



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2016-12-12 #15

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2016-12-12

Plats: Konferensrummet M-Husets källare

Tid: Måndag den 12 december kl. 12:00

Närvarande: Alice Abrahamsson, Staffan Björkdahl, Fredric Furborg, Anton Jansson, Johan Karlsson, Sebastian Salinder, Emanuel Sanne

§ 1. Mötets öppnande Anton Jansson förklarar mötet öppnat kl. 12:03.

§ 2. Val av mötesordförande Anton Jansson väljs till mötesordförande.

§ 3. Adjungeringar Inga adjungeringar

§ 4. Val av sekreterare Sebastian Salinder väljs till sekreterare.

§ 5. Val av justeringsperson Alice Abrahamsson väljs till justeringsperson.

§ 6. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.

§ 7. Godkännande av föregående protokoll **Styrelsen beslutar att:** Godkänna protokoll
2016-11-23 Styrelsemöte #12
2016-11-28 Styrelsemöte #13
2016-12-01 Beslutsmöte #07
2016-12-05 Styrelsemöte #14.

Styrelsen beslutar att: ta till protokollet att Antons läsk nu är skakad.

§ 8. Hur mår du?

§ 9. Varvet

Anton:

Kommande vecka:

- Skall på FUM.
- Skall ha medarbetarsamtal.
- Lägga upp bilder på facebook
- Meddela stadgeändringen under SM2 till kårledningen.

Mötesordförande

Anton Jansson

Vid protokollet

Sebastian Salinder

Justeras

Alice Abrahamsson

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 2016-12-12 #15

Emanuel:

Kommande vecka:

- Fixa iordning bokföring och fakturor innan ”jullov”

Sebastian:

Föregående vecka:

- Arbetat med julkort
- Skrivit klart SM-protokoll
- Skrivit om instruktioner för Rustet och M-Sex
- Löst så att alla i Styret kan redigera på FB

Kommande vecka:

- Kontakta Kalle beträffande hemsidan

Fredric:

Föregående vecka:

- Haft möte med Blaggan (access-ansvarig)
- Startade upp Brunokommittén

Kommande vecka:

- Skall ha ett till möte med Brunokommittén

Staffan:

Föregående vecka:

- Har haft ordförråd, informerade om detta.
- Startade en sektionsskalender
- Förberett ett diskussionspass
- Förberett för möte med MALT

Nästkommande vecka

- Skall hålla diskussionspass
- Skall ha möte med MALT

Alice:

Föregående vecka:

- Har haft möte med Mikael om institutionerna
- MUU-möte

Mötesordförande

Anton Jansson

Vid protokollet

Sebastian Salinder

Justeras

Alice Abrahamsson

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 2016-12-12 #15

- Haft intervjuer till MUU

Kommande vecka:

- Skall på UU4
- Skall på möte med MUU
- Skall på Programråd
- Möte om institutionerna nästa vecka

Johan:

Föregående vecka:

- Var på mentorskapsforum

§ 10. Äskningar

- a. Äskning 7 Luciaäskning MIL

Styrelsen beslutar att: avslå MILs

äskning 7 Luciaäskning (bilaga 1) då äskningen inkommit till Styrelsen väldigt sent och är undermålig. Styrelsen anser det heller inte vara en skälig äskning.

§ 11. Beslut

- a. M-Sex och Rustmästeriets nya instruktioner.

Styrelsen beslutar att: Godkänna ändring av verksamhetsår från 1 juli-30 juni till 1 april - 31 mars -enligt stadgesändringen SM4 14/15- av instruktionerna för M-Sex och Rustmästeriet (bilaga 2 resp. bilaga 3).

Sebastian ser till att ändra detta på hemsidan.

- b. Datum för diskussionspass LP3

Styrelsen beslutar att preliminärt att ha diskussionspass med den första under LV2.

