



Protokoll för:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
Sektionsmöte #1
Tisdag den 19/5, 17.16.15
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av sektionsordförande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet exakt i tid, det vill säga klockan 17:16:15.

1.2 Val av mötesordförande

Sittande sektionsordförande JB¹ väljs.

1.3 Val av mötessekreterare

Styrelseledamot Fendukly väljs då sektionssekreterare Amiri tyvärr inte kan närvara vid mötet.

1.4 Val av rösträknare

De två herrarna Lundberg och Nimander väljs till mötets rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

De två rösträknarna är i behov av två försök innan de slutligen kan meddela den korrekta röstlängden på 20 stycken röstberättigade medlemmar.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Sekreterare emeritus Danell Lindström och styrelseledamot Nygren Wåhlin väljs till mötets justeringspersoner. Ett justeringsdatum väljs ej då mötet helt enkelt glömmer att anmärka detta.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet anser att dagordningen är godkänd.

¹Nina Jansson Bertheussen

Justeras:

1

Justeras:

Emma Danell Lindström

Elin Nygren Wåhlin

1.8 Adjungeringar

Elektrosektionen och PR² adjungerar mötet.

2 Mötets behöriga utlysande

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

3 Rapporter

3.1 Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Ordförande JB börjar informera om överlämningshelgen som nyligen var ute i Herr Lundbergs sommarstuga. Överlämningshelgen utgjordes av förgående CNS och PNS samt nytilträdna medlemmar i CNS och PNS där det bland annat diskuterades budget och verksamhetsplan för både förgående och kommande verksamhetsår. Vidare informerar Ordförande JB om gårdagens möte med RKH³:s styrelse där det nya huset Technology for Health stod på dagordningen. För den som inte är medveten om kommande flytt ska RKH befinna sig i samma hus som KTH.

Vice Ordförande Adolfsson berättar att hon nyligen varit på ledningsgruppsmöte där det bland annat talades om examensarbeten som ska struktureras om med syftet att få tydligare processer, exempelvis handledning under ett examensarbete. En stor ändring är att examensarbetena ska börja göras efter samma modell som på CSC⁴.

3.2 Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Herr Kazemi börjar som revisor och berättar att han härmed entledigar sig från sin post. Detta i och med vad som står i stadgarna, att det endast är studerande sektionsmedlemmar som får kandidera till bland annat uppdraget som revisor. Herr Kazemi fortsätter och berättar att han meddelat styrelsen om detta vilket innebär ett val av två revisorer senare i dagordningen.

Därefter träder Fröken Larsson fram som KF-ledamot och berättar om den kommande utredningen av restaurangkonceptet på campus. Röster inifrån THS styrelse anser nämligen att det ska vara låga priser och hög kvalitet. Vidare berättar hon om ett antal beslut som togs på senaste KF-sammanträdet. Bland annat att en ny JML-policy ska tas fram och ett antalet KF-ledamöter ska minskas från 40 till 60 stycken. Fröken Larsson berättar även att sektionen söker två suppleanter till KF och att den som känner sig intresserad kan höra av sig till Herr Lundberg som nyligen blivit

²ProgramRådet

³Röda Korssets Högskola

⁴Skolan för datavetenskap och kommunikation

invald i kårens valberedning.

Som medlem i SBK⁵ fortsätter Fröken Larsson berätta om den nya sångboken som är under utveckling. Hon påpekar att den som har åsikter om kommande sångbok ska höra av sig till någon ur SBK, exempelvis Fröken Larsson eller Herr Lundberg.

Vidare berättar valberedningsrepresentanten Fröken Ottosson att den nyttillsatta valberedningen börjat med sitt arbete och meddelar att den som känner för att kandidera till någon post ska höra av sig till valberedningen.

Idrottsnämndsordförande Herr Anderrsson tar därefter tag i taktpinnen och berättar om THSM⁶ i fotboll som var "Skitkul" trots det mindre positiva resultatet från turneringen. Han påminner om fotbollsevenet med GE som kommer anordnas under lunchen, klockan 12-13, tisdagen den 2:a juni.

3.3 Frågor till kåren och kåren informerar

Ingen från kåren närvarar direkt vid mötet, dock har THS kommunikationsansvarig Fredrik Abele löst det problemet på ett ypperligt sätt. Han närvarar nämligen via ett videomeddelande som är delat på YouTube. Han berättar för mötet via YouTube att kärstyrelsen nyligen valt efterträdare till kärledningen som går på efter pågående termin.

