



Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik

Styrelsemöte 6

Torsdag den 16/10 2014, 13:00

å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Fröken Anderberg väljs.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sektionsekreterare Herr Fendukly väljs.

1.4 Närvaro

Louise Andersson	Ordförande
Anna Larsson	Vice Ordförande
Mattias Fendukly	Sekreterare
Nina Jansson Bertheussen	Kassör
Erik Micski	Informationsansvarig
Sofia Svensson	Ledamot
Fabian Lundberg	Ledamot
Josefine Corné	Appendix

1.5 Försenad Ankomst

Ingen noteras för försenad ankomst då samtliga styrelsemedlemmar är närvarande och i tid.

1.6 Adjungeringar

Ingen adjungerar mötet.

Justeras:

1

Justeras:

Sofia Svensson

Erik Micski

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes efter att fyra nya punkter läggs till längst ner i dagordningen före punkt 13 Övriga frågor. Punkter som läggs till är: punkt 9 November-SM, 10 Fanbärare, 11 Nya huset och punkt 12 Annas punkt.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Sofia Svensson tillsammans med Erik Micski väljs till justeringspersoner med följande justeringsdatum den 27:e oktober.

2 Föregående protokoll

Fröken Ordförande frågar om alla läst igenom föregående protokoll som Herr Sekreterare skickat ut till styrelsemedlemmarnas smarta telefoner. Hon påpekar att diskussionen kring hedersutmärkelsen skulle återupptas på dagens möte.

3 Uppdateringar

Fröken Ordförande Anderberg tar i taktpinnen och berömmar det goda jobbet i tisdags (middagen med elektro) trots att det fanns mer att önska på vissa fronter som till nästa middag inte ska vara ett problem. Hon fortsätter med att berätta om frukosten hon nyligen haft med fd ordförande Herr Riedberg. Herr Riedberg var imponerad av hur den nytillsatta styrelsen jobbat. Utöver detta har Fröken Anderberg tillsammans med Fröken Larsson varit på möte med FFS där alla lärosäten och studentrepresentanter var närvarande. På mötet talades det om Flemingsbergs framtid som ser rätt ljus ut. Alla på FFS-mötet kunde enas om att det behövs mer studiesociala aktiviteter ute på Flemingsbergs campus. Huddinge kommun kommer eventuellt kunna erbjuda en eller två projektledare som kan driva frågorna för att kunna garantera ett mer studiesocialt campus. Mer information om detta är att vänta.

Innan Fröken vice Ordförande fortsätter informerar Fröken Anderberg att KF ska samlas för att lösa problemen som uppstått efter Herr Juhlin-Henricsons avhopp. Cecilia Molinder kommer i alla fall fortsätta som tf. Ordförande för THS tills vidare.

Vice Ordförande Larsson berättar att hon stått i dörren till Tolvan som en mänsklig SL-spärr i två dagar för att hålla de som inte har tillträde borta. Herr Lundberg fortsätter med att berätta att han nyligen närvarat på det senaste KF-mötet. På mötet diskuterades det huruvida antalet ledamöter i KF ska halveras från 60 till 30 stycken. Det talades även om THS primärspråk ska ändras från svenska till engelska då det finns en del utlandsstudenter.

Justeras:

2

Justeras:

Sofia Svensson

Erik Micski

Fröken Jansson Bertheussen berättar att hon närvarat på tre stycken utbildningar gällande civilrätt och bokföring med mera. Bortsett från detta informerar hon styrelsen om att verksamhetsårets bokföring kan göras så fort fd kassör Herr Suvanen har avslutat sin bokföring.

Innan mötet går vidare till nästa punkt konstaterar Fröken Anderberg att mejllistor fortfarande är en utmaning att anskaffa.

4 Hedersutmärkelse

Diskussionen från förra styrelsemötet återupptas då utseendet på den pin som ska utgöra hedersutmärkelsen inte bestämts än. Olika alternativ framförs varpå samtliga till slut kommer överens om att detta är en fråga som även måste bestämmas i samband med tillverkaren.

Det bestäms till slut att Herr Fendukly ska ha fram till den 4:e november tittat upp möjligheterna för de bägge aktuella alternativen. Beslutet om vilken pin det till slut blir kommer tas på ett sektionsmöte där sektionsmedlemmarna får vara med och påverka i detta fall.