- c. Inval ledamöter i MUU

Nominerade:

Klara Lundström
Alexander Johansson
Alexandra Söderholm

Styrelsen beslutar enhälligt att: välja in

Mötesordförande

Anton Jansson

Vid protokollet

Sebastian Salinder

Justeras

Alice Abrahamsson

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 2016-12-12 #15

Klara Lundström, Alexander Johansson och Alexandra Söderholm till ledamöter i MUU.

§ 12. Diskussion

§ 13. Veckobrevet

a. Institutionsrådsrepresentanter

Informera om de som har som nominerats till att bli institutionsråd, dock endast om vi kan få kontakt med dem och bekräftelse på fortsatt intresse innan veckobrevet ska ut ca. 17.00.

b. Starta kårförening

Informera att det finns stora möjligheter att starta en förening för det man är intresserad av.

c. Invalda MUU

Informera om de nya medlemmarna i MUU.

§ 14. Övriga punkter

a. Beställning, julkort skall skickas in

Baserat på den adresslistan som skapats skall Sebastian skicka in en beställning för antalet julkort till tryck.

b. Gückel

Anton säger att alla i Styrelsen gärna får fundera på idéer till gückel till arrangemang såsom Smart och andra tillfällen.

c. Plocka undan i styretrummet

VI bör plocka undan och städa upp lite i styretrummet, förutsatt att vi får tillbaka vår access.

§ 15. Under mötet bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor

§ 16. Mötets avslutande

Mötet avslutades 13:01.

Bilagor

1. Äskning 7: Luciaäskning MIL

Mötesordförande

Anton Jansson

Vid protokollet

Sebastian Salinder

Justeras

Alice Abrahamsson

Postadress

Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Hörsalsvägen 7

Telefon

031-202954

Plusgiro

466 52-4

e-mail

mstyret@mtek.chalmers.se



CHALMERS
STUDENTKÅR



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2016-12-12 #15

2. Instruktioner: M-Sex
3. Instruktioner: Rustmästeriet

Mötesordförande

Anton Jansson

Vid protokollet

Sebastian Salinder

Justeras

Alice Abrahamsson

Postadress

Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Hörsalsvägen 7

Telefon

031-202954

Plusgiro

466 52-4

e-mail

mstyret@mtek.chalmers.se



Äskning

Luciaasp med MIL, Maskinsektionen

Bakgrund

Under MILs tredje aspning kommer vi springa luciataåg på chalmers och genom stan. Äskningen är för inköp av attiraljer till tåget, det vill säga lakan till luciaklänningar, röda band, och glitter, men även glögg och pepparkakor att ha under samlingen innan. Äskningen riktar sig till alla deltagare av aspen, det vill säga alla maskinare som vill delta. Det är en enskild satsning.

Syfte och mål

Syftet med aspen är att ge deltagarna en inblick i MILs verksamhet, genom deltagande i själva aspen men också genom att kunna ställa frågor till MILstyret.

Målet är locka fler deltagare till aspen och där igenom fler deltagare till MIL vilket gynnar studenthälsan.

Genomförande

Deltagarna samlas vid skåpen 17.30 för glögg och pepparkakor, där MILstyret berättar om verksamheten under året, och där även möjligheten finns att ställa frågor.

Varje deltagare som vill kommer få en klänning, strut till huvudet eller glitter och röda band. Löpningen kommer gå ett varv runt campus för att sedan via Aschebergsgatan gå ner till Avenyn.

Tidsplan

Aspen kommer äga rum 13/12-2016, kl. 17.30-19.00.

Mötesordförande

Vid protokollet

Justeras

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

Postadress

Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Hörsalsvägen 7

Telefon

031-202954

Plusgiro

466 52-4

e-mail

mstyret@mtek.chalmers.se



Budgetkalkyl

Intäkter

Äskning	500
Fler intäkter?	0
Summa	500

Kostnader

Vilka är kostnaderna för "projektet"?	500
---	-----

Summa	500
Totalt	500

Mötesordförande

Vid protokollet

Justeras

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

Postadress
Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress
Hörsalsvägen 7

Telefon
031-202954

Plusgiro
466 52-4

e-mail
mstyret@mtek.chalmers.se



CHALMERS
STUDENTKÅR



BESLUTSUNDERLAG
2016-12-09

Yrkande

Med ovan som bakgrund yrkar MIL

att M-styret beviljar ovanstående äskning från konto 'M-Styret I' (1930) om 423 kr för Luciaasp med MIL.

