



Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #2
Måndagen den 7/5 2018,
17:30
å E-huset, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 17:37.

1.2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Jonas Stylbäck till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Anna Arousell till mötessekreterare.

1.4 Närvaro

Jonas Stylbäck	Ordförande
Andrea Lundkvist	Vice ordförande
Nathalie Wehlin	Kassör
Anna Arousell	Sekreterare
Ylva Engdahl	Kommunikationsansvarig
Tarik Rezagic	Ledamot

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Styrelsemöte #1 ska ändras till Styrelsemöte #2, i övrigt godkänds dagordningen i sin helhet.

Justeras:

1

Justeras:

Ylva Engdahl

Tarik Rezagic

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Ylva Engdahl och Tarik Rezagic som justerare. Justeringsdatumet bestäms till 21:e maj.

2 Föregående protokoll

Då föregående styrelsemöte endast varade i en minut och samtliga närvarande även var närvarande vid detta möte nöjer sig Anna Arousell med att sammanfatta föregående protokoll.

3 Uppdateringar

Jonas Stylbäck berättar att precis fått access till ordförande-mailen och svarat på obesvarade mail, suttit med dagordningen inför dagens möte och skrivit diverse mallar. Han sammanfattar det som att han har planerat som aldrig förr.

Ylva Engdahl berättar att hon har skickat ut sitt första nyhetsbrev. Detta efter mycket krångel och desperat hjälp från Andrea Lundkvist kl. 06:00. Ylva Engdahl får även i sittande stund assistans för att få access till mailen för kommunikationsansvarig.

Förutom att vara en hjälpande hand klockan 06:00 berättar Andrea Lundkvist att hon har planerat det första PNS-mötet samt bestämt datum för detta. Hon har även skrivit en proposition att diskutera på dagens möte. Dessutom har hon tillsammans med Nathalie Wehlin planerat med Ida Kols, JML-ansvarig¹ för Konglig Elektrosektion, för en kommande JML-enkät.

Anna Arousell berättar att hon har skrivit protokoll för föregående sektionmöte och skickat detta till justeringspersonerna för detta möte.

Nathalie Wehlin fortsätter att berätta att hon diskuterat med Andrea Lundkvist om årets budget, samt planerar att färdigställa denna i veckan.

Tarik Rezagic har inget att tillägga.

4 Diskussionspunkter

4.1 Arbetsformat

Jonas Stylbäck berättar om plattformarna Styrelsen i dagsläget använder och syftet med dessa. Tidigare har Slack använts för kommunikation, Dropbox för arkivering och Google Drive för vardagligt styrelsearbete. Då detta

¹JML står för jämställdhet, mångfald och lika behandling.

Justeras:

2

Justeras:

Ylva Engdahl

Tarik Rezagic

har fungerat bra anser Stylbäck att vi borde fortsätta med detta, mötet instämmer.

Stylbäck fortsätter med att informera om att den 1 maj träder GDPR i kraft, och vad det innebär för oss som sektion och vår sektionsaktivitet.

Fortsättningsvis informerar Stylbäck om diverse access som styrelsen ska ha. Bland annat Funq, sektionsrummet i Nymble, skåp i Tolvan samt sin funktionärsmail.

Stylbäck avslutar diskussionspunkten med att vår mötesfrekvens kommer ungefär vara varannan vecka.

4.2 Styrelsekläder

Jonas Stylbäck berättar att vi ska ha någon form av styrelsekläder för att representera Styrelsen. Tidigare år har det både förekommit kavajer, t-shirts och hoodies. Mötet diskuterar vad syftet med styrelsekläderna bör vara och vad vi ska använda oss utav. Slutligen kommer mötet fram till att vi bör beställa kavajer utan brodering av post och årtal, så de kan återanvändas i framtiden. Dessutom ska även t-shirts och hoodies beställas, där t-shirtarna ska vara mer personliga och därmed innehålla information om post samt årtal.

Nathalie Wehlin och Tarik Rezagic tar på sig det tuffa jobbet att beställa t-shirts och hoodies.

Jonas Stylbäck föreslår att vi vid ett team building-event köper kavajer tillsammans och efter det kåkar något trevligt. Mötet uppskattar idén.

4.3 JML-nämnd

Andrea Lundkvist presenterar sin proposition. Hon förklarar den sammanfattande som att en enda person med JML-ansvar inte räcker, utan att en JML-nämnd med en JML-ansvarig borde tillsättas. Jonas Stylbäck föreslår att Styrelsen ska ställa sig bakom propositionen, mötet håller med.

