



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2017-01-15 #27

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-01-15

Plats: Konferensrummet
Tid: Måndag den 15 Januari kl. 17:30

Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Jonathan Sjölander, Jonna Bengtsson, Stina Wahlström, Elin Winberg, Måns Medin

- § 1. Mötets öppnande Moa förklarar mötet öppnat kl.17:30
- § 2. Val av mötesordförande **Styrelsen beslutar att:** välja Moa Ekdal till mötesordförande
- § 3. Adjungeringar Klara Holmgård, Lorentz Cederlöf, Filip Jonsson, Nicholas Nobeling, Ludvig Linde, Foad Alhayek, Carl Nord, Fabian Ebbesson, Carl Larson, Rasmus Ryrberg, Erik Gustavsson, Sebastian Boström, Olivia Elofsson, Max Bergström
- § 4. Val av sekreterare **Styrelsen beslutar att:** välja Jonathan Sjölander till sekreterare
- § 5. Val av justeringsperson **Styrelsen beslutar att:** välja Måns Medin till justeringsperson
- § 6. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.
- § 7. Godkännande av föregående protokoll **Styrelsen beslutar att:** godkänna protokoll: 2017-12-12 Styrelsemöte #26
- § 8. Hur mår du?
- § 9. Varvet

Moa

Föregående vecka:

Skrivit mina delar från diskussionspasset. Haft kontakt med Mikael angående jämställdhetsdagen,

Kommande vecka:

Göra överlämning MGK, fixa med kallelsen tillsammans med Jonathan för sektionsmötet, fastställa jämställdhetsdagen, förbereda frågor inför möte med Emilia och Andreas med Stina. Träffa Sten om SM.

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Måns Medin

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2017-01-15 #27

Stina

Föregående vecka:

- Fixat lite med föreningsutbildning
- Jobbat på "uppdrag" över jul
- Kollat på asputvärderingarna som aktiva skickat in

Kommande vecka:

- Kolla igenom aktivas överlämningar
- Boka laserdome till kick-off för aktiva

Jonna

Föregående vecka:

- Bokfört all bokföring i visma från sommaren. Köpt in pärmar till kassörer.

Kommande vecka:

- Prata med Blaggan om accesser. Kolla över hur vi ligger till mot budgeten. Kolla parkeringstillstånd Bruno.

Carl

Föregående vecka:

- Hängt upp skåp till ljudsystemet i Winden och städat förrådet.

Elin

Föregående vecka:

- Monterat upp ljudskåpet och städat i förrådet
- Skickat inbjudan till SM3 till PA&co + kårledningskontakt
- Haft kontakt med Mats (blivande inspektor) . Skrivit nominering till inspektorn till SM.
- Snackat med AV om tavlor i korridoren
- Jobbat på "uppdrag" över jul
- MUU: Hållt pluggfrukost

Kommande vecka:

- Skicka in MGK-överlämning
- Kolla på upphängning till tavlorna, mäta väggen osv

Jonathan

Föregående vecka:

- Städat förrådet och hängt upp ljudsystemet i Winden. Skrivit kommunikationspolicy och proposition för ny roll i M-Styret. Haft dialog med Vaquita om nya hemsidan och diskuterat betalssystemet med Davis från Bonsai Campus.

Kommande vecka:

- Skriva föredragningslista och designa poster till SM3. Maila ut inbjudan till 80 års Jubileum.

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Måns Medin

Postadress

Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Hörsalsvägen 7

Telefon

031-202954

Plusgiro

466 52-4

e-mail

mstyret@mtek.chalmers.se



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2017-01-15 #27

Måns

Föregående vecka:

Förberett mentorskapsprogram

Kommande vecka:

Genomföra träffen

§ 10. SM 3

a. Persondiskussion

Förslag har kommit fram om att ta bort persondiskussioner från mötesordningen

Går emot praxis

Är bra för att få en bättre uppfattning om varje individ

Under möten kommer det användas tidsbegränsning för persondiskussioner och frågestund, 5 minuter vardera

