



Närvarande

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

§ 1 Inledande formalia

§ 1.1 Mötet öppnas

Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:14 den 6/4-15 i E236.

§ 1.2 Mötets behörighet

7 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 Mattias Thorwid, Sara Kafi och Thomas Sahleström.

§ 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 ordfrad. Han har dessutom varit i kontakt med valberedningen och pratat med MAkt.

På ordfrad fick de reda på att Teknologkåren har slutit ett avtal med Ica Porsön och skapat en "Ica-fond". Anledningen till detta är att studenterna inte ska ta sponsringsärenden direkt med butiken utan för att sådant istället ska gå via TKL. Det går att söka maximalt 2000 kr värde i matvaror per event.

Dennis Forslund har varit på ordfrad.

August Najj har betalat räkningar och bokfört. Han har beställt märken inför märkesförsäljningen. Utöver detta har han deltagit på framtidskvällen med TVM och skickat vidare en faktura från SMART till kåren.

Jennifer Davidsson har arbetat med det nya sektionstillskottet. Hon har även kallat till ett UU-möte.

Thomas Sahleström har skickat ut och följt upp en Doodle inför SMART-tacksittningen. Han har fortsatt hålla kontakt med NPG, mailat med Career Center samt varit på Expen som vanligt.

Philip Sundström är inte närvarande.

Johan Backlund är inte närvarande.

Lisa Andersson har varit på SMK-möte och studentskyddsronddph1 & MAkt: Go-kart-sponsring

. Hon har även varit med på ett möte med MAkt.

Sara Kafi har varit på Expen.

Alexander Lyckebo är inte närvarande.

§ 3 Diskussion

§3.1 MAkt & Pi: fondansökan till punsch-sittning

Mattias och Thomas har kollat på deras ansökan och diskuterat fram ett förslag. 3875 kronor är helt fasta kostnader som kommer att gå till bland annat ljud/ljus och dekor. Tanken är då att sektionen sponsrar upp till 16 kronor per maskinsektionsmedlem. Enligt deras budget har de räknat med högst 50 maskinmedlemmar.



§3.2 **MAkt & pH1: fondansökan till Go-kart**

Biljettkostnaden kommer att vara densamma för alla studenter, däremot kommer sektionsmedlemmar premieras genom att de kommer att kunna köpa biljetter före alla andra. Mat kommer att ges ut under evenemanget vilket innebär att det då även kan bjudas på alkohol. I och med att kostnaden för att hyra banan är relativt stor är det viktigt att de säljer minst ett visst antal biljetter. De har bestämt sig för att hålla aktiviteten samma dag som M-banketten, det vill säga den 9 maj. Styret är överens om att det är en dålig idé att hålla det på samma datum eftersom event under sektionen inte ska konkurrera, dessutom har 6M redan bytt datum för banketten en gång efter diskussion med styret. Ämnet bordläggs därför och Dennis ska underrätta Philip, som är ordförande för pH1, om situationen.

§3.3 **Sammanställning av SMART**

Tidigare har en sammanställning av diskussionspassen inte skickats ut till alla deltagande universitet. Dennis föreslog att man sätter ihop alla diskussionspass för att sedan ta bort alla upprepningar. Mattias ska ordna en mapp på driven som alla sedan kan fylla på med det som sades från passen. KTH, som ska anordna nästa SMART, vill även ha ett möte med oss angående sådant som kan förbättras inför deras evenemang. Dennis ska höra av sig till KTH och meddela att de själva får höra av sig om de förväntar sig någon mer typ av information.

§3.4 **Amka som vice Ubs**

Lisa berättar att det hade varit en bra idé att lägga arbetsmiljökvalitetsansvarig som en vice-post under utbildningssamordnaren eftersom det är en ansvarsroll som inte har särskilt många arbetsuppgifter, men även eftersom fördelningen av arbetsbelastningen inom styret då skulle bli jämnare. Intresset för ett eget utskott under ubs har varit svagt i och med man då inte skulle få delta i de olika styrelseaktiviteterna, exempelvis styrelsemöten. För att göra en sådan ändring som Lisa föreslår behöver beskrivningen av posten under maskinteknologisektionens instruktionssamling skrivas om. En bra idé är att ha nästa års styrelse med på en diskussion om detta förslag ska röstas in.

