



Mötesprotokoll 2 – 2014/2015  
Maskinteknologisektionens sektionsmöte  
Sammanträdesdatum: 2014-10-21  
Tid: 18:35 Plats: C305

Närvarande medlemmar: Se bilaga.

Övriga närvarande: Se bilaga.

**Protokollförare:**

/Sara Kafi

**Justeras:**

/Mattias Thorwid

/Simon Persson

/Herman Klug



## § 1 Inledande formalia

*Föredragare: Mattias Thorwid*

- § 1.1 Mötet öppnas  
**Mattias Thorwid** förklarar mötet öppnat klockan **18:35** den **21 oktober 2014** i **C305**.
- § 1.2 Val av mötesordförande  
Till mötesordförande väljs **Mattias Thorwid**.
- § 1.3 Mötets behörighet  
Kallelsen har varit ute i 14 dagar innan mötet och föredragningslistan i 7 dagar. Mötet är behörigt.
- § 1.4 Val av protokollsekreterare  
Till mötessekreterare väljs **Sara Kafi**.
- § 1.5 Val av protokolljusterare  
Till justerare väljs **Simon Persson** samt **Herman Klug** 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 1 verksamhetsåret 2014/2015 läggs till handlingarna.
- § 1.8 Fastställande av föredragningslista  
Föredragningslistan godkänns.
- § 1.9 Publicering av protokoll på internet  
Samtliga mötesdeltagare ger sitt tillstånd att protokollet publiceras på internet.



## § 2 Anmälningssärenden

### § 2.1

#### Styrelsen 2014/2015

##### *Föredragare: Maskinteknologsektionens styrelse*

**Maskinteknologsektionens styrelse** rapporterar att de gemensamt sedan föregående sektionmöte har: deltagit på M-JET och Uptakten. De har även utvärderat och varit med på SMART vilket är en tredagarskonferens för Sveriges största maskinteknologstyren. Övriga evenemang de medverkat i är sektionsöverlämningen och styrelsegasquen. Förutom styrelsemöten har de haft ett lunchmöte tillsammans med Axelina Flote och Johan Pihl som sitter i Teknologkårens ledningsgrupp.

**Mattias Thorwid**, Ordförande, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: varit på ordföranderåd och deltagit på en miniutbildning kring mötesformalia tillsammans med vice ordförande. Inför sektionmöte 2 har han skrivit en kallelse och möteshandlingar. Även styrdokumentet har lästs och uppdaterats.

**Dennis Forslund**, Vice ordförande, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: deltagit på KF.

**August Naij**, Kassör, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: Varit med i projektgruppen på M-JET och deltagit i SMART. Som sin post som kassör har han bokfört och betalat räkningar.

**Sara Kafi**, Sekreterare, rapporterar att hon sedan föregående sektionmöte har: haft överlämning samt hjälpt till på M-JET genom att bland annat vara företagsvärd.

**Jennifer Davidsson**, Utbildningsbevakningssamordnare, rapporterar att hon sedan föregående sektionmöte har: varit på UBS-råd, programråd och haft olika studentärenden.

**Philip Sundström**, PR-/infoansvarig, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: deltagit på SMART, KF och M-JET.



Han har fortsatt sitt arbete med den nya hemsidan för sektionen. Mejl har skickats ut till medlemmarna och även Facebook & Instagram har uppdaterats. Mejllistorna för Pi har kompletterats och Julius har fått en ny mail-adress.

**Alexander Lyckebo**, Utlåningsansvarig, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: inköpt diagnostikverktyg för maskinen.

**Thomas Sahleström**, Alumnansvarig, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: pratat med alumn om gästföreläsning samt anordnat en tackfest för M-JET.

**Lisa Andersson**, Arbetsmiljökvalitetsansvarig, rapporterar att hon sedan föregående sektionmöte har: varit på studiemiljökommittémöte samt gått på skydds rond med ETS.

**Johan Backlund**, Arbetsmarknadskontakt, rapporterar att han sedan föregående sektionmöte har: varit delaktig i M-JETs projektgrupp och kollat på arbetsmarknadsutskottet som finns.

Frågor från medlemmarna:

*”När kommer hemsidan att bli klar?”*

Philip Sundström, PR-/infoansvarig, rapporterar att han håller på att flytta över information från den gamla hemsidan till den nya, dock är den ännu inte klar att publiceras. För tillfället finns båda två uppe, varav den nya hemsidan har följande adress:  
<http://maskinteknologsektionen.teknologkaren.se/>

*”Fick ni några roliga idéer på SMART?”*

Mattias Thorwid, Ordförande, svarar att de fått mycket inspiration. Inget konkret men många idéer.



