



Mötesprotokoll 2 – 2013/2014
Maskinteknologisektionens sektionsmöte
Sammanträdesdatum: 2013-11-12
Tid: 18:00 Plats: A117

Närvarande medlemmar: Se bilaga.

Övriga närvarande: Se bilaga.

Protokollförare:

/Patrik Valfridsson

Justeras:

/Jennie Eriksson

/Mattias Thorwid

/Tomas Sahleström



§ 1 Inledande formalia

Föredragare: Jennie Eriksson

§ 1.1

Mötet öppnas

Jennie Eriksson förklarar mötet öppnat klockan 18:13 den 18:e augusti 2013 i B192.

§ 1.2

Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Jennie Eriksson.

§ 1.3

Mötets behörighet

Kallelsen har varit ute i 14 dagar och föredarningslistan har varit ute i tid. De av Maskinteknologisektionens närvarande medlemmar förklarar mötet behörigt genom omröstning med enigt ja.

§ 1.4

Val av protokollsekreterare

Till mötessekreterare väljs Patrik Valfridsson.

§ 1.5

Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Tomas Sahleström samt Mattias Thorwid tillsammans med mötesordförande.

§ 1.6

Adjungeringar

Övriga närvarande enligt bilaga adjungeras in med närvaro-, förslags- samt yttranderätt men utan rösträtt.

§ 1.7

Föregående mötesprotokoll

Protokollet från sektionsmöte 1 verksamhetsåret 2013/2014 läggs till handlingarna.

§ 1.8

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.



§ 1.9 **Publicering av protokoll på internet**

Samtliga mötesdeltagare ger sitt tillstånd att protokollet publiceras på internet.

§ 2 **Anmälningssärenden**

§ 2.1 **Styrelsen 2013/2014**

Föredragare: Maskinteknologsektionens styrelse

Maskinteknologsektionens styrelse rapporterar att det gemensamt sedan föregående har: Haft styrelsemöten, medverkat på M-Jet, varit på TKL's Uptakt, varit på Björnbrunsten

Jennie Eriksson, Ordförande, rapporterar att hon sedan föregående sektionmöte har: varit på 3 ordfrad, sett över styrdokumenterna, bjudit in till sektionmöten, varit på tre ledningsgruppsmöten med institutionen TVM samt haft övriga möten med kåren.

Martin Svensson, Vice ordförande, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: varit på ordfrad, varit på solmöten, bjudit in till möten med subgrupperna för att utbyta visioner samt fortsatt arbetet med maskin 40 år.

Christoffer Muhl, Kassör, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: bokfört och betalat räkningar, gjort fakturor och varit på kassöråd

Patrik Valfridsson, Sekreterare, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: arbetat med löpande sekreterarfrågor samt jobbat vidare med Maskinteknologsektionens Representationskommitté.

Erika Werner, Utbildningsbevakningssamordnare, rapporterar att hon sedan föregående sektionmöte har: varit på ubs-möten, varit på möten med Thule på Teknologkåren, skrivit rapport för kurswiki samt varit på programrådsmöten.



Filip Lanneld, PR-/infoansvarig, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: skickat ut Isbjörnspost, uppdaterat facebook, skickat ut kallelsen till detta sektionmöte, varit på inforåd med Teknologkåren samt varit på workshop med AO i kåren.

Björn Öhlund, Utlåningsansvarig, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: hyrt ut maskinen vid 42 av 57 möjliga tillfällen, lagat bakluckan, skall besikta bilen på torsdag och fixa ny stereo.

Mattias Nordin, Arbetsmiljökvalitetsansvarig, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: varit på SMK-möte samt kollat igenom styrdokumentet

Christoffer Svensson Ehlin, Arbetsmarknadskontakt, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: varit på AO-workshopen påbörjat ett samarbete med I-sektionen angående sponsoravtal med Scania samt planerat en medlemsresa till BAE.

