



Närvarande

Mattias Thorwid	Ordförande
Dennis Forslund	Vice Ordförande
August Naij	Kassör
Jennifer Davidsson	Utbildningsbevakningssamordnare
Thomas Sahleström	Alumn
Philip Sundström	PR/ informationsansvarig
Johan Backlund	Arbetsmarknadskontakt
Lisa Andersson	Arbetsmiljö kvalitetsansvarig
Sara Kafi	Sekreterare
Alexander Lyckebo	Utlåningsansvarig

§ 1 Inledande formalia

§ 1.1 Mötet öppnas

Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:13 den 25/11-14 i E238.

§ 1.2 Mötets behörighet

10 styrelsemedlemmar närvarande. Mötet anses behörigt.

§ 1.3 Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid.

§ 1.4 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Sara Kafi.

§ 1.5 Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Johan Backlund.

§ 1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§ 1.7 Föregående protokoll

Inga föregående protokoll hanteras.

§ 1.8 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.



§ 2 Information

§ 2.1 Information från styrelsen

Mattias Thorwid har varit på SMART-workshop, utbildningsutskottsmöte i egenskap av programråd, ordfrad och ordföranderåd. Han vid sidan om mejlat lite fram och tillbaks med TVM, olika subgrupper och I-sektionen. Utöver detta har han tagit hand om ett studentärende.

På ordfrad togs följande diskussionspunkter upp:

- Adeliépriset.
- Ett mail från Norbottensteatern där de ville ge specialförmåner till studenter. Geosektionens styrelse ska diskutera ärendet vidare med dem.
- Kårfrukost den 8/12-14.
- Gemensamma styrelsehoodies. Kåren har nekat sektioner som sökt pengar för att trycka upp tröjor. De vill istället ha gemensamma tröjor för alla styrelser och har därför börjat kolla upp vad de ska kosta. Som det ser ut nu blir det enfärgade hoodies med sektionsloggan tryckt på ryggen. Det är beräknat att de kommer att kosta 400 kr/styck.
- Pratad om Uptakten som har ägt rum. En av sektionestyrelserna framförde att de gärna hade sett att deltagarna skulle få interagera mer på nästa Uptakt.
- Larv-mingelkväll. Skulle sektionestyrelserna vara intresserade av att presentera sig?
- Sektionsutbildningen i intervjueteknik som har ägt rum.
- Gratis frukost med Luleå näringsliv på Vetenskapens Hus fredagen den 29/11-14.

Dennis Forslund har deltagit på SMART-workshop, ordfrad och varit på möte med HETS. Han har även skickat mejl till alla styrelser som ska delta på SMART och preliminärbokad Björsby Bygård den 20/2-15.

Philip Sundström har som vanligt fixat hemsidan och uppdaterat Facebook. Hemsidan är i stort sett klar.

August Naij har närvarat på kassörråd och möte med HETS. I vanlig ordning har han betalat räkningar och bokfört, men även satt in pengar i banken från handkassan.

Jennifer Davidsson har deltagit på UBS-råd, programråd, SMART-workshop och även hållit i ett UU-möte. I övrigt har hon haft olika studentärenden, sammanställt kurswikin, börjat planera tentastuga för lp2 och röstat fram pristagaren i Adeliépriset.

Thomas Sahleström har varit på HETS-möte och på föreläsning med LTU-karriär. Han har tagit kontakt med LTU-karriär angående olika alumn-frågor men de har varit för upptagna för att kunna diskutera ärendet vidare.



Johan Backlund har närvarat på SMART-workshop, HETS-möte och arbetsmarknadsmöte med alla arbetsmarknadskontakter samt AO under TKL. Han har dessutom kollat på möjligheter för ett företagsevent och varit på ett möte med en person som intresserat sig för rollen som M-JET projektledare 2015.

Lisa Andersson har varit på SMART-workshop och på möte med studiemiljökommittén. Det ska tillkomma 8 nya mikrovågsugnar i E-huset och 8 i Gelbe. De håller på att se över om det ska bli ett nytt mikroland i C-huset. Gelbe ska preliminärbyggas om till i sommar och studentmiljökommittén har lagt fram förslag angående projektet som kårerna ska få tycka till om. För tillfället pågår det ombyggnationer i F-huset för att skapa fler grupperum.

Sara Kafi har justerat och laddat upp protokollen från sektionsmöte 2 samt de tidigare styrelseprotokollen på hemsidan. Hon har även deltagit på ett möte med TVM angående deras "Framtidskväll" som de vill hålla för alla TB-studenter.

Alexander Lyckebo har varit på styrelsemöte med Xp-M och haft maskinen inne på deras verkstad för att döma ut den. För närvarande kostar den endast pengar och det bästa hade varit att bli av med den på något sätt. Det kommer att kosta minst 12600 kronor att laga men inte ens då är det säkert att den kommer att fungera som den ska.

§ 3 Diskussion

§3.1 SMART

Det har varit svårigheter med att hitta sovplatser. Varken Porsöhallen, Porsöskolan eller vänortshotellerna får användas som övernattningslokaler. Om ingen möjlig lokal hittas är det enda alternativet att använda privata lägenheter som sovplatser.

