



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2018-02-05 #31

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2018-02-05

Plats: Konferensrummet
Tid: Måndag den 5 februari kl. 12:00

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

- § 1. Mötets öppnande Moa förklarar mötet öppnat kl.12:06
- § 2. Val av mötesordförande **Styrelsen beslutar att:** välja Moa Ekdal till mötesordförande
- § 3. Adjungeringar **Styrelsen beslutar att:** adjungera in Alexander Johansson, Aime Vesmes, Melina Makris, Sara Roth, Jonas Lindberg, Zaid Saeed, Amir Abass, Alexandra Söderberg, Andreas Johansson, och Christoffer Axelsson med yttrande och närvarorätt
- § 4. Val av sekreterare **Styrelsen beslutar att:** välja Jonathan Sjölander till sekreterare
- § 5. Val av justeringsperson **Styrelsen beslutar att:** välja Jonna Bengtsson till justerare
- § 6. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.
- § 7. Godkännande av föregående protokoll **Styrelsen beslutar att:** godkänna protokoll:
2017-02-01 Styrelsemöte #30
- § 8. Hur mår du?
- § 9. Varvet

Moa

Föregående vecka:

Haft mycket med jämställdhetsdagen, svarat på mycket frågor som kommit, kontaktat Emilia

Kommande vecka:

Tagga ohmsits, börja kolla på gamla överlämningsdokument

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Jonna Bengtsson

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 2018-02-05 #31

Jonna

Föregående vecka:

Gjort Doodle för bokföringskväll och kassörsråd. Hämtat ut massa paket på posten för bläckpatroner, kontorsmaterial och grejer till winden.

Varit delaktig på jämställdhetsdagen

Bokfört för januari

Kommande vecka:

Gå på SektionsEkonomiForum med de andra sektionsskassörerna

Skriva mötesprotokoll för kassörsråd och hålla i kassörråd

Möte med MUU

Hålla asp

Fotografering med m-ord

Skriva kassörinstruktioner

Börja skriva överlämning

Elin

Föregående vecka:

Blivit kontaktad av XP angående tavlorna i korridoren, de vill hjälpa till. Har träffat dem och snackat, visat vart tavlorna finns osv.

Kollat igenom åsiktsprogrammet och riktlinjerna för examination. Ska återkoppla till vUO på nästa UU.

Kommande vecka:

MUU - mer kursnämnder.

Jonathan

Föregående vecka:

Haft dialoger med justerare och mötesordförande från SM3 för att revidera protokollet.

Kommande vecka:

Skriva på protokollet för SM3 med justerare och mötesordförande. Börja skriva på överlämning

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Jonna Bengtsson

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 2018-02-05 #31

§ 10. Inval MARM Ledamöter

Valberedningen nominerar

Zaid Saeed
Alexander Johansson
Sara Roth
Jonas Lindberg
Vakant

Självnomineringar

Aime Vesmes
Alexandra Söderberg

Zaid presenterar sig själv och svarar på frågor

Zaid lämnar rummet

Melina föredrar valberedningens nominering

Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion

Alexander presenterar sig själv och svarar på frågor

Alexander lämnar rummet

Melina föredrar valberedningens nominering

Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion

Sara presenterar sig själv och svarar på frågor

Sara lämnar rummet

Melina föredrar valberedningens nominering

Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion

Jonas presenterar sig själv och svarar på frågor

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Jonna Bengtsson

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 2018-02-05 #31

Jonas lämnar rummet

Melina föredrar valberedningens nominering

Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion

Aime presenterar sig själv och svarar på frågor

Aime lämnar rummet

Melina föredrar valberedningens nominering

Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion

Alexandra presenterar sig själv och svarar på frågor

Alexandra lämnar rummet

Melina föredrar valberedningens nominering

Mötesordförande öppnar upp för persondiskussion

Melina Föredrar valberedningens gruppnominering

Mötesordförande öppnar upp för gruppdiskussion

Styrelsen beslutar att: välja in:

Zaid Saeed
Alexander Johansson
Sara Roth
Jonas Lindberg
Alexandra Söderberg
till MARM 18/19