Mer lämpligt att diskutera personfrågor direkt med personen i fråga

b. Roliga inslag

Förslag om roliga frågor under frågestund

Styrelsen rekommendera det inte då det drar ut på tiden med cirka 1 h/organ

Man ska inte välja in ansökande på deras förmåga att spexa

Förslag att föreningar istället spexa med de som blir invalda

Pateter får tidsbegränsad att göra ett förberett framspel med de nyinvalda

Anmäl till inslaget innan kallelsen ska skickas ut på söndag 21/1 och meddela vad de vill ska göra till styrelsen senast torsdag 25/1

c. Röstning ordning inval

Källarföreningar kommer efter de övriga organen

XP:s inval blir sist bland övriga

Källarföreningarnas ordning lottas

Lottningsresultat

1. M-Sex

2. MISS

3. MGK

4. MAK

5. MnollK

6. Rustmästeriet

Väljer Justeringspersoner Sebastian Boström och Erik Nylander till SM3

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Måns Medin

Postadress

Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Hörsalsvägen 7

Telefon

031-202954

Plusgiro

466 52-4

e-mail

mstyret@mtek.chalmers.se



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2017-01-15 #27

d. Planering

Moa och Jonathan har förberett kallelse

Lägger till föreningstävlingar

Går igenom propositioner

Måns och Elin skriver Proposition 9 budget till mentorskapsträffar

Proposition 11 för ny förtroende post för skötare av Bruno skrivs av Carl, bör väljas in samtidigt som M-Styret

Tävling och bus på tisdag

Informera om tummen upp och vad vi gjort sedan sist

Jonathan och Carl löser ny mötesordning till projektorn

Ser över vad som gäller för verksamhetsberättelser, revisionsberättelser och ansvarsfrihet inför kommande sektionmöten

e. Mat

Söndag

Linstacos till lunch och pastasallad middag

Jonna fixar inköpslista

Jonna, Måns och Stina åker och handlar på lördag 27 kl.08:00.

Övriga möts i skolan kl. 09:00 för att laga maten

Tisdag

½Pizza per person

Stina fixar beställningen

§ 11. Arbetsgrupp kandidat middag

Jonna annonserar att styrelsen söker arrangörer

§ 12. Ny invalda

a. Invalskalas för de ny invalda

Styrelsen och pateter arrangerar invalskalas i Winden

b. Kickoff för de ny invalda

Lazerdoom bestäms till datum 27 februari

Stina kollar upp bokning

c. Möten med de som blir ny invalda

MALT 16/1 på lunchen i godtycklig ML-sal

Moa fixar protokoll

Sätter preliminära lunchmöten för att gå igenom viktiga frågor med nyinvalda

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Måns Medin

Postadress

Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Hörsalsvägen 7

Telefon

031-202954

Plusgiro

466 52-4

e-mail

mstyret@mtek.chalmers.se



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2017-01-15 #27

- d. Föreningsutbildningen
Jonathan går på FUM i Moa ställ 31 februari
Marknadsföring av öppna arrangemang
Bör va med så att de nya förstår vad likabehandlingspolicyn innebär
- § 13. Inspektor
Lämnar förslag till invald inspektor den 5 februari för lunchmöte
- § 14. Byta namn Rustets ölchef till Bryggmästare
Instruktioner behöver ändras
Mötesordförande öppnar upp för diskussion
Styrelsen beslutar att: ändra i Rustmästeriets instruktioner
Elin tar ansvar att redigera instruktionen och Jonathan laddar upp på hemsidan
- § 15. Tackkalas aktiva
Nuvarande aktiva går av april
Bestämmer 3 maj som preliminärt datum för tackkalas
- § 16. Bautastens tavlan
Har även plakat nere i förrådet att hänga upp
Hänger upp tavlor i korridoren utanför Winden
Elin och Jonna tar ansvar
- § 17. Tåg till Smart
Jonna tar ansvar att kolla upp tåg till SMART den 22a april
- § 18. Planera aspar
Arrangemangen förra året var mycket lyckat
Mat på asp 2 och 3
Moa kolla med Anton hur planeringen såg ut förra året
Jonathan ser över marknadsföringen
Infar den 29 januari kl. 14:00 och 15:00, 31 januari kl. 09:45
Postar beskrivningar av alla roller på Facebook under ansökningsperioden för att ge sökande en bättre uppfattning om vad vi gör
Tar nya foton så snart som möjligt, bokar M-Photo 7 februari
Lägger upp under lv 5
SM4 bestäms till 17 april
Bestämmer kickoff för nya styret den 18e april