Eftersom det kommer att äga rum två sittningar under konferensen ska lokalansvarig kontaktas för att diskutera om det är möjligt att hålla en av dessa på Julius.

§3.2 Sponsring upprustning av Julius

I och med att sektionslokalen förfallit en del de senaste åren utan några större renoveringar söker nu Julius bidrag från sektionen för att kunna rusta upp lokalen. Bland annat behövs en ny kyl och nya möbler. Även väggar och diverse ytor behöver målas om.

Julius måste dock kolla upp hur mycket av detta Akademiska Hus är skyldiga att bidra med. Styrdokumenten måste även undersökas för att ta reda på hur mycket pengar som sektionen egentligen är behörig att betala ut. Förslaget måste därefter gå igenom på ett sektionsmöte.

§3.3 Valberedning

Det har varit problem med att hitta personer som är intresserade. Det diskuterades hur information kring detta skulle gå ut till studenterna. Styrelsen kommer främst att använda sig av de sociala medierna, det vill säga Instagram och Facebook. För



att minska mängden mail som går ut till medlemmarna ska informationen angående valberedningen bifogas i kallelsen för sektionens möte. Styrelsen kan endast ta emot nomineringar varpå personerna själva därefter måste presentera sig på sektionens möte. Thomas har frågat runt i ett försök att hitta intresserade personer men ingen har nappat.

§3.4 **Projektledare M-JET**

Johan har pratat med en person som visat intresse angående om att vara projektledare för M-JET. Han har förklarat mer ingående vad arbetet innebär och har även pratat med Therese Persson angående överlämning eftersom hon snart lämnar LTU.

§3.5 **Framtidskväll TB**

TVM vill att styret anordnar i princip hela evenemanget. Detta innefattar utskick med inbjudan till studenterna, beställning av mat från unik och fikabröd, samt samla ihop representanter från varje program som maskinteknologisektionen under TVM.

Styrelsen var eniga om att det var dålig framförhållning av TVM:s sida med tanke på hur mycket som måste anordnas. Problematiken ligger i att mycket måste godkännas av dem innan det kan anordnas och att det är svårt att få ihop programrepresentanter under en sådan kort tid. Alla var eniga om att maila dem med förslaget att flytta fram evenemanget till vårterminen för att därmed kunna anordna det hela noggrannare. För tillfället är det omöjligt att ha det tidigt i december som TVM begärde.

§3.6 **"Brandearly"**

Styrelsen har blivit kontaktade av en person som parallellt med sina ekonomistudier driver ett företag. Företaget arbetar med personal branding och hjälper personer med att hitta sitt första jobb. De ska bygga ut detta så att även kårer och sektioner ska kunna använda plattformen och undrar om m-styret är intresserade. Det framgick däremot inte riktigt vad som efterfrågades utifrån mailet och Johan ska därför kontakta personen för att ta reda på mer.

§3.7 **Årsmöte Julius**

Eftersom det står i Julius stadgar att de ska ha ett årligt möte med M-styret har de skickat ut en inbjudan till styrelsen med förslaget att hålla detta lunchen den 9/12-14. På mötet ska de två parterna lära känna varandra bättre och det ska även diskuteras kring vad Julius arbetat med det senaste året. Så många som möjligt från styret ska närvara.

§3.8 **SM3**

Under sektionens möte ska den nya hemsidan och nomineringarna för M-JET projektledare presenteras. Ansvarsfriheten för förra styrelsen ska vara klar. För att locka medlemmar till mötet ska mötet vara jul-inspirerat med förslagsvis ett julbord om det är möjligt.



§3.9 Styrelsehoodies

Det framgår inte vilket under vilket tidsspänn detta projekt sträcker sig över. Mattias ska kontakta Axelina och bland annat ta reda på vad det kostar och lite mer om hur tröjorna kommer att se ut. Det ska även framföras att styret är positiva till förslaget. För tillfället upplevs det dock som en onödig process och att beställa egna hoodies hade varit ett bättre alternativ.

§3.10 Maskinen

De beslut gällande inköp och säljande av maskinen måste godkännas av medlemmarna och måste därför tas upp som en punkt på sektionens möte. Eftersom det säkerligen kommer att ställas många frågor angående detta gäller det att styrelsen kan möta kritiken med bra argument och svar. Denna diskussionspunkt måste med andra ord ut i möteshandlingarna. Alexander ska även ta fram en lista med bilar som kan vara intressanta för en eventuell ny maskin.

§ 4 Beslut

Inga beslut tas.

§ 5 Övrigt

Larv-crew har skickat ett mail med angående ett "Lucia-mys" som de ska hålla morgonen den 12/12 och undrar om styret skulle vilja presentera sig själva. Styrelsen ska se till att ha några personer där som kan göra detta.

§ 6 Avslutande formalia

§ 6.1 Nästa möte

Nästa möte, fredagen den 28/11-14, kl. 12:00 i Expen.

§ 6.2 Mötet avslutas

Mattias Thorwid förklarar mötet avslutat klockan 20:12.

Protokollförelse: *Sara Kafi*

/Sara Kafi

Mötesordförande: *Mattias Thorwid*

/Mattias Thorwid

Justeras: *Johan Backlund*

/Johan Backlund