



Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik

Styrelsemöte 7

Tisdag den 18/11 2014, 15:17

å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare som har glömt att hämta saft.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande Fröken Anderberg väljs.

1.3 Val av mötessekreterare

Sittande sektionsekreterare Herr Fendukly väljs.

1.4 Närvaro

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

1.5 Försenad Ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Ingen adjungerar mötet.

Justeras:

1

Justeras:

Nina Jansson Bertheussen

Sofia Svensson

1.7 Godkännande av dagordning

Mötets närvarande godkänner dagordningen och Ordförande Anderberg går vidare i formalian inför mötet.

1.8 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Sofia Svensson och Nina Jansson Bertheussen blir justeringspersoner. Justeringsdatumet sätts till den 29:e november.

Ordförande Anderberg påpekar att det bör vara några andra som justerar protokollen varpå Fabian Lundberg och Erik Micski tar sig an det ansvaret efter nästa styrelsemöte.

2 Föregående protokoll

Sekreterare Fendukly kör en recap, han berättar om vad föregående möte handlade om.

3 Uppdateringar

Vice Ordförande Larsson börjar med att berätta om det extrainsatta skolledningsgruppmöte hon nyligen varit på. Det hölls diskussioner om en artikel som publicerats i tidningen Ingenjören angående STH:s ekonomiska bakslag. På tal om de ekonomiska bakslagen ska STH stänga ner 2-3 avdelningar, något som inte ska störa studenternas utbildning. Fröken Larsson berättar att STH ska göra en konsekvensanalys för att undvika liknande problem i framtiden. Tyvärr har Anders Borg redan skaffat sig ett nytt jobb. Annars skulle Herr Borg vara den utmärkta kandidaten till detta ekonomiska arbete för STH.

Fröken Jansson Bertheussen berättar att hon nyligen varit på ett ekonomiråd. På detta talades det om budgetens roll i styrelsens arbete, att budgeten bland annat är ett styrverktyg. Det talades även om att verksamhetsplaner och budgeten går hand i hand, med detta sagt känner Kassör Jansson Bertheussen att det kan vara rimligt att ta in budgetförslag från PNS nästa år. Flera ska ta ansvaret för att utveckla en konsekvent budget. Samtliga styrelsemedlemmar instämmer. Förlagsvis ska nästa Budget-SM heta något annat för att locka fler, till exempel Maj-SM.

Herr Micski berättar om det kommunikationsråd han var på samma kväll som spelkvällen i Tolvan var. På detta möte berättar Informationsansvarig Micski att det bland annat talades om den eviga frågan om mejllistor. Det är tänkt att styrelsen ska ha tillgång till sektionsmedlemmarnas mejladresser men denna tillgång är ytterst begränsad. Det talades även om Photoshop som kommer läras ut till de olika styrelser och funktionärer som vill för att

Justeras:

2

Justeras:

Nina Jansson Bertheussen

Sofia Svensson

till exempel kunna locka flera studenter till evanemang och dylikt.

Herr Lundberg informerar om mötet med idrottsnämnden som nyligen fått en vice ordförande. Utöver detta berättar han som ledamot om kommunikationen med Röda Korsets Högskola som för tillfället ligger på is då många av de studerande på Röda Korsets Högskola är på praktik.

Fröken Ordförande informerar om OR¹ som hon nyligen var på. Det berättades om I-sektionens JML-arbete som snart är i full gång. Utöver JML-arbetet berättades det om olika sorters konferenser som nästan alla sektioner inom THS får åka på. De som tyvärr inte får åka på dessa konferenser är CL, MiT och E. Något som Fröken Anderberg beklagar då hon väldigt gärna hade åkt runt på konferenser, druckit kaffe och i bästa fall blivit bjuden på en bulle.

Hon berättar vidare om en remiss som ska skrivas av UR². Remissen angår ett utbildningsprogram gällande pedagogik med syfte av att få mer pedagogiska lärare. Innan Fröken Ordförande tar mötet vidare berättar hon att hon kommande vecka ska äta lunch med Hans Hebert, STH:s skolchef, för att bland annat ge studenternas synpunkter på STH.

4 Hedersutmärkelse

På det senaste SM:et³ bestämde medlemmarna att pinen skulle bestå av en begränsad del av sektionens logga. Pinen kommer utgöras av kugghjulet, skiftnyckeln samt ormen som omsluter skiftnyckeln. Herr Fendukly som hållit kontakten med företaget som ska tillverka pinen berättar att det minsta antalet pins man kan beställa är 50 stycken. En prototyp ska framtas innan beställningen görs.