Han berättar vidare att det är ett antal val till hösten inom THS så den som känner sig manad att kandidera ska genast söka till THS valberedning. Herr Abele upprepar en del information i sitt meddelande från den informationen som Fröken Larsson gav i egenskap av KF-ledamot, t.ex. att antalet ledamöter i KF ska reduceras till 40 st.

Som kommunikationansvarig på kåren fortsätter Herr Abele med informationsflödet och berättar om större ändringar i kommande verksamhetsplan och budget. Ett stort bakslag för kåren är de 700 000 kr i extra skatt jämfört med tidigare år som försvinner i och med den höjda arbetsgivaravgiften för ungdomar. Han berättar vidare om Nobel Night Cap som kommer vara heltidsarvoderat för de som arbetar den kvällen samt att kåren ska ta fram en JML-policy i syfte av att standardisera arbetet för en kår där samtliga kan känna sig inkluderade.

3.4 Frågor till kansliet och kansliet informerar

Ingen från kansliet närvarande.

⁵SångBoksKommittén

⁶THS-mästerskapen

4 Propositioner

4.1 Proposition angående revisorer

Ordförande JB berättar att efter genomläsning av stadgarna har styrelsen kommit fram till ett förslag som innebär en del ändringar bland annat att revisionsberättelsen ska vara färdig till September-SM istället för Maj-SM.

Fröken Larsson yrkar på att propositionens andra attsats ska ändras till att yrka på att den andra punkten under **1.13 Studerandemedlems ytterligare rättigheter** i stadgarna ska tas bort. Efter kort diskussion jämkar sig styrelsen med det yrkandet.

Herr Riedberg som är med via Skype yrkar på att stryka den sista meningen propositionens tredje attsats. Efter diskussion jämkar sig styrelsen även med det yrkandet. Mötet går till beslut och har endast en korrigerad proposition att ta ställning till. Mötet beslutar

att den korrigerade propositionen godtas i sin helhet.

5 Motioner

5.1 Motion angående StafettVasan

Sektionens första kommunikationsansvarig Herr Lundberg tar sig an uppgiften att läsa upp motionen och därefter motionssvaret. Motionens yrkande går ut på att subventionera studenters kostnader till hälsofrämjande aktiviteter såsom StafettVasan. Motionärerna Herr Riedberg och Fröken Kraft jämkar sig med styrelsens motionssvar som går ut på att endast subventionera sektionsmedlemmars kostnader. Samtliga anser att det inte är mycket att diskutera kring bortsett från Fröken Danell Lindström som i sin iver söker uppmärksamhet och säger "Det är rimligt". Ingen mötesnärvarande vill ta upp den ursprungliga motionen. Mötet går till beslut och väljer

att styrelsens motionssvar godtas i sin helhet.

6 Val

6.1 Val av Firmatecknare

Mötet går till val och börjar med att Ordförande JB förklarar hur det brukar ligga till kring val av firmatecknare. Hon berättar att det normalt sett brukar vara sektionsordförande tillsammans med kassör som antar ansvaret att bli sektionens firmatecknare. Nina Jansson Bertheussen och Lina Welander kommer alltså tecknas var för sig. Då ingen har övriga synpunkter väljer mötet att gå till beslut och beslutar

Justeras:

4

Justeras:

Emma Danell Lindström

Elin Nygren Wåhlin

att Nina Jansson Bertheussen och Lina Welander väljs var för sig till firmatecknare för Sektionen för Medicinsk Teknik.

6.2 Val av Defibrillator

Den nyttillträdde valnämnden presenterar sig i form av Ulrika Helander och Karin Back. De har gjort ett gediget jobb i att få tag i en kandidat till defibrillatörsposten. De presenterar sin kandidat som är Lejla Dželilović från årskurs ett.

Fröken Dželilović presenterar sig själv och svarar på valnämndens uppvärmande frågor. En fördel med att vara defibrillator är nämligen att man slipper betala biljettpriset till gasquerna vilket innebär en hel del resterande likvida medel på bankkontot jämfört med övriga studenter. På frågan om vad Fröken Dželilović ska göra för pengarna berättar hon att hon ska ta en och annan titt förbi Harrods. Mötessekreterare Fendukly yrkar på streck i debatten i och med detta. Yrkandet godtas och mötet går till beslut. Mötet beslutar

att välja Lejla Dželilović till defibrillator.

6.3 Fyllnadsval av Revisorer

Kandidaterna till posterna som revisorer är Michael Näsström och Sander Riedberg. Herr Näsström börjar presentera sig och berättar om tidigare sektionsengagemang samt att han snart tillträder som Klubbmästare på sektionen. Herr Riedberg berättar om sina tidigare ansvarsområden där han bland annat varit sektionsordförande och nyligen tillträtt som PAS⁷.

