



Mötesprotokoll 4 – 2013/2014
Maskinteknologisektionens sektionmöte
Sammanträdesdatum: 2014-04-01
Tid: 18:30 Plats: C305

Närvarande medlemmar: 27 medlemmar, se bilaga.

Övriga närvarande: 2 övriga, se bilaga.

Protokollförare:

Filip Lanneld

/Filip Lanneld

Justeras:

Jennie Eriksson

/Jennie Eriksson

Agnes Livingstone

/Agnes Livingstone

Erik Sjödin

/Erik Sjödin



§ 1 Inledande formalia

Föredragare: Jennie Eriksson

§ 1.1 Mötet öppnas

Jennie Eriksson förklarar mötet öppnat klockan 18:36 den 1:e april 2014 i C305.

§ 1.2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Jennie Eriksson.

§ 1.3 Mötets behörighet

Kallelsen har varit ute i 14 dagar och föredragningslistan har varit ute i tid. De fler än 15 av Maskinteknologisektionens närvarande medlemmar förklarar mötet behörigt genom omröstning med enigt ja.

§ 1.4 Val av protokollsekreterare

Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld.

§ 1.5 Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Agnes Livingstone samt Erik Sjödin 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 sektionmöte 3 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 till att protokollet publiceras på internet.

ES
FL



§ 2 Anmälningssärenden

§ 2.1 Styrelsen 2013/2014

Föredragare: Maskinteknologsektionens styrelse

Maskinteknologsektionens styrelse rapporterar att det gemensamt sedan föregående sektionmöte har: Styrelsen har gemensamt arbetat med sektionens 40års-firande, samt inlett dialog med kåren och Stuk angående Stuks framtida verksamhet och eventuella omstruktureringar.

Utöver detta har delar av styrelsen varit medverkande under Vinterfestivalen och delat ut parisare, anordnat en sektionkväll för nyanländande studenter under lilla nolle-P, arbetat med att engagera sektionsmedlemmar att springa Luleå stadsmara, samt medverkat då Makt anordnat snörugby. Cirka ett 10 tal styrelsemöten sedan sektionmöte 3 i december.

Jennie Eriksson, Ordförande, rapporterar att hon sedan föregående sektionmöte har: Varit på 4 st ordföranderåd, varit på SOT, arbetat med Maskinteknologsektionens sångbok, medverkat vid tre ledningsgruppsmöten med TVM, samt ordnat med bilagor och föredragningslista sektionmöte 4.

Martin Svensson, Vice ordförande, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: Varit på SOL, SOT, 2 st ordföranderåd, 3 kårfullmäktige-möten, samt arbetat med insamling för isbjörnar via WWF.

Christoffer Muhl, Kassör, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: Köpt in en sektiondator för att underlätta bokföring, varit på möte med StiL angående engagemang i Stadsmaran, arbetat med Maskinteknologsektionens sångbok, varit på företagsfrukost på Vetenskapens hus, varit på Kassöråd, samt betalat räkningar och bokfört.

Patrik Valfridsson, Sekreterare, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: Ej närvarande vid mötet.



Erika Werner, Utbildningsbevakningssamordnare, rapporterar att hon sedan föregående sektionmöte har: Varit på programrådsmöte, varit på UO-möte, varit på expertgruppsmöte för att utvärdera UBS-postens roll, samt hanterat studentärenden.

Filip Lanneld, PR-/informationsansvarig, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: Representerat sektionen vid LARVs mingelkväll, hjälpt valberedningen med marknadsföring, varit i kontakt med informationsenhetens ordförande vid kåren angående ny hemsida, arbetat med att få sektionsmedlemmar att springa Luleå Stadsmara, lagt upp handlingar från föregående sektionmöte på hemsidan, samt hanterat mailkonton och skött om sektionens hemsida och Facebook-sida.

Björn Öhlund, Utlåningsansvarig, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: Lagat Maskinens bakbromsar, fortfarande problem med indikatorlampor, detta ska åtgärdas inom kort.

Mattias Nordin, Arbetsmiljökvalitetsansvarig, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: Varit på två SMK, varit på möte med arbetsmarknadsenhetens ordförande i kårens ledningsgrupp angående kårens vision att ha ett ansikte utåt mot företagskontakter, samt gjort en ansats att åter starta upp sektionens alumnverksamhet, då denna har stannat av utan en alumnkontakt i styrelsen.