§ 2.2

Teknologkåren

Föredragare: Therese Sveitz från Teknologkårens styrelse.

Kårstyrelsen rapporterar följande: För tillfället är det 1743 medlemmar i Teknologkåren, Avfyrningen är i princip färdigplanerad med 900 platser i lokalen samt att Teknologkåren arbetar för tillfället mycket med hur medlemmar i kåren skall premieras. Oscar och Linus i ledningsgruppen har sedan senaste rapportering (Sektionsmöte 1) arbetat med verksamhetsuppdraget, dvs vad kåren skall göra och hur mycket pengar de skall få samt hållit i Ordfrad. De jobbar även med rekrytering av talmanspresidium och valberedning.

Utbildningsenheten rapporterar följande: kunskapsmentorerna pågår, årets lärare är korad, tentaanmälan är/var uppskjuten, betygsättningen för programutbildningarna har kommit och Teknisk Design var inte tillfredsställande. Detta måste fixas till inom ett år annars tas utbildningen bort. Internationella dagen hålls 14 november ifall man är intresserad av utbytesstudier. AO och Larvs projektledare rapporterar: att de söker engagerade till Larv, exjobbsdag hölls den 6 november tillsammans med exjobb luleå, AO jobbar mycket mot sektionerna och hur kontakten skall fungera mellan dem och kåren. Ikearesan hölls. Teknik-sm är på G. ett H.E.T-lag är med. Adelval har hållits, en adel från het 4:an är vald, Jesper Eriksson.



Overallsförsäljningen går bra. Microvågsugnsbataljen rullar vidare samt det är alldeles för få studieplatser sett till antalet studenter. Alla borde göra "Nöjt Studentindex"-enkäten. Nya hemsidan är i princip klar, lanseras i december, alla sektioner får varsin del. Arbetar med informationskanalerna samt marknadsföring.

§ 2.3

Subgrupper och utskott

Fördragare: Representanter från SexM, Julius, Ph1, Pi, MAkt samt Xp-M.

SexM rapporterar följande: de planerar jul- och overallssittning samt har tagit in tre nya wannabe's.

Julius rapporterar följande: de har invigt nya småbjörnar, fördelat Mister- och kassöroller inom Julius, haft Björnbrunst. De har även sålt "asmånga" mackor. Till våren kommer man att få söka till julius istället för det klassiska slutna intaget.

Pi rapporterar följande: de har hållt ungefär 4 pi-kvällar, funderat på att ta in fler medlemmar, representerat på Brunsten och Akademisk Högtid, tappat en medlem till lacrosselaget samt startat en efterlängtat smsgrupp för Pi.

Xp-M rapporterar följande: de har köpt in verktyg för 1500 kronor, hyrt ut nycklar och städat i xp-m.

Ph1 rapporterar följande: fått in en styrelseprovis (Adina Engkvist), jobbar för jämnare könsfördelning i styrelsen, planerat event inför våren, bollat massor med galna ideer, planerat ett årsmöte till vilket alla medlemmar kommer att få en kallelse, inlett arbetet för skoterkörkortsutbildningen. De vill även ha fler styrelseprovisar, men bara såna som gillar motorer.

MAkt rapporterar följande: de har haft Top-Gearsöndag, haft förfest till Red, haft teambuilding och varit med på Brunsten, fixat bankkonto och beställt märken samt skall hålla sittning i början av december.

§ 2.4

Styrelsen 2012/2013

Ämnet ansvarsfrihet tas upp. Berörda dokument har kommit in till styrelsens ordförande idag och har därför inte kunnat skickats ut till sektionens medlemmar. Förslag om att frågan bordläggs till nästa möte.



§ 2.5

Revisorer

Föredragare: ingen revisor på plats.