Klara Holmgård

K.H.

Äskningsyrka

Mötesordförande

Vid protokollet

Justeras

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

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 M-Sex

Maskins Sexmästeri

M-sex har till uppgift att driva festverksamhet för sektionens medlemmar och att annordna Maskinteknologsektionens årliga vårbal. (Maskinteknologsektionens reglemente 11:6c)

1. Sammansättning

Medlemmar i M-Sex är

- 1.1 Ordförande, vald av Sektionsmötet för varje verksamhetsår
- 1.2 Kassör, vald av Sektionsmötet för varje verksamhetsår
- 1.3 Upp till sex övriga ledamöter, valda av sektionsmötet för varje verksamhetsår. Dessa ledamöter fördelas internt av M-sex på följande poster:
 - Sexmästarinna/Hovmästare
 - Spons-chef
 - Øhl-chef
 - PR-ansvarig
 - Kultur-chef
 - Festmästare

2. Verksamhet

- 2.1. M-sex är verksamma från 1 april till 31:a mars efterföljande år.
- 2.2. M-sex har till uppgift att arrangera minst en Gasque per läsperiod
- 2.3. M-sex har till uppgift att arrangera två Gasquer under Maskinteknologsektionens mottagning
- 2.4. M-sex har till uppgift att anordna Maskinteknologsektionens årliga vårbal
- 2.5. M-sex har till uppgift att arrangera en gasque och därmed medverka i CM i Gasque under cortégeveckan

3. Åligganden

- 3.1. Samtliga ledamöter åligger att:
 - att representera M-sex.



- att ansvara för att M-sex med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt.

3.2. Ordföranden åligger:

- att leda och inför Sektionsstyrelsen ansvara för M-sexs 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 sektionsstyrelsen centralt besvara frågor angående M-sexs verksamhet
- att ingå i GasqueKommitténs Arrangörsgrupp

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 M-Sexs ekonomi
- att som ledamot ingå i Kassörsrådet
- att göra en budget för verksamhetsåret

3.4. Sexmästarinna/Hovmästare åligger:

- att komma med menyförslag till M-Sexs arrangemang
- att ansvara för servering och mathantering under sittningar och Gasquer

3.5. Øhl-chef åligger:

- att ansöka om serveringstillstånd till de arrangemang som så kräver
- att vara serveringsansvarig i största möjliga mån vid arrangemang med serveringstillstånd



- att beställa drycker från Chalmers Studentkår eller Systembolaget samt välja ut lämpligt sortiment.
- 3.6. Spons-chef åligger:
 - att ansvara för kontakt med sponsorer
 - att ansvara för sponsorarbetet inom föreningen
- 3.7. Kulturchef åligger:
 - att ansvara för framtagning av M-sexs gyckel
 - att ansvara för sånghäften till sittningar
 - att ansvara för M-Sexs asptillfällen
- 3.8. PR-chef åligger:
 - att ansvara för affischer och biljetter inför M-Sexs arrangemang
 - att ansvara för hemsidan
- 3.9. Festmästare/Festmästarinna:
 - att ansvara för dekoration till sittningar och olika arrangemang
 - att ansvara för Maskinteknologisektionens årliga vårbal

4. Mötesförfarande

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

5. Beslutsförfarande

- 5.1. Varje närvarande ledamot har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst, vid ordförandes frånvaro har kassör utslagsröst.
- 5.2. Jävig medlem saknar rösträtt.
- 5.3. M-Sex är beslutsförfarande när minst hälften av medlemmarna är närvarande

6. Överklagande

- 6.1. M-Sexs beslut kan överklagas till Sektionsstyrelsen



- 6.2. Sektionsstyrelsen har överbeslutanderätt över M-Sexs beslut.