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Måns Medin

Postadress

Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Hörsalsvägen 7

Telefon

031-202954

Plusgiro

466 52-4

e-mail

mstyret@mtek.chalmers.se



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2017-01-15 #27

- § 19. Hemsidan boka möte med Vaquita
Design har kommit in
Möte bestäms på måndag lunch 22 januari
Jonathan kontaktar PR-rådet och frågar vad de tycker om designen
- § 20. Bonsai betalssystem
Jonathan skriver till David att vi inte är redo att ha möte och frågar vad aktuella kostnaderna är
Skickar ut ny enkät om vad som tycks om Bonsai Campus i veckobrevet
- § 21. Jämställdhetsdagen
- Hur upplägget skall vara
Workshops med material som inkommit
Salar är bokade 1 februari
 - Godkänd äskning för jämställdhetsdagen
- § 22. Datum diskussionspass
23 januari kl.15:00
9 april kl.17:00
- § 23. Summering av avstämning av ansvar över jul
- § 24. Mordor
Accesser flyttas för kassörer från Mordor till styrerummet
Nya accesser ges till MALT och bakmaskinen till Mordor
Jonna pratar med Blaggan
- § 25. Ekonomin på sektionen
Ekonomin ses övre gällande huruvida M-sektionen anses som ideäl förening
- § 26. Kommunikationspolicy
Tas upp på nästa diskussionspass
- § 27. Veckobrevet
Påminnelser om interpellation
Allergier för maten under SM3
Enkät om Bonsai Campus

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Måns Medin

Postadress

Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Hörsalsvägen 7

Telefon

031-202954

Plusgiro

466 52-4

e-mail

mstyret@mtek.chalmers.se



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2017-01-15 #27

- § 28. Kommande möten
- Möte med MALT tisdag 16/1
 - Styrelsemöte torsdag 18/1
 - Vaquita hemsida design måndag 22/1
- § 29. Övriga punkter
- Dokument om VB, RB och ansvarsfrihet
 - XP möte onsdag om hemsida
 - Boka teambuilding
7 februari

§ 30. Under mötet bordlagda frågor

§ 31. Mötets avslutande Mötet avslutades 20:15

Bilagor

Rustmästeriet reviderade instruktioner

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Måns Medin

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se



Instruktioner för Rustmästeriet

Rustmästeriet

Masinteknologsektionens Rustmästeri (Rustet) har ansvaret för skötsel och förvaltning av sektionens lokaler. De bedriver pub- och after workverksamhet samt hyr ut skåp till medlemmar av Maskinteknologsektionen. (Maskinteknologsektionens reglemente 11:2d)

1. Sammansättning

Medlemmar i Rustet är

- 1.1 Ordförande (Rustmästare), vald av Sektionsstyrelsen för varje verksamhetsår.
- 1.2 Kassör, vald av Sektionsmötet för varje verksamhetsår.
- 1.3 Upp till fem (5) övriga ledamöter, valda av sektionsstyrelsen för varje verksamhetsår. Följande poster utses av Ordförande efter Sektionsstyrelsens godkännande:

- Windschef
- Intendent

Resterande ledamöter fördelas internt av Rustet på följande poster:

- Bryggmästare
- PR-chef
- Inköpschef

2. Verksamhet

- 2.1. Rustet är verksamma från 1:a april till 31:a mars efterföljande år.

Rustet åligger att

- 2.2. driva pubverksamhet med så stor uppslutning som möjligt och verka för att få en gemytlig atmosfär med möjlighet till förnöjelse.

Rustet har till uppgift att

- 2.3. arrangera Maskinteknologsektionens pub under pubrundan i varje läsperiod.
- 2.4. ansvara för uthyrning av sektionslokalen Winden.



- 2.5. arrangerar after work-puben Stenhårt Café varje läsperiod i enlighet med det schema som fastställs av sektionstyrelsens vice ordförande.
- 2.6. hyra ut skåp till medlemmar i Maskinteknologsektionen.
- 2.7. tömma kylarna i sektionlokalen Winden en gång per läsvecka, med undantag för läsvecka 8 och tentaveckan, samt att städa dessa en gång per läsperiod.
- 2.8. hålla god kontakt med sektionens medlemmar.

