



MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN

Protokoll Styrelsemöte 2017-10-05 #12

Maskinteknologsektionens styrelsemöte 2017-10-05

Plats: Konferensrummet
Tid: Torsdag den 5 Oktober kl. 12:00

Närvarande: Moa Ekdal, Carl Bodin, Stina Wahlström, Elin Winberg

- § 1. Mötets öppnande Moa förklarar mötet öppnat kl.12.00
- § 2. Val av mötesordförande **Styrelsen beslutar att:** välja Moa Ekdal till mötesordförande
- § 3. Adjungeringar *Inga adjungeringar*
- § 4. Val av sekreterare **Styrelsen beslutar att:** välja Elin Winberg till sekreterare
- § 5. Val av justeringsperson **Styrelsen beslutar att:** välja Stina Wahlström till justeringsperson
- § 6. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs.
- § 7. Godkännande av föregående protokoll **Styrelsen beslutar att:** godkänna protokoll: 2017-10-03 Styrelsemöte #11
- § 8. Hur mår du?
- § 9. Varvet

Moa

Föregående vecka:

Träffat Emilia fått inspiration och tips, pratat med bosse och gett M-sex lite diskussionspunkter kring aspar, bokat in möte med M-sex, haft möte med z-styret.

Kommande vecka:

Fortsätta planera med VP, kolla på sm, tenta plugga

Stina

Föregående vecka:

Ordförard, bl.a. sagt till att de flestas aspbeskrivningar är för kortfattade och behöver kompletteras. Viktigt att inte aspaffishcerna bryter mot diskrimineringsgrunderna. Bokat lokal till SM2.

Mötesordförande

Vid protokollet

Justeras

Moa Ekdal

Elin Winberg

Stina Wahlström

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 2017-10-05 #12

Kommande vecka:

Möte med valberedningen och föreningarna om aspningspolicyn.

Jonna: - på semester

Carl

Föregående vecka:

Inget sen tisdags. Kollat på vilken typ av väggar det är i Winden där skåpet bör stå och hur det bäst ska sättas fast.

Kommande vecka:

Kolla på skåp till ljudsystemet i helgen på Kjell&Co.

Elin

Föregående vecka:

Kollat på instruktionerna och integrerat Moas kommentarer, ligger uppdaterade i driven nu. Börjat på utkast till "styrets ansvar" (ligger också i driven).

Kommande vecka:

Kolla på enkätsvaren inför mötet på tisdag. Läs igenom kallelse+bilagor till FuM2 (11/10).

Jonathan

Föregående vecka:

Har uppdaterat hemsidan med föregående protokoll #01 till #10 och sektionmöte 1.

Kommande vecka:

Fortsätta fixa med mejllistor och sammanställa resultaten från enkäten om tisdagsluncher. Sätta deadline på föreningar om att uppdatera hemsidan.

Måns - sjuk

- § 10. Uppskatta kostnad för ny hemsida, vi behöver sätt en tidsplan här.
Måste spikas SM2. Jonathan kollar på kostnader för olika alternativ;
- Arbetsgrupp (ideellt)
- Olika IT-företag
Kostnadsförslag färdiga till första mötet lv1 lp3.

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Elin Winberg

Justeras

Stina Wahlström

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 2017-10-05 #12

- § 11. Möte med Z-styret
Diskussion fördes kring vad som gäller med serveringstillstånd och dispositionsavtal
- § 12. Sammanställning av överenskommelser under aspintro, mejla ut
Stina håller på. Utskick bordläggs till nästa möte.
- § 13. Arbetsgrupp för framtida arrangemang från kåren
Elin sammanställer info från mejlen, Jonathan lägger ut i veckobrevet nästa vecka.
- § 14. Möte med Emilia, boka in mer teambuildning
Boka in fler teambuildingkvällar, sitta alla samtidigt inför SM och liknande.
- § 15. Fastställa vem som är ansvarig för respektive punkt i VP, vilka tidsmål ska vi ha för att uppnå målen, hur ligger vi till?
Prioriterade områden:
1. SM – fixa delmål, hur mycket mer kan vi göra - Moa
2. Styrets och arbete – kolla på främst Näringslivs(Måns), Utbildningsansvarig(Elin), utveckling av SAMO(Carl)
- öppna upp styrelsemöten – Moa kolla läget
3. Bättre sammanhållning för teknologer på mastersnivå
- formulera delmål (Måns)
- Prioriterade projekt:
a. Ekonomisk policy (Jonna)
b. Kassörsråd (Jonna)
c. Klar
d. Instruktioner (Elin)
e. Jubileum – satt datum
f. Mentorskap (Måns)
g. Veckobrevet (Jonathan)
h. Bonsai (Jonathan)
i. Bruno (Carl och Jonna)
j. Ha inledande möten – klart
- § 16. Kassaskåpet måste lösas nu, kan vi ringa låssmed?
Jonna på semester, bordlägga till nästa möte.

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Elin Winberg

Justeras

Stina Wahlström

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 2017-10-05 #12

- § 17. Uppdatering av dokument, hitta kryphålen i dokumentet och täppa igen dem
Aspningspolicyn: Moa och Stina
Ekonomiska policyn: Jonna
Stadga, reglemente: Moa, Stina huvudansvar – resten läser igenom och ger synpunkt
Det vi redan uppdateras måste godkännas av kåren, Jonathan skickar till Johanna.
- § 18. Står vi bakom gamla styrets proposition så vi kan ta upp den igen?
Ja det gör vi, Moa fixar i ordning.
- § 19. Boka dag för att städa förrådet och styrelserummet
Viktigt att kolla upp hur mycket som måste sparas och vad som kan slängas. Spara på ”roliga grejer”. Slänga gamla grejer, typ läsk.
- § 20. M-sex nykter asp
Antingen får de ta bort en asp och ha aspgasquen, eller också göra en alkoholfri.
Asppolicyn uppdateras nästa möte.
- § 21. Hur går det med mentorsskapsprogrammet?
Bordlägga till nästa möte.
- § 22. Instruktioner
a. Uppdatering av befintliga instruktioner – alla läser igenom till torsdag nästa vecka
b. Nya instruktioner – påbörjade, Elin kollar med respektive om de är nöjda med dem eller ifall de bör ändras mer.
- § 23. Veckobrevet
Styrelsemöten
Kåren-grejen
Sannes pod
- § 24. Möten nästkommande vecka
Tisdag - Möte med M-sex på lunch + möte på kvällen
Onsdag – FuM (Moa Elin)
Torsdag – Styrelsemöte lunch

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Elin Winberg

Justeras

Stina Wahlström

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 2017-10-05 #12

§ 25. Övriga punkter

RGM frågar om de får boka konferensrummet – boka vanliga grupprum
Vilken dag ska aspaktivitetsplaner senast in? Tisdag nästa vecka.

§ 26. Under mötet bordlagda frågor

Sammanställning av överenskommelser under aspintro, mejla ut
Kassaskåpet måste lösas nu, kan vi ringa låssmed?
Hur går det med mentorskapsprogrammet?

§ 27. Mötets avslutande

Mötet avslutades 12:46.

Bilagor

Inga bilagor

Mötesordförande

Moa Ekdal

Vid protokollet

Elin Winberg

Justeras

Stina Wahlström

Postadress

Chalmers studentkår
Maskinteknologsektionen
412 96 Göteborg

Besöksadress

Hörsalsvägen 7

Telefon

031-202954

Plusgiro

466 52-4

e-mail

mstyret@mtek.chalmers.se