

PROTOKOLL 1 - 2011/2012
Maskinteknologisektionens sektionmöte
Sammanträdesdatum: 2011-09-08
Tid: 18.30 Plats: C305

Närvarande medlemmar:
Övrigt närvarande:

51 st enligt bilaga 1
4 st enligt bilaga 2

VID PROTOKOLLET

/Johan Rutfors Isaksson 

JUSTERAS

/Hanna Gustafsson 

/Anton Laakso



/Joakim Brahed



§ 1 Inledande formaila

Föredragare: Hanna Gustafsson

§1.1 Mötets öppnande

Hanna Gustafsson förklarar mötet öppnat kl. 18.46

§ 1.2 Mötets behörighet

Mötet är behörigt.

§ 1.3 Val av mötesordförande

Hanna Gustafsson utses till mötesordförande

§ 1.4 Val av mötessekreterare

Johan Rutfors Isaksson utses till mötessekreterare.

§ 1.5 Val av protokolljusterare

Anton Laakso och Joakim Brahed tillsammans med mötesordförande utses till protokolljusterare.

§ 1.6 Föregående protokoll

Sektionsmöte 5 2011 läggs till handlingarna.

§ 1.7 Adjungeringar

Sanna Bergkvist, Anders Ångström, Kajsa Karlsson och Johan Svensson adjungeras in med närvaro, yttranderätt.

§ 1.8 Föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§ 1.9 Publicering av protokoll

Mötesdeltagarna ger sitt tillstånd till att protokollet publiceras på internet.

§ 2 Anmälningsärenden

§ 2.1 Information från styrelsen

Föredragare: Maskinteknologisektionens tyrelse

Hanna Gustafsson, ordförande, rapporterar att sedan föregående sektionmöte har hon:

- Planerat aktiviteter till Nolle-P.
- Tillsammans med vice ordförande deltagit vid ordförande rådet.
- Bedrivit övergripande planering och samordning för styrelsens arbete.

Pontus Carlsson, vice ordförande, rapporterar att sedan föregående sektionmöte har han:

- Arbetat med att strukturera KF.
- Skrivit motioner.

Sofia Pålstam, kassör, rapporterar att sedan föregående sektionmöte har hon:

- Arbetat under Nolle-P.
- Betalat räkningar.
- Deltagit vid kassörmöte.

Caroline Henricson, utbildningsbevakningssamordnare, rapporterar att sedan föregående sektionmöte har hon:

- Arbetat under Nolle-P.
- Sökt programrådsrepresentanter.
- Planerat kommande års utbildningsbevakning.

Rasmus Sunderbg, Arbetsmarknadskontakt, rapporterar att sedan föregående sektionmöte har han:

- Arbetat med medlemsresan

Annika Larsson, ledamot, rapporterar att sedan föregående sektionmöte har hon:

- Planerat sektionens aktiviteter under Nolle-p
- Planerat inför en butikskväll

Markus Wickbom, ledamot, rapporterar att sedan föregående sektionmöte har han:

- Medverkat under nolle-p
- Tagit hand om uthyrningen av maskinen då Christer varit borta

Johan Rutfors Isaksson, sekreterare, rapporterar att sedan föregående sektionmöte har han:

-

§ 2.2 Information från subgrupper

Föredragare: 6M, Julius, Pi och XP:m

6M rapporterar följande:

- Informerar om sin verksamhet.
- Berättar om sin verksamhet under Nolle-P.
- Informerar om sitt event Rodden.
- Informerar även om sommarfesten.

Julius rapporterar följande:

- Informerar om sin verksamhet.
- Sedan förra mötet har de värvat 4 nya medlemmar.
- Informerar om brunsten, 8 oktober.

Pi rapporterar följande:

- Informerar att årets först Pi har varit.

XP-M var ej representerad på sektionmötet.