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Jonna Bengtsson

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 2018-02-05 #31

- § 11. Halvårsbokföring och Revisionsår för aktiva
Styrelsen vill ha bättre ordning för att underlätta för kassörerna.
Förslag att det skall kollas igenom
Bör kollas igenom i samråd med kassörerna
Ta fram ett bestämt tillfälle där revisorer och kassörer möts med färdiga revisioner för att gå igenom halvårsbokföringen
Säger inte mer att skriva ut rapporter
Viktigt att man faktiskt möte med kassörer för att gå igenom relevant ekonomi
Kommer underlätta då problem kan upptäckas mycket tidigare
Bra om vi har bättre koll ifall vi blir bokföringsskyldiga
Flytta kassörers bokföringsår till för att hindra att ekonomi ska hamna i skarven
Bör överlappa med nästkommande
Halvårsbokföring i början av LP3
Rösta igenom halvårsbudgeter?
Nollnivån kan inte regleras innan revisionen är godkänd
Blir konstigt på sektionsmöten
Mer åtgärder när revisionen inte är klar
Behöver mer tryck på utbildning och att vara ute i tid med ekonomin
Rapport från styrelsen på SM3 hur det går för ekonomin
Måste ändra i stadgan för att justera när revisionsberättelse lämnas
Skriva in om arr stop och källarstop i ekonomisk policy
- § 12. Boka kväll för diskussionspass med äldre styret
Diskutera strukturförändringar
Moa kolla på datum
Ta det på samma datum som planerat diskussionspass för halvårsbokföring och bjuder in gamla styrelsemedlemmar vid en senare
Styrelsen beslutar att: bjuda in gamla styrelsemedlemmar till diskussion 13/2 klockan 18:00
Elin skriver inlägg i gruppen
- § 13. Äskning M-Sex
Ber M-Sex kolla upp hur många glas som de har i sitt aktuella inventarium
Behöver mer konkret förvaringsplan
Jonna mejlar frågor till M-Sex
- § 14. Klocka i Winden
Elin mejlar AV och frågar om vi kan få en

Mötesordförande

Vid protokollet

Justeras

Moa Ekdal

Jonathan Sjölander

Jonna Bengtsson

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 2018-02-05 #31

- § 15. Planera asp 1
Start 17.30
Bjuda på semlor/ de får göra själva
Presentera styrelseposter.
Alla ska skriva om sin post som vi ska posta på facebook (börja lägga ut 12/2)
Frågelåda där de kan ställa frågor till Styret
Anmäl senast – imorgon innan lunch. Moa fixar event.
Handla tisdag efter kl 17.00 – Moa och Elin
- § 16. Ekonomisk policy äskningar
Styrelsen beslutar att: bordlägga Ekonomisk policy äskningar till nästa möte
- § 17. GDPR
Inte fått någon mer info sedan sist. ITA på kåren jobbar på att ta fram en checklista och ska höra av sig. Försöka få tag på Oscar och se om de kan hjälpa oss starta upp de nya på rätt sätt.
Under nästa diskussionspass kommer detta diskuteras
- § 18. Sponsringspolicy
Styrelsen beslutar att: bordlägga Sponsringspolicy till nästa möte
- § 19. Godkänna balbudget
Frågor till M-sex:
- Vilka är de som jobbar? Vem får mat? Hur många? Arbetarmat 1000 kr
- Hur ska man redovisa panten? Bokföra som gåva? Hur har det gjorts tidigare?
- Middag för huvudsponsorer? Hur syns det i avtalet? De ska ju ge er pengar?
- Övriga kostnader biljettsläpp? Vad är det?
- Vad är en intäkt vad är en utgift?
- Fördrink? Var hur?
- DJ till eftersläppet?
- Underhållning, 10 000?
- Ljud och ljus, borde kunna kolla om det ingår?
Styrelsen beslutar att: avslå budgeten tills mer information framkommit från M-Sex
- § 20. Övriga punkter
- § 21. Under mötet bordlagda frågor
- § 22. Mötets avslutande Mötet avslutades 13:15

Bilagor

Inga bilagor

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Jonathan Sjölander

Justeras

Jonna Bengtsson

Postadress

Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Hörsalsvägen 7

Telefon

031-202954

Plusgiro

466 52-4

e-mail

mstyret@mtek.chalmers.se