3. Åligganden

- 3.1. Samtliga ledamöter åligger
 - att representera Rustet.
 - att ansvara för att Rustet med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt.
- 3.2. Ordföranden åligger:
 - att leda och inför Sektionsstyrelsen ansvara för Rustets arbete.
 - att som ledamot ingå i Ordföranderådet.
 - att tillsammans med kassören vara ekonomiskt ansvarig.
 - att skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
 - att sköta kontakten med andra föreningar, sektioner och programledningen för Maskinteknik.
 - att inför sektionen och sektionstyrelsen centralt besvara frågor angående Rustets verksamhet.
 - att utse minst en Intendent och en Windschef, i samråd med övriga ledamöter, som skall godkännas av Sektionsstyrelsen.
- 3.3. Kassören åligger:
 - att tillsammans med ordföranden vara ekonomiskt ansvarig.
 - att löpande sköta bokföring och fakturering.
 - att ansvara för att bokslut med tillhörande bilagor tas fram och förvaras på ett betryggande sätt.



- att inför Maskinteknologsektionen och Sektionsstyrelsen centralt besvara frågor angående Rustets ekonomi.
- att som ledamot ingå i Kassörsrådet.
- att göra en budget för verksamhetsåret.

3.4. Windschefen åligger:

- att ansvara för uthyrning av sektionslokalen Winden, skriva kontrakt, ta deposition samt lämna ut nyckeln.
- att ansvara för inspektion av städning av Winden efter utlåning.
- att redovisa ekonomin för dispositioner och inköp av städmateriell tillsammans med M-Styrets kassör.

3.5. Intendenten åligger:

- att ansvara för uthyrning av skåp till Maskinteknologsektionens medlemmar.
- att ansvara för fortlöpande skötsel av Maskinteknologsektionens skåp.
- att redovisa för ekonomin på intendent-kontot tillsammans med Rustets kassör.

3.6. Bryggmästare åligger:

- att ansöka om serveringstillstånd till de arrangemang som så kräver.
- att vara serveringsansvarig vid arrangemang med serveringstillstånd.
- att beställa drycker från Chalmers Studentkår eller Systembolaget samt välja ut lämpligt sortiment.

3.7. PR-chef åligger:

- att ansvara för Rustets hemsida.
- att skriva annonser till M-ord.
- att skicka in information om Rustets arrangemang till veckobrevet.
- att ansvara för sponsorarbetet inom kommittén.



- 3.8. Inköpschef åligger:
- att sammanställa inköpslistor till Rustets arrangemang.
 - att ansvara för inhyrning av utrustning och materiell vid Rustets arrangemang.
 - att ansvara för lokalbokning vid Rustets arrangemang.

4. Mötesförfarande

- 4.1. Rustet ska hålla möte minst en gång per läsvecka, med undantag för tentaveckan.
- 4.2. Mötesanteckningar ska föras vid möte.
- 4.3. Ordföranden har rätt att adjungera in en eller flera deltagare till mötet.

5. Beslutsmässighet

- 5.1. Rösträtt har medlemmar nämnda i 1.1-1.2.
- 5.2. Varje närvarande ledamot har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst.
- 5.3. Jävig medlem saknar rösträtt.
- 5.4. Rustet är beslutsmässigt när minst hälften av medlemmarna är närvarande

6. Överklagande

- 6.1. Rustets beslut kan överklagas till Sektionsstyrelsen.
- 6.2. Sektionsstyrelsen har överbeslutanderätt över Rustets beslut.

7. Rekrytering

- 7.1. För rekrytering av nytt Rustmästeri står Rustet i samråd med Sektionsstyrelsen genom aspning i läsperiod 2.

8. Övrigt

- 8.1. Rustet ska aktivt informera sektionens övriga medlemmar om sin verksamhet och ska medverka vid arrangemang med detta syfte.



- 8.2. Rustet ska vara MnollK behjälpliga under Maskinteknologsektionens mottagning.