



Närvarande

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

§ 1 Inledande formalia

§ 1.1 Mötet öppnas

Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:15 den 9/3-15 i E242.

§ 1.2 Mötets behörighet

6 styrelsemedlemmar närvarande. Mötet anses behörigt.

§ 1.3 Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Dennis Forslund.

§ 1.4 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare väljs Sara Kafi.

§ 1.5 Val av protokolljusterare

Till justerare väljs Thomas Sahleström och Sara Kafi.

§ 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 deltagit på SMART och Expen.

Dennis Forslund har deltagit på SMART, varit på KF, haft KF-teambuilding, planerat framtidskvällen för TB, affischerat för nyval och varit på Expen.

August Naij har deltagit på SMART, varit med Eskil på Xp-M där han plockat ut nya nycklar, räknat kassan, betalt räkningar och varit på Expen.

Jennifer Davidsson har deltagit på SMART, varit på programrådsmöten, varit på UBS-råd, hanterat studentärenden och varit på Expen.

Thomas Sahleström har planerat SMART men ej deltagit på evenemanget. Han har haft mail-kontakt med Career Center och nolleperiodsgruppen.

Philip Sundström är ej närvarande.

Johan Backlund är ej närvarande.

Lisa Andersson är ej närvarande.

Sara Kafi är ej närvarande.

Alexander Lyckebo har köpt in en ny maskin (!), haft en photoshoot med tidigare nämnda bil, strukturerat upp dokumentation relaterad till Maskinen, arrangerat och deltagit på SMART, samt varit på Expen.

§ 3 Diskussion

§3.1 Inköp till Maskinen

Till den nya maskinen behöver det köpas in diverse vätskor. Utlåningsansvarig har plockat ihop ett paket för 3094 kr + 54 kr frakt som täcker service för fyra år framöver. Beslut angående inköp bordlägges, Dennis undersöker frågan om fondansökan med internrevisor Mathilda Johansson och externrevisor Johan Aaro.

§3.2 Avtackning: medlemmar

Jennifer vill hitta på någon aktivitet för sina programråd, men det blir lite konstigt att inte inkludera alla medlemmar. Vad kan vi göra som gynnar alla medlemmar? Tidigare sektionsaktivitas kväll. Finns det möjlighet att arrangera event för ALLA aktiva? Sittning "off campus"? Grillkväll?



En avtackning bör involvera alla aktiva, och bör inte heller vara en fultsättning. Till nästa sektionmöte bör det finnas en konkret plan med budget att presentera för medlemmarna. Styrelsen tillsätter task-force för att utveckla en riktigt bra avtackning! Preliminärt 9 maj?

§3.3 **Avtackning: funktionärer under SMART**

4 från Julius, 2 från pH1, 2 bartenders, hela MAkt, 5 från Pi, Simon Persson och Arvid i 6M. Budgeterat ~100 kronor per person. Sittning på Julius hade varit en fin idé! En sittning med mycket sånger (MUMS + Thule) och jultema(?). Styrelsen lagar mat.

August ska sammanställa en komplett lista över vilka som deltog som funktionärer medan **Dennis** tar på sig ansvaret att skicka ut en Doodle!

§3.4 **Ny struktur styrelsen: motioner från Clara Danielsson**

Alla närvarande har läst motionerna.

Motion ang. MAkt

ingen i styrelsen anser att MAkt bör bli programförening för maskinteknik. Styrelsen anser att MAkt fyller sitt syfte som aktivitetsutskott. Verksamheterna är inte direkt konkurrerande förutsatt att de inte "stjäl" datum av varandra eller arrangerar identiska event. Ändringar i styrdokument kanske bör ses över. Dialogen mellan MAkt och 6M kanske måste jobbas på. **Bjuda in båda parterna till ett styrelsemöte.**

Motion ang. 6M och Julius ordförande i styrelsen

På andra universitet nomineras t.ex. sexmästare av valberedningen och denne väljer sedan sina medlemmar. Kontakten mellan styrelsen och subgrupper/utskott måste utvecklas, men frågan är ifall att välja in subgrupps-/utskotts-ordföranden är rätt väg att gå. "Diskussionskväll" angående båda motionerna? SOT-möte för att ta upp ämnet med resterande subgrupper. Många föreningar har verksamhetsår som inte stämmer överens med styrelsens.

§3.5 **Valberedning**

Anton Laakso har suttit i kårens valberedning två gånger, **Daniel Rung** har suttit i valberedningen för Pyrot. Båda har koll på arbetet och förhållandevis bra koll på folk. Styrelsemötet anser att båda är lämpliga kandidater. Möte med hela valberedningen Expen på fredag, **Mattias** bjuder in alla tre.

§3.6 **Nolleperioden**

17/3 är styrelsen inbjudna till Phösarmöte i B192(?), kl ?. Vi har 3 minuter utan PowerPoint att presentera vad vi gör, var vi finns, hur vi syns under Nolleperioden, samt hur man kontaktar oss. Subgrupper/utskott osv presenterar sig under Phösarmötet den 5/5, **Thomas** vidarebefordrar ifall det behövs.



Nolleperiodsgruppen vill komma på nästa **SM**, skicka tid och datum för nästa **SM** till **NPG**. Nytt för i år! Ny hemsida med föreningsindex, om man vill stå med på hemsidan krävs kort text, kontaktuppgifter osv. Texterna ska vara "årslösa". Texten får vara max 2 stycken, 100-150 ord.
Bjuda in alla maskinphösare till mötet inför phösandet, kanske när det valts ny styrelse.

§3.7 Sammanställning spons SMART

Skicka mail till **Axelina** angående att deadline för spons ligger **före** avtackningen. **August** sammanställer ekonomin kring **SMART**.

§3.8 Ny styrelse

Fel approach att "nominera sig" till styrelsen. Borde absolut stått att man ska söka. Alla headhuntar och nominerar lämpliga kandidater.

§3.9 Sektionsmöte 4

- Välja styrelse
- Fastslå budgetramar
- Fastslå förslag till medlemsavgift, senioravgift och associerat medlemskap till Teknologkårens fullmäktige
- Välja revisorer
- Välja ledamöter till Teknologkårens fullmäktige.
- Välja ordförande för aktivitetsutskottet MAkt

§3.10 SMART

§3.10.1 Sammanställning

Absolut mest kritiskt att sammanställa diskussionspass 3. Övriga diskussioner i mån av tid.

§3.10.2 Utvärdering

- **Dennis** börjar fila på utvärdering.

§ 4 Beslut

§ 4.1

Inköp till Maskinen

Styrelsemötet beslutar att bordlägga frågan och undersöka hur det bör skötas.

§ 4.2

Val till vakanta poster i valberedningen

Styrelsemötet beslutar att välja in **Anton Laakso** och **Daniel Rung** till valberedningen 15/16

§ 4.3

Sammanställning spons SMART

Styrelsemötet beslutar att **August Naij** sammanställer ekonomin kring SMART och att **Mattias Thorwid** ser till att ansökan kommer till **Axelina Flote** innan sista mars.



§ 5 Övrigt

§ 6 Avslutande formalia

§ 6.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, fredagen den 13/3-15, kl. 11.45 i Julius.

Nästa möte, måndagen den 16/3-15, kl. 18:00.

§ 6.2 Mötet avslutas

Dennis Forslund förklarar mötet avslutat klockan 21:27.



Mötesprotokoll 15 – 2014/2015
Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2015-03-09
Tid: 18:15 Plats: E242

Protokollförare:

/Mattias Thorwid

Mötesordförande:

/Dennis Forslund

Justeras:

/Thomas Sahleström

/Sara Kafi