§ 2.6

KF

Föredragare: Erik Liljeström

Sedan senast har det hållts två KF. Vid första KF delegerades val. Vid KF två valdes en ny talman samt ade. Diskussioner har förts om att hålla phösarval inom sektionen. KF tyckte att slutansvaret borde ligga på NPG då de får ta ansvar för händelser under Nolle-P. Diskussion fördes även om man kan införa phösarveto på sektionnivå.

§ 2.7

Hur gick det på M-JET?

Föredragare: Therese Persson, projektledare M-JET

M-JET gick bra, 11 företag närvarade på mässan samt ett till som hade lunchföreläsning. Mässan gick med irka 80.000 kronor vinst. Jämfört med förra året var det mindre resultat då antalet företag var färre och ingen huvudsponsor fanns. Förra året cirka 100.000 kronor vinst.

§ 3 Propositioner

§ 3.1

Stadgeändring

Mattias Nordin presenterar föreslagna stadgeändringar enligt bilaga.

§ 3.2

Reglementsändring

Mattias Nordin presenterar föreslagna reglementesändringar enligt bilaga.

§ 4 Motioner

Inga motioner finns.

§ 5 Beslut

§ 5.1

Beslut om föreslagen stadgeändring

Sektionsmötet beslutar att bifalla propositionen om stadgeändringar.



§ 5.2 Beslut om föreslagen reglementesändring

Sektionsmötet beslutar att bifalla propositionen om reglemäntesändringar.

§ 5.3 Ansvarsfrihet för styrelsen 2012/2013

Sektionsmötet beslutar att bordlägga punkten.

§ 5.4 Val av Alumnansvarig

Sektionsmötet beslutar att bordlägga punkten.

§ 5.5 Val av KF-ledamöter samt suppleant

Sofia Pålstam och Simon Persson är nominerade. August Naij nominerar sig själv till suppleant. De tre nominerade diskuteras inom sektionmötet med de tre nominerade i väntan utanför salen.

Sektionsmötet beslutar med majoritet att välja Sofia Pålstam och Simon Persson till KF-ledamöter samt August Naij till KF-suppleant.

§ 5.6 Val av internrevisor

Inga nomineringar. Sektionsmötet beslutar att bordlägga punkten.

§ 5.7 Val av ledamot för valberedningen

Inga nomineringar. Sektionsmötet beslutar att bordlägga punkten.

§ 5.8 Val av projektledare för M-JET 2014

Inga nomineringar. Sektionsmötet beslutar att bordlägga punkten.

§ 6 Diskussion

§ 6.1 Bryggeri

Mattias Nordin presenterar: att han har sökt personer till projektet över Facebook. Beställt och mottagit ingredienser till cirka 10 liter öl som provdryck inför en större bryggning. Det behövs personer som kan driva projektet efter Nordin då han inte har tid att driva detta vidare.



§ 6.2 Maskinteknologisektionens Representationskommitté

Patrik Valfridsson presenterar tankar kring Representationskommittén. Medlemmar närvarande på mötet skall kontakta sina vänner i Maskinsektioner runt om i landet och styrelsen skall kontakta andra Maskinsektioner på SMART för att hitta evenemang att åka på.

§ 7 Övriga frågor

§ 7.1 Pi & backhäv

Kan Pi hålla backhäv i kombination med Pi? Sektionsmötet tycker att detta borde ske men Pi hävdar sig vara ”lata av natur” och skall tänka på saken.

§ 8 Avslutande formalia

§ 8.1 Nästa möte

Nästa sektionmöte kommer hållas senare i LP2.

§ 8.2 Mötet avslutas

Jennie Eriksson förklarar mötet avslutat klockan **20:01**.



Mötesprotokoll 2 – 2013/2014
Maskinteknologisektionens sektionmöte
Sammanträdesdatum: 2013-11-12
Tid: 18:00 Plats: A117

Närvarande medlemmar: Se bilaga.

Övriga närvarande: Se bilaga.

Protokollförelse:  /Patrik Valfridsson

Justeras:  /Jennie Eriksson

 /Mattias Thorwid

 /Tomas Sahleström