7. Rekrytering

- 7.1. För rekrytering av nytt M-Sex står M-sex i samråd med Sektionsstyrelsen genom aspning i läsperiod 3.

8. Övrigt

- 8.1. M-Sex ska aktivt informera sektionens övriga medlemmar om sin verksamhet och ska medverka vid arrangemang med detta syfte.
- 8.2. M-Sex ska vara MnollK behjälpliga under Maskinteknologsektionens mottagning
- 8.3. M-Sex ska ha två medlemmar med genomförd SUS-utbildning



Instruktioner för M-Rustet

M-Rustet

Masinteknologsektionens Rustmästeri 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 11:6d)

1. Sammansättning

Medlemmar i M-Rustet är

- 1.1 Ordförande (Rustmästare), vald av Sektionsmötet för varje verksamhetsår
- 1.2 Kassör, vald av Sektionsmötet för varje verksamhetsår
- 1.3 Fem (5) övriga ledamöter, valda av Sektionsmötet för varje verksamhetsår. Följande poster utses av Ordförande efter Sektionsstyrelsens godkännande:
 - Windschef
 - IntendentResterande ledamöter fördelas internt av M-Rustet på följande poster:
 - Öhlchef
 - PR-chef
 - Inköpschef

2. Verksamhet

- 2.1. M-Rustet är verksamma från 1:a april till 31:a mars efterföljande år
- 2.2. M-Rustet har till uppgift att arrangera Maskinteknologsektionens pub under pubrundan i varje läsperiod.
- 2.3. M-Rustet ansvarar för uthyrning av sektionslokalen Winden.
- 2.4. M-Rustet arrangerar after work-puben Stenhårt Café varje läsperiod.
- 2.5. M-Rustet hyr ut skåp till medlemmar i Maskinteknologsektionen.



- 2.6. M-Rustet har till uppgift att tömma kylarna i sektionslokalen
Winden en gång per läsvecka, med undantag för läsvecka 8 och
tentaveckan, samt att städa dessa en gång per läsperiod.

3. Åligganden

- 3.1. Samtliga ledamöter åligger att:

- att representera M-Rustet.
- att ansvara för att M-Rustet med dess medlemmar och gäster uppträder på ett oklanderligt sätt.

- 3.2. Ordföranden åligger:

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

- 3.4. Windschefen åligger:



- att ansvara för uthyrning av sektionens lokalen 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 M-Rustets kassör.

3.6. Öhlchef 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 M-Rustets hemsida
- att skriva annonser till M-ord
- att skicka in information om M-Rustets arrangemang till veckobrevet och sektionsskalendern
- att ansvara för sponsorarbetet inom kommittéen

3.8. Inköpschef åligger:

- att sammanställa inköpslistor till M-Rustets arrangemang
- att ansvara för inhyrning av utrustning och materiell vid M-Rustets arrangemang.
- att ansvara för lokalbokning vid M-Rustets arrangemang



4. Mötesförfarande

- 4.1. M-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. Beslutsförfarande

- 5.1. Rösträtt har medlemmar nämnda i 1.1-1.3
- 5.2. Varje närvarande ledamot har lika röstetal. Ordförande har utslagsröst, vid ordförandes frånvaro har kassör utslagsröst.
- 5.3. Jävig medlem saknar rösträtt.
- 5.4. M-Rustet är beslutsförfarande när minst hälften av medlemmarna är närvarande

6. Överklagande

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

7. Rekrytering

- 7.1. För rekrytering av nytt M-Rustet står M-Rustet i samråd med Sektionsstyrelsen genom aspning i läsperiod 3.

8. Övrigt

- 8.1. M-Rustet ska aktivt informera sektionens övriga medlemmar om sin verksamhet och ska medverka vid arrangemang med detta syfte.
- 8.2. M-Rustet ska vara M-nollK behjälpliga under Maskinteknologsektionens mottagning.