



Protokoll:
**Sektionen för Medicinsk
Teknik**
Sektionsmöte #2
Onsdagen den 19/9 2018, 17:15
å Tolvan, Osquars Backe 12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 17:27.

1.2 Val av mötesordförande

Jonas Stylbäck väljs till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Anna Arousell väljs till mötessekreterare.

1.4 Val av rösträknare

Katja Papworth och Karin Schaedel väljs till rösträknare.

1.5 Justering av röstlängd

Med hjälp av handuppräknning bestäms röstlängden till 26 st röstberättigade medlemmar.

1.6 Val av justeringspersoner och justeringsdatum

Emil Ekelund och Henrik Runeskog väljs till justeringspersoner. Justeringsdatum sätts till 2 veckor efter mötet, den 3:e oktober 2018.

1.7 Adjungeringar

Övriga THS-medlemmar adjungerar mötet med yttrande- och närvarorätt.

1.8 Mötets behögriga utlysande

Ordförande öppnar upp för frågor då styrelsen brutit mot stadgarna genom att inte utlysa mötet förrän 5 läsdagar innan. Mötet har inga frågor.

Justeras:

1

Justeras:

Henrik Runeskog

Emil Ekelund

Närvarande sektionsmedlemmar anser att mötet är behörigt utlyst.

1.9 Godkännande av dagordning

Simon Mogren föreslår att Besluts punkter flyttas till innan Informations- och Diskussionspunkter.

Mötet anser att dagordningen är, med Simon Mogrens ändring, godkänd.

2 Rapporter

2.1 Frågor till kansliet och kansliet informerar

Ingen från kansliet är närvarande.

2.2 Frågor till kåren och kåren informerar

Daniel från kåren är här för att informera om hur kåren fungerar, varför THS¹ behövs och för att peppa folk till att engagera sig mer.

2.3 Frågor till styrelsen och styrelsen informerar

Ordförande Jonas sammanfattar styrelsens nulägesrapport av Fusionsarbetet för mötet. En enkät kommer komma ut för medlemmarna att svara på som ska ligga till grund för fortsättandet av Fusionsarbetet. Det kommer även vara workshops, gemensamt styrelsemöte samt en skriven rapport där all info utvärderas (som troligtvis kommer presenteras på SM#3).

Jonas öppnar för frågor. Matilda Messén ber Jonas förklara vad fusionsarbetet är för de nyantagna. Jonas förklarar sammanfattat.

Kassör Nathalie informerar om att om man betalar något så kan man göra en anmodan för det för att få pengar tillbaka. Det ska nu skapas en policy gällande vad man får lägga pengar på och vad styrelsen kan ge tillbaka för.

Vidare informerar Nathalie om att en JML-grupp ska skapas. I nuläget sitter lappar uppe som beskriver hur man kan söka till gruppen. Lukas Rane frågar när den ska gruppen ska sättas ihop, Nathalie svarar att 5-6 personer sökes och att vi ska vänta tills vi får de antalet personer.

2.4 Frågor till funktionärer och funktionärer informerar

Emot, Elektro och MiTs körförening, informerar om att de ska repa och peppar folk att komma dit.

¹Tekniska Högskolans Studentkår

Programrådet informerar om torsdagspubarna, deras facebookside Programrådet och om de kommande tentapubarna. Vidare informerar de om att man måste vara kårmedlem för att gå på dessa pubar. Max adderar att om man tappat bort något från nollegasquen ska man höra av sig till honom.

NLG informerar om att de söker medlemmar och om dras facebookside Näringslivsgruppen. Simon Andersson frågar varför man bör vara med i NLG, Martin svarar att det är ett bra sätt att få kontakt med företag.

Idrottsnämndsordförande Johanna Jacobsson informerar om eventet de håller imorgon, var man ska ses och vad det innehåller. De har även ett schema för den första perioden man kan titta på för mer information. Johanna berättar om fotbollsmatchen "Ettan mot äldre" den 30e september och att de kommer vara löpning varje måndag och torsdag. Om någon vill träna något speciellt eller har förslag kan de höra av sig till henne.

Källargillet berättar lite om sig själva och vad de gör. De informerar om att man nu kan söka till källarnisse och att de säljer ovvar på nästa torsdagspub. Listan för att söka sitter i hallen till Tolvan.

Is- och snövaranerna, de som är ansvariga för Åre-resan, informerar om att det är biljettsläpp på tisdag 22:22. Åre kommer ske vecka 4 den 20-24 jan. De berättar vidare att det finns 114 platser och vi kommer åka tåg. Mötet ställer lite frågor och funktionärerna svarar.