§ 2.3 Information från externa

Föredragare: Sofie Bucht, arbetsmarknadsenhetens ordförande, Teknologkåren.
Tobias Henriksson, utbildningsenhetens ordförande, Teknologkåren.

Kårstyrelsen rapporterar följande:

- Presenterar sig själv och tackar för medverkan av Nolle-P.
- Kåren informerar att de kommer vara med på möten i fortsättningen för informera om sin verksamhet och eventuella event.
- Informerar om rodden, loppis på Ljussgården kommande söndag och IKEA resan.

§ 2.4 Styrelsen 2011/2012

Presenterar sig själva och verksamheten från föregående år.

Styrelsen 2011/2012 har skrivit verksamhetsberättelse (bilaga 7). Styrelsen 2011/2012 berättar om verksamhetsberättelsen.

Vi lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna

§ 2.5 Revisorerna

Internrevisor Mia Forsblom, Berättar om sin verksamhet. Tycker att protokoll, föredrag, kallelse inte har publicerats som det ska på hemsidan.

Externrevisor Anders Ångström, berättar om sin granskning av ekonomi. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen 2010/2011 .

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 3 Propositioner

§3.1 Stadgeändring

Bilaga 1

§ 4 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 5 Beslut

§5.1 Ansvarsfrihet för styrelsen 2011/2011

Bilaga 3

Förslag till beslut: Att styrelsen 2011/2011 beviljas ansvarsfrihet.

Sluten omröstning.

Protokolljusterare samlar in och räknar rösterna.

Styrelsen 2010/2011 beviljas ansvarsfrihet.

§ 5.2 Beslut om föreslagen stadgeändring

Bilaga 1

Förslag till beslut: Att Maskinteknologiska sektionen stadgor ändring enligt Bilaga 1.
Godkännes.

§ 5.3 Val av PR till styrelsen 2011/2012

Bilaga 2

De nominerade presenterar sig.

Henrik Forslund ,EEIGM, första året.Öga för detaljer, kan Photoshop, kan mycket om datorer, kan arbeta med hemsidor. Kan C++, HTML.

Tomas Jonsson Vanucci ,maskinteknik, första året. Digital design, tidning affisch, bild redigering, har erfarenhet från eget intresse av bildredigering. Arbetat med omslag till bok , gjort film redigering.

Har jobbat med hemsidor, Administration bloggar. PHP, massor av språk, Wordpress.

Diskuterar de nominerade.

Sluten omröstning sker.

Tomas Jonsson Vanucci väljs till ny PR-ansvarig.

§ 5.4 Fyllnadsval av ledamöter till Teknologkåren fullmäktige

Bilaga 3

Presenterar teknologkårens fullmäktiges verksamhet. Staffan björklund, David Andersson, Märta Holgersson, Henrik Forslund och Anton Laakso nomineras.

Samtliga nominerade presenterar sig.

Sluten omröstning sker.

Christian Walldén, Joakim Brahed räknar rösterna.

Staffan Björklund , Märta Holgersson samt Anton Laakso väljs till ledamöter till Teknologkårens fullmäktige.

§ 5.5 Val av internrevisor för verksamhetsåret 2011/2012

Bilaga 4

Mattias Brynjell Rahkola nomineras.

Mattias Brynjell Rahkola presenterar sig.

Mattias Brynjell Rahkola väljs till internrevisor för verksamhetsåret 2011/2012.

§ 5.6 Val av valberedning för verksamhetsåret 2011/2012

Bilaga 5

Valberedningens verksamheten presenteras.

Jakob Torstensson ,Therese Persson nomineras.

Jakob Torstensson och Therese Persson väljs in i valberedningen för verksamhetsåret 2011/2012.

§ 6 Diskussioner

§ 6.1 Maskinen

Bilaga 6

Styrelsen väcker diskussion angående inköp av bil. Den nuvarande maskinen anses ha en del brister trots att den är körduglig. Diskussionen syftar till att se ifall

Maskinteknologssektionens medlemmar anser att det finns ett behov av att leta efter alternativ för inköp av ny bil.