Christoffer Svensson Ehlin, Arbetsmarknadskontakt, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: Har sökt sponsorer till sektionens 40år-firande M40, sökt samarbetspartners till att driva igenom projektet kring Luleå Stadsmara, varit på frukost med Luleås näringsliv vid två tillfällen, representerat sektionen vid LARVs mingelkväll, varit på Arbmöte, samt sökt efter projektledare M-JET.

§ 2.2

Teknologkåren

Föredragare: Sanna Dahlberg från Teknologkårens styrelse.

Kårens ledningsgrupp har sedan föregående sektionmöte: Arbetat med en satsning på programföreningar, där KF har tagit fram ett ekonomiskt incitament till att knyta programföreningar till TKL. Beslut har fattats kring kårens mål och visionsarbete, dessa kommer presenteras på kårens hemsida. Förberedelser inför omval till kärstyrelse.



§ 2.3

Subgrupper och utskott

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

SEXM rapporterar följande: Arrangerat M-bowlingen och en julsittning tillsammans med Hälso6. Tre nya Wannabe´s har valts in. Planering kring M-banketten och Lule-Vasan har gjorts.

Julius rapporterar följande: Ej avlagt rapport under mötet.

Pi rapporterar följande: Pi har haft fem PI sedan föregående sektionmöte, samt arbetat med att finna fler medlemmar.

Xp-M rapporterar följande: Planerat vårmöte, planerar även storstädning och uppfräschning av bil-lyft. Rekrytering pågår och nya medlemmar till styrelsen välkomnas och kommer sökas.

Ph1 rapporterar följande: Ej avlagt rapport under mötet.

MAkt rapporterar följande: Medverkat i M-bowlingen, bidragit med sånger till sektionens sångbok, anordnat snörugby, samt planerat gokart-event som kommer hållas i maj, mer info kommer ut framöver.

§ 2.4

Kårfullmäktige

Föredragare: Christer Nilsson

Kårmedlemsexklusiv logotyp på LTU-kort och exklusiva Mecenatrabatter kopplat till detta har diskuterats. Medlemsförmedling. Fastslagit medlemspriser, priser kommer sänkas. Flerårsmedlemskap har diskuterats. SMK har jobbat angående Regnbågsalléns framtid. Nytt fik i A-huset har diskuterats. Nya metoder att undervisa och att nyttja lokaler och läroverktyg kring detta har diskuterats, bland annat begreppet "Flipped Classroom". Nytt Fronter på gång.

§ 3 Propositioner

§ 3.1

Luleå Stadsvara

Presentation av initiativet och utav propositionen, frågor kopplade till eventet därefter.

Om inga samarbetspartners visar sig intresserade, blir loppet av?

Nej, inte som propositionen är utformad.

FL
ES



Hur anmäler man sig?:

Anmälan sker genom att skriva namn, mailadress, vilket lopp du vill springa i din intresseanmälan och namnge mailet som "Intresserad av att springa", skicka detta till stadsmaran@m-sektionen.se.

§ 3.2 **Reglementesändring**

Förslaget presenteras. Ingen följande diskussion

§ 4 **Beslut**

§ 4.1 **Luleå Stadsmara**

Sektionsmötet beslutar

att bifalla propositionen gällande Luleå Stadsmara.

§ 4.2 **Reglementesändring**

Sektionsmötet beslutar

att bifalla propositionen om reglementsändringar gällande sektionens logotyp.

§ 4.3 **Val av styrelse för verksamhetsår 14/15**

Märta Holgersson från Valberedningen presenterar tillvägagångsätt för val.

Kassör, PR- och informationsansvarig och utlåningsansvarig vakanta vid mötets början.

August Najj nomineras till kassör av Sofia Pålstam och Anton Laakso nominerar sig själv till kassör under mötet.

Nomineringarna presenteras

Inga vidare motnomineringar i samband med nominering av August Najj och Anton Laakso

Utfrågning

Diskussion

Posten som kassör diskuteras i en gemensam diskussion, trots två enskilda nomineringar. Vid denna diskussion läggs stor vikt i att jämföra dessa nomineringar mot varandra.



Kommentar från Anton Laakso vid utfrågning: "Lämplighet att August Najj väljs som kassör då han suttit med i Valberedning, eventuell jävsituation"

Mötet anser: Att denna kommentar ej bör tas hänsyn till och att frågan ej är relevant. Att tillägga har detta skett tidigare år, och August Najj har heller inte nominerat sig själv.