Efter mycket diskussion kommer mötet fram till att JML-ansvarig bör vara en styrelsemedlem, då styrelsen på så sätt kan garantera att denne blir en person med engagemang inom JML-frågor. JML-ansvarig ska i sin tur få tillsätta en grupp med JML-ansvar. För att detta inte ska utvecklas till ett engagemang medlemmar endast söker sig till för att få funktionärsfördelar kommer mötet fram till en grupp begränsning på 3-5 personer.

Justeras:

3

Justeras:

Ylva Engdahl

Tarik Rezagic

4.4 Strategiarbetet: Förslag till åtgärd

Jonas Stylbäck inleder diskussionspunkten med att sammanfatta det strategiarbete föregående styrelse genomförde.

Stylbäck föreslår att en lämplig lösning till det strategiarbetet visade skulle vara en sammanslagning med Konglig Elektrosektion. Då detta är en stor förändring påpekar Stylbäck att det kräver att Styrelsen först skapar sig en uppfattning om vad sektionens medlemmar tycker. Stylbäck föreslår att vi till kommande SM² skriver en proposition innehållande att Styrelsen ska få tillåtelse att undersöka en sammanslagning vidare hos medlemmarna, för att sedan presentera resultatet av undersökningen på SM 3 i november.

Jonas och Andrea informerar om att de har pratat med ordförande samt vice-ordförande på Konglig Elektrosektion om denna undersökning, och att de var positivt inställda. Ett kort möte innan morgondagens middag planeras in.

4.5 Budget

Budgeten går igenom och diskuteras av mötet. Beroende på nya behov för Styrelsen och övrig sektionsverksamhet sänks budgeten för vissa engagemang och vissa höjs.

Stylbäck tar upp nyinvesteringar som vi blivit erbjudna att sponsra, en ny bil och en ny bar. Då bilen är i störst behov av att bytas ut anser mötet att det är det mest lämpliga att sponsra.

4.6 Maj-SM

Om exakt en vecka är det Maj-SM, den nya Styrelsens första SM. Jonas Stylbäck föreslår clickers för valen och för att bestämma röstlängden, mötet instämmer. Stylbäck fortsätter med att dirigerar arbete under SM. Nathalie Wehlin och Tarik Rezagic ska hantera clickersen samt det tillhörande programmet och Ylva Engdahl samt Anna Arousell ansvarar för att skriva ut dagordningar och möteshandlingar.

Väl på mötet ansvarar Jonas Stylbäck för att presentera verksamhetsplanen och propositionen om undersökningen av en sammanslagning. Andrea Lundkvist ska presentera JML-propositionen och Nathalie Wehlin ansvarar för att presentera budgeten.

4.7 Verksamhetsplan

Mötet går tillsammans igenom verksamhetsplaner från tidigare år. Tidigare har fyra visioner funnits: framtid, delaktighet, jämlikhet, mångfald och lika

²Sektionsmöte.

behandling samt samarbeten. Jonas föreslår att vi ändrar jämlikhet, mångfald och lika behandling till social miljö, då det är mer omfattande. Han föreslår även att samarbeten ändras till hållbarhet och förvaltning, då samarbeten i sig inte är en vision. Mötet instämmer.

Tre mål per vision formuleras, detta dels med inspiration från tidigare år och helt nya anpassade efter de nya visionerna. Vidare formuleras cirka ett uppdrag per mål som ska hjälpa sektionen att uppfylla målet.

Jonas har skrivit ett utkast och ska sammanställa detta för övriga sektionsmedlemmar att granska vid ett senare tillfälle.

5 Övriga frågor

5.1 Foton till funktionärstavlan

För närvarande har vi inga foton på funktionärstavlan i Tolvan, något Jonas Stylbäck föreslår att vi bör ha till mottagningen. Mötet diskuterar vilka som bör finnas på tavlan, hur fotograferingen ska arrangeras och vem som ska genomföra den. Vidare diskuterar mötet även syftet med funktionärstavlan, och kommer fram till att det bör vara att marknadsföra styrelsen. Därmed bör fotograferingen ske vid en tidpunkt då vi fått våra styrelsekläder, men också innan mottagningen.

5.2 Middag med Kungliga Maskinsektionen

Nathalie Wehlin informerar mötet om att Kungliga Maskinsektionen har visat sig intresserade av att bjuda Styrelsen på middag. Mötet kommer fram till att Nathalie ska fortsätta kommunikationen med sin kontakt på Maskinsektionen och förmedla att vi också är intresserade och förväntar oss en inbjudan snarast.

6 Nästkommande möte

Efter mycket om och men och krockande scheman kommer Styrelsen fram till att Styrelsen ska träffas igen den 22 maj kl. 17:00

Justeras:

5

Justeras:

Ylva Engdahl

Tarik Rezagic

7 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 21.07.

Vid protokollet

Justeras

Anna Arousell
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

6

Justeras:

Ylva Engdahl

Tarik Rezagic