Bilens försäkring diskuteras samt avsaknaden av ABS-bromsar samt andra relaterande aspekter. Även inköp av en bil med fler än fem sittplatser diskuteras.

Sektionsmötet kom fram till att styrelsen skall påbörja arbetet att söka efter alternativ till ny maskin.

§ 7 Övriga frågor

§ 7.1 Medlemsboken

Claire Karlsson blev förra årets Maskinare. Priset för årets maskinare visas upp.

§ 7.2 Hemsidan

Den nya hemsidan presenteras.

En ny hemsidan har skapats för maskinteknolog sektionen.

§ 7.3 Utlottning

Utlottning av priser sker.

§ 7.4 Medlemspol

Medlemspolen presenteras.

Medlemspolen ger sektionens medlemmar möjlighet att anmäla sig som intresserade att aktivt delta vid olika arrangemang för sektionens räkning

§ 8 Avslutande formalia

Föredragare: Hanna Gustafsson

§ 8.1 Nästa möte

Skall ske under läsperiod två.

Tid och plats för nästa möte meddelas senare.

PROTOKOLL 1 - 2011/2012
Maskinteknologsektionens sektionmöte
Sammanträdesdatum: 2011-09-08
Tid: 18.30 Plats: C305

§ 8.2 Mötets avslutande

Hanna Gustafsson förklarar mötet avslutat kl. 21.02

Protokoll justerare:
anton laakso antlaa-1
joabra-9

Bilaga 1 - Medlemmar

Tomi Halden
Thale Marie Hallgren Klasson
Tomas Vannucci
Daniel Rung
Nikolina Frisk
Peter Olehn
Henrik Forslund
Josefine Holm
Emil Axelsson
Sara Keisu
Henrik Norberg
Caroline Edlund
Viktor Lindholm
Patrik Valfridsson
Linda Henriksson
Petter Lundquist
Anders Björklund
Erwa Andersson
Jakob Oskarsson
Amanda Åkerlund
Erik Söderström
Anton Laakso
Matt Thorud
Angelica Löfberg
Thule Brahed
Johan Stenvall
Jonas Johansson
Mia Forsblom
Märta Holgersson
Mattias Brynell Rahkola
Marcus Kallerstedt
Jesper Liljenam
Erika Jougnäs
Johan Koskinen
Johanna Linger
Emil Gunnarsson
Therese Persson
Ida Johansson
Christian Wallden
Karoína Spets Granvik
Christina Trång
Mattias Bergner
Edvin Ekblad
Christoffer Ekman
Oscar Pendse

Dogge Davidsson

PROTOKOLL 1 - 2011/2012
Maskinteknologisektionens sektionmöte
Sammanträdesdatum: 2011-09-08
Tid: 18.30 Plats: C305

Alexander Wagner
Staffan Björklund
David Larsson
Sofie Bucht
Tobias Henriksson

Bilaga 2 - Icke medlemmar

Sanna Bergkvist
Anders Ångström
Kajsa Karlsson
Johan Svensson

Maskinsektionens revisionsberättelse för verksamhetsår 2010/2011

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2010-07-01 till 2011-06-30 i Maskinteknologsektionen. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innebär en granskning av sektionens årsredovisning samt om den ger en rättvisande bild av verksamheten och den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i sektionen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med sektionens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Det finns enligt oss följande brister,

Kallelse, föredragningslistor samt protokoll finns inte tillgänglig på hemsidan i enlighet med kap 6 §6-7 och 9.

Trots detta är det vår åsikt att sektionensmötet tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen 2010-2011.

Vidare yrkar vi på att fastställa resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse enligt bilagor för verksamhetsåret 2010-2011.

Luleå den 6 september 2011



Mia Forsblom
Internrevisor 10/11



Anders Ångström
Externrevisor 10/11