Ordförande JB anser att det är två kompetenta kandidater och yrkar därför på streck i frågestund varpå Herr Fendukly yrkar på streck i debatten. Mötet verkar enat och går till beslut. Mötet beslutar

att välja Sander Riedberg och Michael Näsström till revisorer.

6.4 Fyllnadsval av Källarmästare

Valnämnden kliver fram och presenterar kandidaten Johan Holmberg från årskurs ett. Han svarar i lugn och ro på frågorna som ställs. Han berättar bland annat att hans favoritsak i Tolvans automat är kleggballen. Fröken Larsson frågar kandidat Holmberg om han aktivt tänker arbeta för att få mer folk till Tolvan varpå Herr Holmberg svarar att han tänker göra inspring i föreläsningssalar och flera lockförsök i syfte av att få fler till Tolvan.

⁷Programansvarig Student

Mötessekreterare Fendukly yrkar på streck i debatten, yrkandet godtas och mötet går till beslut. Mötet beslutar

att välja Johan Holmberg till Källarmästare.

7 Budget

Ordförande JB börjar med att visa sammanställningen för förra verksamhetsårets budget. Hon redovisar det viktiga från föregående verksamhetsår och inför kommande verksamhetsår, bland annat att sektionen gick +43 000 kr från verksamhetsår 14/15. Inför år 15/16 planeras det för större intäkter bland annat från MedTechEvening. På den kommande sångboken kommer det läggas 20 000 kr

Efter en kort frågestund går mötet till beslut. Mötet beslutar sig för

att godkänna styrelsens budget för verksamhetsår 15/16.

8 Verksamhetsplan

Ordförande JB berättar om verksamhetsplanen som styrts upp från överlämningshelgen. Hon läser upp anmärkningsvärda ändringar jämfört med verksamhetsplanen från år 14/15. Ulrika Karlsson undrar om man kan ha en sektionsskylt utanför Tolvan angående målet att göra MiT mer välkänt. Ordförande JB berättar att detta varit på tal tidigare år men att det varit svårt att komma fram till vad för typ av skylt det ska vara. Samtidigt som små frågor ställs kommer Herr Inacio in med en hjärnblödning till Ordförande JB.

Då mötet inte har några förslag på ändringar i styrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret går mötet till beslut och beslutar

att godkänna styrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16.

9 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 13/14

Ordförande JB läser upp ett meddelande från revisorn för CNS 13/14 Johan Ahlberg angående ansvarsfrihet för CNS 13/14. Herr Riedberg som var ordförande för den styrelsen påpekar att pappren ligger i Tolvan klara för revision. Ordförande JB yrkar på att ansvarsfriheten bordläggs till nästkommande SM. Mötet går till beslut och väljer

att bordlägga ansvarsfriheten till nästkommande SM.

10 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 14/15

Ordförande JB berättar att bokslutet för CNS 14/15 är färdigt men att revisorerna behöver mer tid på sig för att gå igenom revisionsberättelsen. Ordförande JB yrkar på att ansvarsfriheten bordläggs till nästkommande SM. Mötet går till beslut och väljer

att bordlägga ansvarsfriheten till nästkommande SM.

11 Nya huset: Technology for Health

Den första juli 2016 kommer MiT flytta in till det nya huset i Flemingsberg som kommer heta Technology for Health. Ordförande JB berättar om det inledande arbetet som har påbörjats mot flytten och allt arbete som innebär i och med det. Bland annat har styrelsen haft ett möte med RKH som också ska flytta in i det nya huset. Det kommer även finnas en flyttgrupp som ska hjälpa till under flytten rent logistiskt, exempelvis vad från det gamla huset som bör slängas/tas med. Den som är nyfiken på att vara med i denna flyttgrupp som STH anordnar kan höra av sig till styrelsen.

12 Övriga frågor

Ingen mötesnärvarande önskar att ställa en fråga.

13 Publicering

Samtliga mötesnärvarande går med på en publicering av mötesprotokollet.

14 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer hållas någon gång efter mottagningens avslut. Datum är ej fastställt än.

Justeras:

7

Justeras:

Emma Danell Lindström

Elin Nygren Wåhlin

15 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande JB avslutar verksamhetsårets första SM klockan 19:06.

Vid protokollet

Justeras

Mattias Fendukly
Ledamot
Sektionen för MiT
THS

Nina Jansson Bertheussen
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

8

Justeras:

Emma Danell Lindström

Elin Nygren Wåhlin