5 Middag med Kemi

Inför middagen med Kemisektionens styrelse kollar Ordförande Anderberg att allt är förberett. Bland annat berättar Fröken Jansson Bertheussen om att bubblen står på kylning, mycket trevligt tycker samtliga.

6 Sammanslagning

Frågan om sammanslagning är något som står på is. Det ena problemet är att den utskickade enkäten besvarats av ytterst få studenter på programmet. Det andra problemet är att Elektrosektionen får inom snar framtid en ny styrelse.

¹ordföranderådet

²utbildningsrådet

³sektionsmötet

Justeras:

3

Justeras:

Nina Jansson Bertheussen

Sofia Svensson

Det beslutas om att kolla av med den kommande förnyade elektorstyrelsen för att ta del av deras tycke i frågan.

7 Röda Korset

Som tidigare sagt informerar Herr Lundberg, som är ansvarig för kontakten med Röda Korset, att kommunikationen just nu står stilla på grund av praktiken som en stor del av studenterna på Röda Korsets Högskola är på. Efter den 1:a december ska de höra av sig till Herr Lundberg. Mer information är att vänta efter den 1:a december.

8 Stadge- och Reglementesdag

Kommande söndag, den 23:e november, ska styrelsen samlas hos Herr Lundberg klockan 10 för att revidera och redigera dokumenten för stadgar och reglemente. Fröken Ordförande påminner om detta.

9 Övriga frågor

Som övrig fråga tar Fröken Jansson Bertheussen upp att styrelseskåpet i Tolvan behöver en make-over. Hon och Fröken Larsson ska åka till IKEA för att köpa bland annat nya lådor för att få en bättre struktur i skåpet. En bra idé som får medhåll av samtliga.

Herr Fendukly tar upp frågan om sektionens födelsedag som är den 4:e december. Fröken Anderberg som även hon hade detta ämne som övrig fråga föreslår att det ska ringas efter beställning på tårtor med MiT-tema. Antalet tårtor på respektive plats bestäms till att vara: 2 tårtor i Flemingsberg, 1 tårta i Alba Nova och 3 tårtor på campus vid Valhallavägen. Fröken Anderberg säger att hon kan tänka sig följa med Appendix Corné ut till Flemingsberg.

Fröken Larsson påpekar att MiT behöver egna tallrikar, hon föreslår ett köp av 25 stycken egna porslins tallrikar. Samtliga samtycker.

Herr Micski undrar över Holken ute i Flemingsberg, han påpekar att vi inte kommer någonsamt om ingen tar ansvar för att något händer. Något som alla verkar ha glömt är att styrelsens Informationsansvarig är chef över KOTA, vilket innebär att Herr Micski tänker ge de nya KOTA-tjejerna i ettan en ny uppgift.

Fröken Anderberg föreslår en middag med en annan sektion bortsett från Elektro och Kemi. Fröken Larsson föreslår Tolvans grannar CL⁴. Annat förslag är W⁵. Två intressanta förslag som får medhåll av styrelsemedlemmar-

⁴sektionen för civilingenjör och lärare

⁵sektionen för energi och miljö

Justeras:

4

Justeras:

Nina Jansson Bertheussen

Sofia Svensson

na.

Fröken Svensson undrar över bestämda tider för alla SM. Detta med anledning av det senaste mötets fördröjning. Att ha fasta tider för ett SM kan bli problematiskt då man i värsta fall måste stressa eller bryta ett möte. Fröken Larsson påpekar att det finns många diskussioner som bör tas och att SM även är ett forum för medlemmarna att ställa frågor och diskutera.

10 Nästkommande möte

Fröken Larsson inleder punkten med två viktiga ställningstaganden, nästan. Nummer ett är att hon ska se en hjärtoperation inom snar framtid. Nummer två är att hon är väldigt kissnödig. Fröken Ordförande föreslår bortsett från detta att nästa CNS-möte blir nästa onsdag den 26:e november. Klockan 18:04 med städning i styrelseskåpet för de som kan ses innan.

11 Mötets högtidliga avslutning

Mötet avslutas av Ordförande Anderberg klockan 16:37, Fröken Larsson rusar iväg mot toaletten.

Vid protokollet

Justeras

Mattias Fendukly
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Louise Anderberg
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

5

Justeras:

Nina Jansson Bertheussen

Sofia Svensson