§3.5 **Rapport från skydds rond - studietor i korridorerna**

Lisa har varit på studentskydds rond och gått runt i alla hus där de undersökt hur studietor i korridorerna fungerar. De kom fram till att det oftast är dålig belysning, dålig ventilation och förhållandevis mycket eko. Möjligheterna med bullerdämpning ska därför ses över och de ska även kolla upp om det går att införa fler eluttag. Det nya mikrolandet undersöktes även under rondan. De har planerat att gå igenom klassrum och datosalarna men har inte bestämt vad som ska undersökas än, vilket Lisa ville ha lite förslag på. Thomas uttryckte sig negativt angående ventilationen i datosalarna och många var eniga om att även belysningen där är bristfällig. Jennifer sa att många av stolarna i datosalarna är trasiga. Mattias berättade att många av de höj- & sänkbara skrivborden också är trasiga.



§3.6 Studentrösten - Chalmers

Lisa berättar om en aktivitet som finns på Chalmers som kallas för "studentrösten". Den går till på så sätt att Chalmers-styret samlas och bjuder på fika samtidigt som de har "moodboards" uppställda som medlemmarna får fylla i. På så sätt får de in väldigt många åsikter och får även reda på vad medlemmarna vill att sektionen ska fokusera på. Dennis berättar om en förslagslåda som något annat universitet hade. Mattias föreslog att vi på något sätt också ska ordna en förslagslåda som kan läggas fram på exempelvis Expen och under andra evenemang.

§3.7 Märkesförsäljning

Årets märkesförsäljning kommer att äga rum nu på onsdag den 8/4-15 från 17:00 och framåt. NPG vill att de deltagande ska vara på plats kl. 16:45 för att ställa i ordning. Mattias berättar att det brukar vara väldigt mycket folk och att vi borde se över möjligheten att ta emot swish-betalning.

§3.8 Sektionsmöte 4

22/4-15 är satt som preliminärt datum vilket betyder att kallelsen måste ut 8/4-15 och handlingarna 15/5-15. Det främsta syftet med mötet är att välja in nästa års styrelse. Eftersom utfrågning och diskussion av de nominerade tar lång tid kan ett sådant pass hållas dagen innan så att man väl på mötet endast behöver rösta in de nya posterna. Mattias föreslår att valen behandlas på detta sektionsmöte medan övriga ämnen klubbas igenom sektionsmöte 5, vilket preliminärt bokas till den 12/5-15. Budgeten inför nästa verksamhetsår ska vara fastslagen innan 15/5-15 och ska försöka klubbas igenom nu på SM4.

§3.9 Planering av event resterande verksamhetsår

SMART-tacksittningen och tacksittningen för alla sektionsaktiva måste planeras. Tydligt finns det en fond under det studiesociala som tillhör TKL. Deadline för att söka pengar från den är 15/4-15 och Mattias berättar att det inte brukar vara många som söker från den. Avtackningen för alla sektionsaktiva under maskin omfattar cirka 120 personer.

Datum för evenemang, samt ansvarsområden, under lp4 blir efter mycket diskussion och överväganden:

- **SMART-tacksittning:** 8/5 (August & Thomas)
- **Tacksittning för sektionsaktiva:** 16/5 (Jennifer, Mattias & Sara)
- **Överlämning:** 23/5 (Dennis & Lisa)

§ 4 Beslut

§ 4.1 MAkt & Pi: Fondansökan för punsch-sittning

Styrelsemötet beslutar att godkänna MAkts fondansökan för 3875 kronor samt 16 per maskinmedlem upp till 50 maskinmedlemmar.

Styrelseordförande lägger sin röst på grund av medlemskap i Pi.



§ 4.2 **Sektionsmöte 4**
Styrelsemötet beslutar att hålla sektionsmöte 4 den 22/4-14 kl. 18:00 i C305.

§ 5 Övrigt

§ 6 Avslutande formalia

§ 6.1 Nästa möte

Nästa sammankomst, fredagen den 10/4-15, kl. 12.00 i Expen.
Nästa möte, måndagen den 13/4-15, kl. 18:00.

§ 6.2 Mötet avslutas

Mattias Thorwid förklarar mötet avslutat klockan 21:15.



Mötesprotokoll 17 – 2014/2015
Maskinteknologisektionens styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2015-04-06
Tid: 18:14 Plats: E236

Protokollförare:

/Sara Kafi

Mötesordförande:

/Mattias Thorwid

Justeras:

/Thomas Sahleström