



Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #6
Fredagen den 12/10 2018,
12:03
å Funq, Tolvan

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 12:03.

1.2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Jonas Stylbäck till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Ylva Engdahl till mötessekreterare.

1.4 Närvaro

Jonas Stylbäck	Ordförande
Andrea Lundkvist	Vice ordförande
Nathalie Wehlin	Kassör
Ylva Engdahl	Kommunikationsansvarig
Tarik Rezagic	Ledamot
Emma Skärvinge	Ledamot
Emelia Holst	Appendix

1.5 Försenad ankomst

Emelia 12:29.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

Justeras:

1

Justeras:

Emma Skärvinge

Andrea Lundkvist

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Emma Skärvinge och Andrea Lundkvist till justerare. Justeringsdatumet bestäms till 29:e oktober.

2 Föregående protokoll

Föregående protokoll ej tillgängligt, då Anna Arousell inte närvarande vid mötet.

3 Uppdateringar

Jonas Stylbäck informerar om att han representerat sektionen på Nollegasquer både i Lund och Göteborg. Han har även varit på ordföranderåd på THS, där man bland annat diskuterade hur man kan inkludera utbytesstudenter mer genom att hålla möten och skriva information på engelska. Jonas har även åtgärdat problem som kom med våra mailbyten.

Nathalie Wehlin informerar om att hon representerat sektionen på Kemis Nollegasque. Hon har även betalt fakturor, bokat möte med bokföringsfirman och hjälpt till med arbetet kring Årebetalningen. Nathalie berättar även att en person sökt till JML-gruppen samt att hon ska skicka ut fakturor för gasquer och resor.

Andrea Lundkvist berättar att hon undersökt vilka möjligheter som finns kring medaljer. Hon har även hållit i och sammanställt material från ett PNS-möte, vid vilket de medverkande fick diskutera hur en fusion skulle påverka de enskilda nämnderna inom sektionen. Även Andrea har representerat sektionen i Lund och vid Kemis Nollegasque.

Ylva Engdahl skrivit månadsbrev och delat information på facebook och instagram. Hon har även medverkat i kommunikationsråd vid THS. Där diskuterades hur sektionerna kan samarbeta och vad man kan lära av varandra. Också Ylva har representerat sektionen i Lund.

Tarik Rezagic har undersökt kostnader för olika typer av tryck för styrelsekavajer. Han har även representerat sektionen i Lund.

Emma Skärvinge har representerat sektionen i Lund.

4 Månadsrapporter

Källargillet har påminnt alla nämndordföranden att skapa ett konto på Konglig Elektrosektionens hemsida för att kunna boka Tolvan. KG har även arrangerat en fixarkväll.

Mullemeck har tillsammans med CarlaCararna hållt cykeln vid liv samt vidare jobbat med att ta fram ett avtal för hur den nya cykeln ska brukas.

Studienämnden har rekryterat representanter från ettan och startat en mastergrupp med studenter från olika spår. De har även haft sitt första möte och planerat pluggfika.

Justeras:

2

Justeras:

Emma Skärvinge

Andrea Lundkvist

MAL har varit i kontakt med RKHSK och IsF för att bygga upp ett samarbete.

Näringslivsgruppen har rekryterat nya medlemmar och är nu en grupp på 13 personer. NLG har också haft möte med Jubelgruppen för att planera hur de kan hjälpas åt under Jubelveckan. Två medlemmar ur NLG kommer åka till Umeå för att representera under Medicinteknikdagarna.

Internationellt ansvarig rapporterar att event öppna för både internationella och svenska studenter kommer hållas under resten av hösten. Utöver det har THS ny utformat en tydligare struktur för systemet för bonuspoäng för Buddies.

PR har under september haft fullt upp med pubar, nollepubbrunda och nollegasque. De har även stått bakom baren under September-SM och planerat tentapub.

5 Diskussionspunkter

5.1 Slack eller FB?

Slack har på sista tiden krånglat och därför har istället Facebook messenger använts. Slutsatsen som dras är att messenger kan användas för allmänna diskussioner och att man kan skapa egna chatter för specifika ämnen, exempelvis om Funq. Messenger kommer alltså fortsätta användas så länge det inte känns för rörigt.

5.2 THS Styrelsesittning

Jonas Stylbäck informerar om att THS bjudit in till styrelsemiddag måndagen 26:e november. Mer information om detta kommer.

