



**Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk in-
formatik och Teknik
Styrelsemöte
Torsdagen den 25/10
å grupprum i E-huset, Stockholm**

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Ordf öppnar mötet 17.14!

1.2 Närvaro

Närvarande vid dagens möte var:

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Tonima Afroze | Ordförande |
| Mia Isaksson Palmqvist | Vice Ordförande |
| Emelie Rosén | Kassör |
| Henrik Roos | Sekreterare |
| Rebecka Hall | Informationsansvarig |
| Catherine Lef | FØF |
| Anna Larsson | Clubbmästare |
| Ida Johansson | SNO |
| Sandra Kraft | Informatör Innovationsplatsen |

1.3 Val av mötesordförande

Ordförande Afroze väljs enhälligt.

1.4 Val av mötessekreterare

Sekreterare Roos väljs.

1.5 Försenad ankomst

Ingen.

1.6 Adjungeringar

Sandra Kraft adjungeras med yttranderätt.

Justeras:

1

Justeras:

Ida Johansson

Mia Isaksson Palmqvist

1.7 Godkännande av dagordning

Anna vill prata Crapula samt ge styrelsen bakläxa.

Rebecka vill prata om vår nya postlåda med tillhörande nyckel.

Emelie vill också prata postnyckel.

Vi kastar om dagordningen för att Anna måste rusa vilket ger att Annas punkter tar vi först och sen pratar Sandra om Innovationsplatsen.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Ida och Mia justerar på två veckor blankt från och med dagens datum.

2 Övriga frågor, del 1

2.1 Anna pratar om Crapula

Förslag på elektros sektionsmöte att en grupp på ca 5 personer ska anordna sillis, bakisfest, efter större fester. Ska anordnas i typ bastu eller stora gasque som en kul grej. Vad tycker vi?

Ska det vara en medtek-representant i gruppen? Vilket folk är lämpligt till gruppen? De måste vara taggade att anordna roliga saker, det är viktigare än sektionstillhörighet. Vi är positiva!

2.2 Bakläxa

Anna menar att det är svårt att få ihop folk från styrelsen ibland. Styrelsejobb måste få gå före föreläsningar emellanåt. SMS-grupp används som kommunikationsmedel och vid snabba puckar svårt att få en helhetsbild via sms. I de fallen är Doodle bättre så man får alternativ på tider när man är tillgänglig.

Måndag kl 10, info om SM för civ-ettorna i Flempan. Henrik, Emelie, Cattis, Tonima, Mia och kanske Rebecka medverkar. Vissa åker vidare till Haninge för att infa hing-ettan där.

Anna avlägsnar sig.

3 Innovationsplatsen

Sandra informerar. Nytt hus i dungen bakom Huddinge sjukhus, svinfett! Klassrum skall byggas, våra synpunkter på det? Grupprum vill vi ha. Öppen planlösning men ta inte efter Äpplet i Haninge, bullrig och allmänt katastrofal byggnad. Ta vara på utrymme, typ smarta bord och bänkar som KI har satt in vid Alfreds. Vettiga klassrum, typ 3-221 i Flempan. WiFi till skrivare. Knyta ihop kårerna i Flempan, Södertörn och KI. Öka samarbete kårerna emellan, bra!

Sektionslokal och gasquelokal som rymmer gäster från alla kårerna, hellre mindre sektionslokal mot lite större gasquelokal. De kan sitta ihop med en

Justeras:

2

Justeras:

Ida Johansson

Mia Isaksson Palmqvist

skiljevägg, vill man ha större yta öppnar man bara upp.
Dygnnet runt access. Gym och café är också bra. Många microugnar på flera ställen.

Sandra är klar och avviker.

4 Föregående protokoll

Nyhetsbrev, Henrik visar förslag. Hellre ett genomarbetat nyhetsbrev än ett snabbt och fult. Rebecka kontaktar THS om Wordpress-tema och andra problem rörande vår slöa hemsida. Henrik snidar vidare på nyhetsbrevet. Punkten om t-shirtar tar vi nästa gång.

5 Rapporter från råd

Inget direkt viktigt, gås igenom nästa möte.

6 Rektors jämställdhets- och mångfaldspris

KTH delar ut pris till en person som gjort något bra för jämställdhet och mångfald. Nominering in senast 30/10.

7 Linköping

y-styret hälsar på från fredag kväll till söndag morgon, 16-18:e. Alla spånar om aktiviteter.

8 Budget

Inget förslag än men Emelie och Adam ska klura ut ett bra budgetförslag i god tid till SM.

9 Nominering till fanbärare

Styrelsen skall nominera vice fanbärare till SM. Diskussion följer om kandidater. Kandidat blir utsedd efter många långa diskussioner och karga ordalag.

Justeras:

3

Justeras:

Ida Johansson

Mia Isaksson Palmqvist

10 Informationsansvariges postbeskrivning

Bra men vissa tillägg behövs, nyhetsbrev och lite mer tydlighet åt PR-hållet, dvs göra sektionen synlig. Diskussion om Infoansvariges roll som KOTA följer; behöver inte nödvändigtvis vara en etta, behöver inte heller vara Infoansvarigs ansvar utan en funktionärspost som lämnas över på höst-SM. Webgrupp som stöd till Info-ansvarig för att hålla koll på hemsidan.

11 Propositioner till SM

11.1 Stadgeändring - stavfel

Mia fixar.

11.2 Reglementesändring om valberedning

Inga styrelsemedlemmar i valberedningen.

11.3 Övriga

Ingen info om Infoansvarig i Reglementet, Mia fixar.

Tonima har fått samtal om en proposition; Johan och Sander har en motion rörande omstrukturering i styrelsen rörande bl a QM, Ambassadör, FOF.

12 Övriga frågor, del 2

12.1 Postnyckelfrågan

Emelie har nyckel till boxen i Flempan men adressändringen är klar så den kommer inte behövas så länge till. Henrik tar nyckeln så länge. Rebecka kollar på eftersändning, är det för dyrt så hämtar vi i Flempan i ett halvår.

13 Nästa möte

1:a november kl 18, Henrik får tentadispens.

14 Recap

Henriks väna stämman ljuder än en gång de toner som nådig styrelsen stötigt och blötigt.

15 Mötets avslutande och publicering

Avslutat 19.14, 2 timmar exakt!

Vid protokollet

Henrik Roos
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

5

Justeras:

Ida Johansson

Mia Isaksson Palmqvist