## § 2.2

### Teknologkåren

*Föredragare: Johan Pihl*

Kårstyrelsen rapporterar följande:

Teknologkåren informerar likt förra sektionsmötet om de nya medlemspriserna. Man kan inte längre köpa medlemskap för en termin längre utan det finns endast årsmedlemskap tillgängligt. De har bland annat också infört ett nytt alternativ där man kan köpa medlemskap för hela sin studietid till ett billigare pris.

Ledningsgruppen planerar att arbeta efter några fokuspunkter under året:

- Vad teknologer vill ha: kåren ska reda på vad medlemmarna egentligen vill ha ut av sitt medlemskap.
- Programföreningar: Under förra året i KF beslutades det att pengar skall ges ut till aktiva programföreningar.
- Kårhusprojektet

Mer om detta kommer att rapporteras på kårfullmäktige-mötena.

I övrigt har de ett par poster som ska tillsättas:

- Suppleant till anställningsnämnden skall tillsättas. Som suppleant har man uppgiften att rycka in när ordinarie inte är närvarande.
- LARV rekryterar för närvarande olika slags funktionärer som kan arbeta under mässan.

De meddelar även om ett par evenemang som kommer att äga rum under höstterminen:

- Karriärsdag: 12 november.
- Av4ningen: 22 november.
- Kårfrukost 3 december.



## § 2.3

### Subgrupper

**Föredragare: Representanter från 6M, Julius, Pi samt Xp-M, pH1 och MAkt.**

**6M** rapporterar följande:

De har hittat en ny wannabe och deltagit i Idesix dodgeball-turnering. Utöver detta skapade det ett gemensamt lag tillsammans med repet på TKL-kampens beer pong-turnering, men vann ändå inte. Sexmästaren förklarar varför 6M inte har haft några evenemang än nu på höstterminen. På grund av ett väldigt bra samarbete med kåren och nuvarande phaestmästare har alla föreningar planerat sina evenemang i en gemensam kalender. 6M fick bara med ett event denna termin, vilket är julsittningen som kommer äga rum i december. Deras resterande event kommer att äga rum på vårterminen.

Fråga: *"Kommer det att bli en sommarfest?"*

Huruvida det kommer äga rum en sommarfest detta läsår är ännu oklart men de arbetar på det.

**Julius** rapporterar följande: De har haft öppet varje lördag, förutom en helg på grund av ett brandlarm. Uthyrningskontraktet för lokalen har uppdaterats och ändrats till följd av brister i det gamla. Stadgar har också ordnats, dock har de inte godkänts än. I övrigt har de haft storstädning två gånger.

**Pi** rapporterar följande:

Sedan förra mötet har de haft Pi två gånger. Det har kommit mycket folk och det har gått bra ända sedan nolleperioden. De har haft en ny person som provjobbat.

**Xp-M** rapporterar följande:

De har lånat ut garaget samt pratat med lulebo angående att få en extranyckel till den utlåningsansvarige.

**MAkt** rapporterar följande:

De har satt igång med paintballturneringen genom att sätta upp affischer för eventet. Snart ska de även börja sälja biljetter



**pH1** rapporterar följande:

De har haft möten och har planerat inför årsmötet som ska äga rum den 4 november. Den 7 november ska de ha en spelkväll. Provisarna berättade om deras filmvisningsprojekt som är inplanerad under 3 tillfällen nu på höstterminen där de kommer visa en skoterfilm. Ph1 informerar att man kan bli medlem genom att kontakta dem på deras sektionsemail.

## § 2.4 Kårfullmäktige

*Föredragare: Julia Nilsson*

Haft informations-KF med Johan Pihl som arbetar inom teknologkåren.

## § 2.5 Styrelsen 2013/2014

*Föredragare: Representanter från m-styret verksamhetsår 2013/2014*

Den förra styrelsen ska ännu besluta om ansvarsfriheten. De berättar att verksamhetsberättelsen har gått ut via mail, men att bokslutet och revisionsberättelsen däremot är försenade. Detta beror på att när de under deras verksamhetsår började strukturera upp subgruppernas konton för att de skulle hamna under samma bank inte hade någon kunskap om att det skulle bokföras. När allt sedan skulle ordnas upp behövde de kansliets hjälp men eftersom de varit uppbokade och inte haft tid än har arbetet blivit försenat ytterligare. Då revisionsberättelsen kräver ett bokslut för att fullgöras har denna också försenats.

Verksamhetsberättelsen ska redigeras till följd av både kritik och feedback. Alla frågor kring verksamhetsberättelsen och deras verksamhetsår kan mailas in till Jennie Eriksson på [erijen-2@student.ltu.se](mailto:erijen-2@student.ltu.se).

