



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 18:23 den 3/2-15 i E242.

§ 1.2 Mötets behörighet

9 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 Sara Kafi, Mattias Thorwid och Thomas Sahleström.

§ 1.6 Adjungeringar

Sofie Eriksson adjungeras in med närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt.

§ 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 uppdaterat styrdokument, arbetat vidare med SMART, varit på ordfrad. och kallat till styrelsemöte.

Dennis Forslund har förberett inför SMART genom att bland annat boka Björsby Byagård. I övrigt har han varit på ordfrad och rapporterat till kårfullmäktige.

August Najj har i egenskap av kassör betalat räkningar och bokfört. Utöver detta har han varit på Expen och arbetat med SMART genom att ha möte med MAkt.

Jennifer Davidsson är inte närvarande.

Thomas Sahleström har arbetat med SMART och försökt boka möte med LTU-karriär men misslyckats.

Philip Sundström har även han planerat inför SMART och dessutom reklamerat för utbildningsbevakningen för Teknologkåren på Facebook/hemsidan.

Johan Backlund har arbetat med SMART och planerat in en företagskväll.

Lisa Andersson har förberett inför SMART.

Sara Kafi har också planerat inför SMART. Hon har dessutom haft ett uppföljningsmöte med TVM angående deras framtidskväll och varit på Expen.

Alexander Lyckebo har sålt maskinen och försökt leta efter en ny bil. Han har beställt nya papper till maskinen och hoppas på att få tag på en lämplig bil innan SMART ska hållas. I övrigt har han ordnat offerter från Teknikens Hus och STUK inför SMART-sittningen.

§ 3 Diskussion

§3.1 M-JET

I-sektionen vill väldigt gärna bli en del av M-JET men styret har fått intrycket av att de främst verkar vara intresserade av de pengar som mässan drar in. Syftet med mässan är som sagt att den ska verka för maskinsektionens medlemmar vilket innebär att de företag som medverkar främst ska vara verksamma inom maskinrelaterade områden. Risken är därför stor att I-sektionens inblandning skulle kunna medföra mer negativa än positiva aspekter sett ur medlemmarnas synvinkel. Frågan är om det ligger i styrets beslut att bestämma om de ska få vara delaktiga eller inte, eller om det måste tas upp på ett sektionmöte. För att få ett lämpligt svar på detta ska Mattias rådfråga Teknologkårens ordförande Axelina Flote. Styret är dock överens om att ett samarbete inte är aktuellt i år med tanke på att de flesta av förberedelserna inför mässan redan har börjat.



Projektledaren Sofie har påbörjat sitt arbete inför mässan och ska dessutom börja boka in personliga möten med de som anmält sig intresserade av att vara med i projektgruppen. Ljugården måste också bokas och Philip ska hjälpa till med att ordna fliken för m-jet på hemsidan.

§3.2 SMART

§3.2.1 Budget

August har strukturerat upp preliminär budget som Mattias och Johan sedan justerat. Han har, som nämntes tidigare, haft ett möte med MAkt för att berätta lite om de aktiviteter som de ska anordna på fredagen och lördagen. Mattias ska prata med STUK angående catering för Pi för fredagsmiddagen som ska äga rum på Björnsby Bygård. Det ska dessutom undersökas om det är möjligt att bjuda på renskav på någon av luncherna. Finsittningen ska äga rum på STUK och de behöver ett svar senast denna vecka (vecka 6) angående vilken mat som ska serveras. Styrelsens medlemmar ska därför se över offerten och välja det förslag de anser vara lämpligast.

För att kunna genomföra ytterligare aktiviteter, exempelvis busstransport, ska bidrag sökas från Teknologkåren. Mattias har fått ansvaret att kontakta Axelina angående detta.

§3.2.2 Schema

Det preliminära schemat justerades och gick igenom för att diskutera de evenemang som ska äga rum under dagarna. Schemat är ett hopplock av det föregående SMART-evenemanget som hölls i Luleå, samt det från Lund hösten 2014. Bland annat ska det ägnas en timmes tid åt både fika och diskussionspassen, tanken är då att fiket ska finnas tillgängligt under tiden. Eventuella föreläsningssalar som ska användas i skolan måste bokas upp snarast. Ansvarsrollerna måste delas upp mer specifikt bland styret, exempelvis vilka som ska vara nyktra vilka dagar. Simon Persson som ska vara toastmaster på finsittningen ska bjudas in till ett styrelsemöte i och med att han måste få klarhet i vad som förväntas av honom.