5.3 Styrelsekavajer

Tarik Rezagic har kontaktat Brodyrhuset som broderar på plagg man lämnar in. Styrelsen bestämmer gemensamt att loggan ska ha samma färger som trycket på hoodien (babyblå). Det bestäms även att kavajerna ska ha generella tryck, poster och år skrivs alltså inte ut, detta för att kavajerna ska kunna återanvändas om någon sitter i styrelsen även nästa år. Under period 2 kommer köp av kavajer kombinerat med styrlsehäng äga rum, datum sätts efter tentaperioden.

5.4 Fråga från NLG

Styrelsen har fått ett mail från Sara Kyrkander, ordförande för NLG, i vilket hon efterfrågar större budget för NLG. Anledningen till frågan är att NLG i år har större utgifter (större alumniverksamhet, jubelvecka och MedTech Evening i Flemingsberg). Förra året genomfördes ingen teambuilding, utan bara avslutning där hela budgeten och ännu mer pengar spenderades. Styrelsen anser att NLG själva får välja hur de fördelar sin budget men att

Justeras:

3

Justeras:

Emma Skärvinge

Andrea Lundkvist

8000kr bör räcka även till teambuilding. Nathalie får i uppgift att svara Sara att om budgeten trots allt ska ändras måste en officiell motion med konkreta förslag lämnas in inför nästa sektionsmöte.

5.5 Medaljer

Sektionens medaljer har tagit slut och därför måste nya beställas. De nya medaljerna ska beställas med den nya loggan. Styrelsen kommer fram till att det ska stå Sektionen för Medicinsk Teknik i överkanten och CNS under. 20 medaljer ska beställas.

5.6 Möte med FFS

Den 19:e oktober hålls ett möte med Flemingsberg Förenade Studentkårer. Sektionen är bjuden och de som vill får gå. Om ingen från styrelsen kan gå, ges även möjligheten att gå till aktiva i PNS.

5.7 Kontinuerlig Verksamhetsberättelse

I april ska en verksamhetsberättelse skrivas. För att det inte ska bli för mycket arbete då ska styrelsen i slutet av varje period se över verksamhetsplanen, bocka av det som gjorts samt kontrollera hur vi ligger till. Denna rutin kommer träda i verket i period 2.

5.8 Ordförandekedjan

Ordförandekedjan gick under vistelsen i Lund sönder. På ordföranderådet nämnde Maskin att de ska börja gjuta igen. Jonas kommer med följande två förslag:

- Begära offert på ny kedja samt göra medaljer av pacemakers och ge till gamla ordföranden.
- Laga kedjan och fortsätta traditionen med pacemakers.

Beslut tas om att Andrea ska titta på och försöka laga kedjan och att Jonas ska begära offert på ny kedja.

5.9 Middag med CL

Den 29:e oktober kommer en styrelsemiddag med CL hållas i Tolvan. Samma dag är det JML-råd och därför kommer Andrea och Nathalie kanske komma sent. 7 personer från CL:s styrelse kommer, ingen har specialkost och alla dricker alkohol. Tolvan är bokad och köket ska bokas. Andrea väljs till festansvarig, eftersom hon är utbildad i FEST, och ordnar festanmälan. Jonas skapar ett dokument i Docs för vidare planering av middag.

Justeras:

4

Justeras:

Emma Skärvinge

Andrea Lundkvist

6 Övriga frågor

6.1 Maila revisorer

Andrea kommer med förslaget att mail ska skickas till revisorerna inför alla möten. Efter mötet ska även protokoll skickas till revisorerna. Eftersom Anna är sekreteras beslutas att ansvaret för att detta blir gjort läggs på henne.

6.2 Utläggspolicy

Nathalie berättar om en ny utläggspolicy hon skrivit. Just nu har policyn följande fyra punkter:

- Anmoda senast 3 månader efter utlägg.
- Sektionen står inte för betalningar som inte rör dess verksamhet, exempelvis parkeringsböter.
- Sektionen står inte för alkohol, utom i specifika fall.
- Sektionen står inte för drinks.

7 Nästkommande möte

Datum för nästkommande möte bestäms då styrelsen träffas för middag med CL den 29:e oktober.

8 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 13:09.

Vid protokollet

Justeras

Ylva Engdahl
Kommunikationsansvarig
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

5

Justeras:

Emma Skärvinge

Andrea Lundkvist