# § 3 Propositioner

## § 3.1 Stadgeändring

**Mattias Thorwid** presenterar förslaget att lägga in programföreningar som en punkt under ”Kapitel 4: Organisation”.



### § 3.2 Reglementesändring

**Mattias Thorwid** presenterar förslaget att lägga till M-JET i innehållsförteckningen, samt att lägga till reglementen för programföreningar.

## § 4 Motioner

### § 4.1 Programförening HETS

Patrik Valfridsson berättar att HETS, till följd av kårens engagemang för programföreningar, ansökt om att bli inröstade som en programförening inom maskinteknologisektionen.

## § 5 Beslut

### § 5.1 Beslut om föreslagen stadgeändring

Sektionsmötet beslutar att bifalla propositionen om stadgeändringar.

### § 5.2 Ansvarsfrihet för styrelsen 2013/2014

Sektionsmötet beslutar att ansvarsfriheten för styret 14/15 bordläggs till sektionsmöte 3.

### § 5.3 Programförening HETS

Sektionsmötet beslutar att godkänna HETS som programförening inom maskinteknologisektionen.

### § 5.4 Beslut om föreslagen reglementesändring

Sektionsmötet beslutar att bifalla propositionen om stadgeändringar.

## § 6 Diskussion

### § 6.1 Projektledare M-JET 2015

För att M-JET ska kunna drivas vidare sökes en projektledare som efter jul bland annat ska: planera mässan, ringa företag, välja ut en





projektgrupp och genomföra mässan. Projektledaren ska väljas in innan jul och ansökningar kan skickas in senast den 1 december.

## § 7 Övriga frågor

Clara Danielsson berättar att NPG efter nolleperioden skickat ut en enkät för alla föreningar som hade engagerat sig då, men inga föreningar under maskinteknologisektionen fått enkäten. NPG har hänvisat till maskin-styret för att få enkäten. Mattias Thorwid meddelar att den ska skickas ut direkt efter mötet.

Therese Persson frågar de övriga medlemmarna om de tycker att det är okej att det föregående verksamhetsåret inte har någon internrevisor. Jennie Eriksson, föregående ordförande för sektionen, berättar att det valdes en internrevisor men som sedan var tvungen att avgå eftersom denne var aktiv inom KF. De försökte efterlysa en ny genom att bland annat fråga på sektionmöten och prata med olika personer men lyckades aldrig på tag på någon. Till slut pratade de med kåren som sade att de inte behöver tillsätta någon för posten, så länge de har en externrevisor. Däremot går det emot sektionens stadgar att inte ha en internrevisor vilket en medlem uttryckte sitt missnöje kring. Mattias Nordin uppmuntrade eventuella frivilliga att ställa upp för att ta på sig rollen att granska och gå igenom alla dokument nu i efterhand.

Internrevisor för nuvarande verksamhetsår, 2014/2015, ställde upp som frivillig men fick enligt stadgar inte ta på sig den rollen. Det kom upp ett förslag om att skriva en mer noggrann verksamhetsberättelse som ska läggas upp på hemsidan och diskuteras under nästa möte.

## § 8 Avslutande formalia

### § 8.1 Nästa möte


Nästa sektionmöte kommer att hållas i LP2


### § 8.2 Mötet avslutas


**Mattias Thorwid** förklarar mötet avslutat klockan **19:21**.



## Bilaga: Närvarolista

 Medlem

 Pontus Johansson

 Simon Nilsson

Alexander Björk

Christer Nilsson

~~Johan Pihl~~

Clara Danielsson

Frida Bodén

Sofia Sollen

Jennifer Petersson

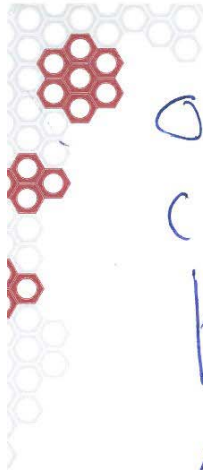
Joel Karlsson

Hugo Jonsson

Olle Johansson

Julia Nilsson





Oscar Carlsson  
Christofer Muhl



Icke-medlem  
Johan Åard

Daniel Andersson

Martin Jönsson

Simon Persson

Patrick Valfridsson

Björn Öhlund

Mattias Norén

HERMAN KLUG

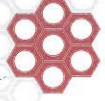
Đilip Kanjeld


Mathilda Johansson


Erika Werner

Eskil Hjorth



 Medlem

 Pontus Johansson

 Simon Nilsson

Alexander Björk

Christer Nilsson

~~Johan Pihl~~

Clara Danielsson

Frida Bodén

Sofia Sollen

Jennifer Pettersson

Joel Karlsson

Hugo Jansson

Olle Johansson

Julia Nilsson