§3.2.3 Övrigt

Eftersom det bara är en månad kvar till SMART måste allt börja planeras in mer i detalj. Styret ska därför hålla ett separat möte söndagen den 15/2-15 som ska fungera som både avstämning och ytterligare planering. Alla ska inför mötet förbereda specifika check-listor över de ärenden som behöver göras inom deras ansvarsområden.

§3.3 Kontaktperson NPG

Simon Persson, adel för Nolleperioden 2015, har skickat en förfrågan om att få en kontaktperson från M-styret eftersom NPG vill kunna upprätthålla en bra kommunikationskanal. Thomas anmälde sig som frivillig för ansvarsrollen.



§3.4 Uptakt och företagskväll

Det visar sig att tiderna för företagsevenet som Johan har planerat in och Uptakten krockar. Johan har pratat med Axalina Flote angående hur de ska lösa situationen med tanke på att styret förväntas närvara på båda evenemangen. M-styret ska därför försöka dela upp sig för att kunna representera sektionen på båda evenemangen. Johan har oroat sig över om personer kommer att dyka upp på företagskvällen och alla i styrelsen ska därför genom både personliga och offentliga kanaler försöka göra reklam för evenemanget så mycket som möjligt.

§3.5 Framtidskväll TVM

Sara har varit på ett uppföljningsmöte med TVM angående den framtidskväll som de vill att styret ska anordna för TB-studenterna. Det som behöver göras är att ordna 1-2 studenter från varje program under TVM (HET, Maskin, BST, IIEGM), skicka ut ett mail med information och anmälningssänk, samt beställa mat från Unik. Det bestämdes att framtidskvällen ska hållas den 12/3-15. Sara ska fortsätta hålla kontakten med TVM och även skriva ihop det informationsmail som ska skickas ut till TB-studenterna.

§3.6 Valberedning

För närvarande är det endast Emma Nordeqvist som är med i valberedningen. Enligt stadgarna krävs det tre personer totalt för att de ska kunna börja arbeta. Emma är förstaårselev och det hade därför varit gynnsamt om äldre studenter med mer erfarenhet av universitetet skulle kunna vara med i valberedningen. Styret ska personligen försöka få tag i studenter som är lämpliga för arbetet, det vill säga sådana som har lite kunskap kring hur styrelsen verkar på skolan. I och med att affischerna från förra årets valberedning går att få tag på kommer förberedelserna inte ta lång tid och de kommer därför kunna sätta igång med sitt arbete relativt snabbt.

§ 4 Beslut

§ 4.1 Sponsringsansvarig för SMART

Styrelsemötet beslutar att Mattias Thorwid blir sponsringsansvarig mot Teknologkåren för SMART.

§ 4.2 Kontaktperson NPG

Styrelsemötet beslutar att välja Thomas Sahleström som kontaktperson mot Nolleperiodsgruppen 2015.



§ 5 Övrigt

§ 5.1

Ljud & ljus

Ljud & ljus ska upplösas i och med att en av de ansvariga studenterna håller på att avsluta sina studier. En bra idé hade därför varit om sektionen köper in all deras utrustning så exempelvis subgrupper och medlemmar kan använda sig utav den.

§ 5.2

Gemensamma hoodies

Det har inte hänt något nytt angående förslaget om gemensamma hoodies från Teknologkåren. Philip ska kolla upp hur möjligheten med att trycka upp individuella hoodies för M-styret ser ut.

§ 5.3

Märkesförsäljning

Inför nolleperioden ska NPG som vanligt anordna en märkesförsäljning den 1:a april. Styret ska närvara på evenemanget genom att sälja märken.

§ 6 Avslutande formalia

§ 6.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, fredagen den 6/2, kl. 12:00 i Expen.
Nästa möte, tisdagen den 10/2-15, kl. 12:00 i Ljuskåren.

§ 6.2 Mötet avslutas

Mattias Thorwid förklarar mötet avslutat klockan 20:52.

Protokollförare: *Sara Kafi*

/Sara Kafi

Mötesordförande: *Mattias Thorwid*

/Mattias Thorwid

Justeras: *Thomas Sahleström*

/Thomas Sahleström