Valberedningen genom Märta Holgersson utfrågas kring nomineringar och hur valberedningen har gått till

Sektionsmötet beslutar

att bifalla alla de nomineringar som presenterats **inför** mötet

Sektionsmötet beslutar

att bifalla nominering av August Najj som kassör samt att avslå nominering av Anton Laakso som kassör

§ 4.4

Val av KF-ledamöter verksamhetsår 14/15

Simon Persson nominerar Anders Almkvist till kårfullmäktigeledamot under mötet. Sofia Pålstam har av sagt sig sin nominering

Nomineringarna presenteras

Inga motnomineringar i samband med nominering av Anders Almkvist

Utfrågning

Diskussion sker gemensamt kring alla nomineringar

Förslag att hålla en öppen omröstning avslås, röstning genomförs stängd

Sektionsmötet beslutar

att bifalla alla nomineringar som presenterats **inför** mötet, samt nominering av Anders Almkvist

Kommentar: En röst har fallit bort på en röstsedel, rösträknare bedömer dock att detta inte påverkar resultatet, mötet godkänner detta och bifaller därmed samtliga nomineringar

§ 4.5

Val av revisorer verksamhetsår 14/15

Mathilda Johansson nomineras till internrevisor under mötet.

Nomineringar presenteras

Inga motnomineringar

FL
AL
ES
JF



Beslut tas att utfrågning av revisorer sker gemensamt

Utfrågning

Diskussion

Beslut tas att hålla en öppen omröstning

Sektionsmötet beslutar

att bifalla de nomineringar som presenterats

§ 4.6

Val av valberedning verksamhetsår 14/15

Christoffer Muhl nomineras till valberedning under mötet

Nominering presenteras

Inga motnomineringar

Utfrågning

Diskussion

Beslut tas att hålla en öppen omröstning

Sektionsmötet beslutar

att bifalla den nominering som presenterats

§ 4.7 14/15

Val av ordförande MAkt verksamhetsår

Nominering presenteras

Inga motnomineringar

Utfrågning

Diskussion

Beslut tas att hålla en öppen omröstning

Sektionsmötet beslutar

att bifalla den nominering som presenterats

F

ES

FL



§ 5 Diskussion

§ 5.1 M-JET

Projektledare till M-JET söks. Diskussion kring alternativa lösningar att med kort varsel finna en projektledare samt projektgrupp. Lämplighet att arvodera uppdraget diskuteras.

Förslag att Therese Persson och Märta Holgersson delar på ansvaret utav projektledarrollen lyfts fram av Therese Persson, och tillfrågar även Christoffer Svensson Ehlin samt Christoffer Muhl att ingå i projektgruppen. Uppföljning av följande förslag kommer ske omgående.

§ 5.2 M40

Julius meddelar att internt beslut kring overallssittning kommer göras inom de närmsta dagarna. Diskussion kring aktiviteter som är planerade och var kostnader ligger vad gäller event. Vad priset för medverkande medlem diskuteras, exempelvis avgift för M-banketten.

Fråga om eventuellt paketpris för två eller flera event lyfts, däribland om ett paketpris för M-bankett och lördagens 40års-fest.

Företag har kontaktats men ännu ingen positiv respons, arbetet med att hitta samarbetspartners fortlöper omgående.

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor tas upp.

§ 7 Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa möte

Nästa sektionmöte kommer hålls i maj 2014.

§ 7.2 Mötet avslutas

Jennie Eriksson förklarar mötet avslutat klockan 22:42.

FL
A
ES
J



Närvaro medlemmar

Erik Sjödin
Therese Persson
Lisa Andersson
Jessica Karlsson
Julia Nilsson
Clara Danielsson
Simon Persson
Thomas Sahleström
Sofia Pålstam
Carl Ekberg
Kristina Sandström
Markus Wickblom
Jennifer Davidsson
Agnes Livingstone
Herman Klug
Mattias Thorwid
Robin Olsson
Anton Laakso
Nils Fredriksson
Anders Almkvist
Erik Nilsson
Alexander Björk
Märta Holgersson
Christer Nilsson
Henrik Olsson
Viktor Sandell
Mathilda Johansson

ES FL



Mötesprotokoll 4 – 2013/2014
Maskinteknologisektionens sektionmöte
Sammanträdesdatum: 2014-04-01
Tid: 18:30 Plats: C305

Närvaro icke-medlemmar

Johan Aaro
Sanna Dahlberg

J ES AL FL