
Totalt	0	0			