Eva Bergström från Jubelgruppen påminner om jubelveckan, den första veckan i december (v.49), då Sektionen för Medicinsk Teknik fyller 10 år. Det finns en facebookgrupp som heter Jubel MiT. Som MAL (MedTeks ansvarig för Lokal), informerar hon om att de, precis som Källargillet, vill instifta en grupp som städar i Rudan. Om man vill gå med i denna grupp, KARP, kan man prata med eller maila Eva. De har också en facebookside som har varit rätt död men som nu ska väckas till liv.

Olle från E-DJ ska försöka representera på torsdagspubarna och informerar om en möjlighet till att öva utan publik på detta om man är intresserad. Vill man anmäla sig finns en lista i hallen.

3 Besluts punkter

3.1 Prövning av ansvarsfrihet för Styrelsen 17/18

Fabian Lundberg, revisor, berättar om revisionsberättelsen och vad han och Elin Nygren Wåhlin har gjort som revisorer. Han säger att allt ser fint ut, inga konstigheter. Styrelsen 17/18 gjorde ett bra jobb sammanfattat. Mötet öppnas för frågor till revisorn. Inga frågor ställs.

Justeras:

3

Justeras:

Henrik Runeskog

Emil Ekelund

Styrelsen 17/18 informerar om verksamhetsberättelsen. De berättar om sina highlights under året. Förra kassören Simon Mogren berättar om hur ekonomin har sett ut.

Mötet går vidare till diskussion. Ingen diskussion dras igång.

Mötet går vidare till beslut och beslutar, genom acklamation,

att bevilja Styrelsen 17/18 ansvarsfrihet.

Styrelsen pausar för mat och för att Styrelsen 17/18 ska dricka bubbel, och återupptar mötet 19:00. Röstlängden justeras till 28 st röstberättigade medlemmar.

4 Informations- och Diskussionspunkter

4.1 Avsägande av förtroendepost - Valberedningen

Ordförande Jonas återberättar varför Valberedningen måste avgå och varför det tas upp i mötet. Detta för att hela valberedningen sitter i styrelsen, vilket inte anses lämpligt, och då de är förtroendevalda av mötet bör mötet informeras om deras avgång.

5 Val

5.1 Fyllnadsval till Ordförande för Valberedningen

Styrelsen har ingen kandidat att presentera och öppnar därför för nominering. Simon Andersson nominerar Katja Papworth som godtar nomineringen. Joel Björk nominerar Johanna, Johanna specificerar att hon säger nej till ordförande.

Kandidaten berättar lite om sig själv och varför hon tycker att hon passar för posten. Mötet ställer frågor till kandidaten. Emil yrkar på streck i frågestunden. Styrelsen drar streck i frågestunden.

Mötet går till direkt beslut och beslutar, genom acklamation,

att tillsätta Katja Papworth till Ordförande för Valberedningen.

5.2 Fyllnadsval till Ledamot i Valberedningen

Styrelsen har ingen kandidat att presentera och öppnar därför för nominering. Simon Andersson nominerar Johanna som godtar nomineringen. Katja

nominerar Karin som godtar nomineringen. Johanna nominerar Maja Sandén i hennes frånvaro och ska ta kontakt med henne för att se om hon godtar. Maja godtar nomineringen. Styrelsen frågar om de vill söka som klump, kandidaterna svarar ja.

Kandidaterna berättar lite om sig själva och varför de söker posten. Mötet ställer frågor till kandidaterna.

Mötet går direkt till beslut och beslutar, genom acklamation,

att tillsätta Johanna Jacobsson, Karin Schaedel och Maja Sandén som klump till Ledamöter i Valberedningen.

5.3 Val till Appendix

Styrelsen presenterar Emelia Holst som kandidat, och öppnar för nominering. Ingen nominering godtas. Kandidaten tas upp på scen och berättar lite om sig själv och varför hon söker posten. Mötet frågar ut kandidaten.

Mötet går direkt till beslut och beslutar, genom acklamation,

att tillsätta Emelia Holst till Appendix.

6 Övriga frågor

Samuel Johansson frågar om hur Styrelsen ställer sig till att köpa en ny bil. Jonas svarar att det är budgeterat för och planeras att genomföras snart. Han förklarar även hur denna kommer delas med Konglig Elektrosektionen. Samuel frågar när detta kommer ske, Jonas gissar på i början av period 2.

Ingen övrig fråga.

7 Publicering

Samtliga mötesnärvarande godkänner en publicering av mötesprotokollet.

8 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer att ske någon gång i november, troligtvis i början till mitten av månaden. Inget datum är ännu satt.

Justeras:

5

Justeras:

Henrik Runeskog

Emil Ekelund

9 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 19:39

Vid protokollet

Justeras

Anna Arousell
Mötessekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Mötesordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

6

Justeras:

Henrik Runeskog

Emil Ekelund