5 Middag med Kemi

Det är MiTs tur att bjuda Kemisektionen på middag. Samtliga tycker att detta är en god idé varpå datum bestäms till att vara den 19:e november. För inhandling av matvaror bokar Fröken Jansson Bertheussen bilen till vad som verkar bli den 18:e november.

6 Sammanslagning

Angående sammanslagningen tar Fröken Ordförande Anderberg upp frågan om högskoleingenjörerna och deras relation till MiT. Då detta är svårt att få någon vetskap i utan att fråga en högskoleingenjör bestäms det till att just en sån här fråga ska läggas till i enkäten. Enkäten ska ut så fort det bara går till samtliga MiTare.

7 Teambuilding

Ordförande Anderberg önskar en teambuilding-aktivitet och får medhåll från samtliga. Då schemat är relativt fullspäckat som det ser ut bestäms det att ha en middag den dagen då CNS tillsammans ska sätta sig med verksamhetsplanen och stadgarna för att få ordning på dem. Utöver detta preliminärbokas en frukost tillsammans onsdagen den 12:e november.

Justeras:

3

Justeras:

Sofia Svensson

Erik Micski

8 Visioner och mål

Att se över CNS 14/15 visioner och mål för att se vad vi har klarat av är något som samtliga anser vara en god idé. Fröken Appendix Corné antar sin första uppgift som styrelsemedlem i och med att hon tar ansvaret för att hålla koll på vad CNS uppfyller bland visioner och mål.

Bland annat i dokumenten för visioner och mål har styrelsen sagt att ett dokument ska skrivas där det framgår vilka fördelar det finns att vara medlem. Fröken Svensson tar på sig uppgiften att skriva detta dokument.

9 November-SM

Kommande sektionmöte kommer vara November-SM som planeras att hållas onsdagen den 12:e november. Under detta sektionmöte ska bland annat FØI, KOTA, defibrillatorer, vice idrottsnämndordförande samt fanbärare väljas. Det är dags att börja tala med valberedningen så att de kan börja sondera terrängen i god tid innan sektionmötet.

10 Fanbärare

Fröken Ordförande förklarar för Fröken Corné vad posten som fanbärare innebär. Vidare diskuterar CNS om vem som ska gå in och fylla posten som vice fanbärare då Fröken Larsson snart går in som ordinarie fanbärare efter Herr Suvanén.

11 Nya huset

Fröken Svensson har med sig ritningar på det nya huset i Flemingsberg som Herr Wessmark tagit med sig från möten gällande byggandet. Korta frågor ställs (till exempel gällande ölförsäljning) för att bekräftas. Mötet går vidare.

12 Annas punkt

Den inofficiella fikaansvarige Anna Larsson är fundersam på hur CNS ser på att anamma Elektrosektionens styrelses sätt att hantera fika på deras styrelsemöten.

Samtliga anser att ett nytt fikasystem är för omständigt att applicera då resurser för denna eventuella fikareform inte finns. Detta tillsammans med att fikastrecken inom beskåddlig framtid ej kommer försvinna då tidsoptimister som Herr Fendukly är med i CNS. Samtliga är överens om att fortsätta på den inslagna vägen gällande fikastrecken.

Justeras:

4

Justeras:

Sofia Svensson

Erik Micski

13 Övriga frågor

I och med att röda korset kommer befinna sig i samma hus som MiT i framtida Flemingsberg anser CNS det vara rimligt att kontakta deras styrelse. Någon eventuell form av möte med Röda korsets högskolas sektionsstyrelse är att vänta.

Spelkvällen som ska anordnas av CNS den 11:e november flyttas till den 10:e november kl 18:00.

14 Nästkommande möte

Då motionsstoppet för November-SM är tisdagen den 4:e november kommer ett motionsmöte hållas onsdagen den 5:e november. Detta möte kommer tyvärr anordnas utan sektionsordförande Anderbergs närvaro då hon befinner sig på ett antal tidszoner bort.

15 Mötets högtidliga avslutning

Mötet avslutas prick kl 14:37 av Ordförande Anderberg,

Vid protokollet

Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Louise Anderberg
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

5

Justeras:

Sofia Svensson

Erik Micski