



Protokoll fört vid:
Sektionen för Medicinsk informatik
och Teknik
Styrelsemöte
Torsdagen den 1/11-2012
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas

1.2 Närvaro

Tonima Afroze	Ordförande
Mia Isaksson Palmqvist	Vice Ordförande
Emelie Rosén	Kassör
Rebecka Hall	Informationsansvarig
Ida Johansson	SNO
Anna Larsson	Clubbmästare
Catherine Lef	FOF
Adam Trowald	Ambassadör

1.3 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Afroze väljs.

1.4 Val av mötessekreterare

Dålig stämning uppstår då mötets deltagare inser att sekreterare Roos är frånvarande. Emelie går (under hot och tvång) med på att vara sekreterare och väljs till dito.

Justeras:

1

Justeras:

Catherine Lef

Adam Trowald

1.5 Försenad ankomst

Ingen.

1.6 Adjungeringar

Sander Riedberg. Även Johan Suvanén som förväntas anlända senare under mötet (om han lyckas undamanövrera en hord kineser?!). Styrelsen beslutar att både Riedberg och Suvanén har yttranderätt under mötet.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet fastslår dagordningen utan ändringar.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Cattis och Adam väljs till justeringspersoner. Justeringsdatum väljs som en vecka från mötet, närmare bestämt 8/11-2012.

2 Föregående protokoll

Adressändringen, detta tas dock upp under en senare punkt.

3 Rapporter från råd

Ordförande Afroze verkar ha ett omätligt behov att gå på möten, nu är goda råd(!) dyra! Hon rapporterar från strategiska rådet att KTH ska ta fram en ny utvecklingsplan för dito. Skolans alla skolor, däribland STH ska få kommentera på denna och även göra en egen plan utifrån den färdiga utvecklingsplanen. Man har även pratat om att hålla grundutbildningen för högskoleingenjörerna på engelska. Man tror att fler studenter kommer vilja komma hit och plugga då. Tonima undrar vad styrelsen anser om detta. Flera positiva åsikter hörs. Osqvik kommer troligen att öppnas upp igen i januari, detta efter renovering. Saker har stulits från sektioner på KTH, maskotar med mera. På rådet diskuterades detta och man kom fram till att endast goda vänner får stjäla från varandra. THS funderar på att köpa en kursgård i Borlänge. Detta för att kunna erbjuda billiga lokaler att hyra för sektionerna på KTH, denna skulle även kunna hyras ut för att få in pengar. Cattis tycker att det är lite långt till Borlänge. Adam påpekar att det finns många ställen som det är längre till. Anna tycker att pengarna kan användas på bättre sätt.

Adam rapporterar att Ludvig Vinasco Korsfeldt och Mazin Tais från NLG har varit på säljutbildning för att bli bättre på att sälja in sektionen. Jill har varit på näringslivsråd där man diskuterat prissättning för företagsevent. NLG har nu tagit beslut om vilka priser MiT ska ha för företagsevent. Adam hade inte själv råd att avvara tid till att gå på något råd(!).

Ida har varit på utbildningsråd där man diskuterat 300 poängs frågan. Man anser studenter som inte har saker släpande ska få läsa mer, man ska jobba på det ovanifrån.

4 Budget

Emelie och Adam har tillsammans diskuterat ekonomin och hur mycket pengar som sektionen kan tänkas få in. Det ses som troligt att vi kommer att få in mer pengar än vad man trodde vid verksamhetsårets början. Styrelsen diskuterade detta och ökade på några poster i budgeten. Man vill lägga mer pengar på medlemsmotivation, sektionmöten, representation och internrepresentation.

5 Adressändring med eftersändning

Kostar 632:- i ett år. Detta känns som en onödig kostnad då vi kan hämta post i Flempan tillsvidare. Styrelsen beslutar att strunta i eftersändningen och fortsätta hämta post i flempan.

Justeras:

2

Justeras:

Catherine Lef

Adam Trowald

6 Propositioner inför SM

6.1 Ändringar i stadgarna

Denna proposition ska röstas igenom en andra gång för att börja gälla.

6.2 Idrottsnämnden på Funq-gasque

Idrottsnämnden är den enda gruppen som inte får gå på FUNQ. Styrelsen tycker att det är bra om Idrottsnämnden får göra detta men det vore bra om det fanns en maxgräns för hur många man får vara i Idrottsnämnden. Även NLG bör begränsas av ett maxantal. Man vill inte att deltagarantalet på FUNQ ska explodera, då är det risk att det inte funkar(!) längre...

Paus för EPISKT god frozen cheescake som Anna tagit med.

6.3 Informationsansvarigs postbeskrivning

Styrelsen går igenom och godkänner denna.

6.4 KOTA

Styrelsen vill att KOTA ska bli en egen funktionärspost som väljs på höst-SM. Sander yttrar sig och säger att vi borde skriva in i propositionen att det också ska ändras i reglementet. Styrelsen godkänner propositionen.

6.5 Stavfel i reglementet

Stavfel ska tas bort, styrelsen är för. Mia ska titta på om det finns fler fel, om det inte är enormt mycket så lägger hon till detta i propositionen.

6.6 Valberedningen

Personer i valberedningen ska inte kunna nomineras eller sitta med i styrelsen. Om någon ska nomineras kan den avgå om andra kan göra jobbet. Styrelsen godkänner denna proposition.

7 Motioner inför SM

7.1 Sander och Johan: Styrelsens uppbyggnad

Sander och Johan beskriver sin motion. Styrelsen diskuterar denna, både positiva och negativa åsikter hörs. Till slut kommer man fram till att styrelsen är för motionen. Diskussionen fortsätter dock gällande när och hur detta ska träda i kraft. Styrelsen kommer fram till ett motionssvar.

7.2 Johan och Adam: Namn

Motionärerna vill att sektionen ska byta namn till Sektionen för Medicinsk Teknik. Styrelsen ställer sig positiv till denna motion med undantag för att man inte kan ändra texten på fanan. Motionärerna vill också att sektionen ska fortsätta ha förkortningen MiT, detta av historiska skäl. Även detta ställer sig styrelsen bakom.

7.3 Johan och Adam: NLG

Motionärerna vill att namnet Ambassadör ska tas bort. Man bör kalla denna post något annat. Även namnet ambassadörsgrupp ska tas bort och istället kallas Näringslivsgruppen. Styrelsen står bakom detta. Man föreslår att Ambassadör numera ska kallas ÜONG, Übermensch Orförande för Näringslivsgruppen.

Justeras:

3

Justeras:

Catherine Lef

Adam Trowald

7.4 Femman: Hedersmedlemmar

Motionen avslås, styrelsen anser inte att det är rätt att välja in en hel grupp. Dessutom bör begreppet hedermedlem specificeras mer innan man väljer in sådana.

8. Övrigt inför SM

Diskussion av mat till SM.

9. Övriga fragor

Inga.

10. Nästa möte

Det blir en doodle om detta, sker efter SM.

11. Recap

Den extraordinära ställföreträdande sekreteraren går snabbt och effektivt igenom det som sagts på mötet.

12. Mötets avslutande och publicering

Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Emelie Rosén
Kassör MiT

Justeras:

Catherine Lef

4

Justeras:

Adam Trowald