Protokoll:
Sektionen för Medicinsk Teknik
CNS #8
Onsdagen den 28/11 2018, 17:00
å Tolvan, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 17:11.

1.2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Jonas Stylbäck till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Ylva Engdahl till mötessektreterare.

1.4 Närvaro

Jonas Stylbäck	Ordförande
Andrea Lundkvist	Vice ordförande
Nathalie Wehlin	Kassör
Ylva Engdahl	Kommunikationsansvarig
Tarik Rezagic	Ledamot
Emma Skärvinge	Ledamot
Emelia Holst	Appendix

1.5 Frånvaro

Anna Arousell

1.6 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.7 Adjungeringar

Lukas Rane	Revisor
Sara Kyrkander	Ordförande NLG

1.8 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänds i sin helhet.

1.9 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Tarik Rezagic och Andrea Lundkvist till justerare. Justeringsdatumet sätts till 12:e december 2018.

2 Föregående protokoll

Ej tillgång till föregående protokoll, då Anna är frånvarande.

3 Uppdateringar

Jonas Stylbäck har köpt kavaj, varit på ordföranderåd på THS, skrivit Fusionsrapport, samt medverkat under Sektionsmiddag på THS och November-SM.
Tarik har fått kavajerna broderade och medverkat under November-SM.
Emma köpt kavaj, samt medverkat under Sektionsmiddag på THS och November-SM.
Ylva har spridit information angående Jublet på engelska, köpt kavaj, samt medverkat under Sektionsmiddag på THS och November-SM.
Nathalie betalat och skrivit fakturor, varit på THS-råd, samt medverkat under Sektionsmiddag på THS och November-SM.
Emelia har skrivit krisplan och beställt Jubel-tårta, samt medverkat under Sektionsmiddag på THS och November-SM.
Andrea har beställt Jubel-tårta, skrivit krisplan, planerat JML-pub, varit på Maskins JML-pub, samt medverkat under Sektionsmiddag på THS och November-SM.

4 Månadsrapporter

Då vi endast fått in två månadsuppdateringar än så länge, sparas dessa till nästa möte.

5 Diskussions- och beslutpunkter

5.1 Frågor från Näringslivsgruppen

Sara har fyra frågor att diskutera med styrelsen. Den första handlar om hur fria tyglar NLG har under MedTechEvening. I budgeten finns bara en total budgetpost utan vidare bestämelser om vart pengarna ska gå. Styrelsen kommer fram till att eftersom vi detta år inte har någon lokalkostnad får mer pengar läggas på marknadsföring/eventkostnader, men utan att slösa. Nathalie skickar förra årets specifika kostander för de olika delarna av eventet till Sara.

Den andra frågan gäller NLG:s välgörenhetsevent och hurvida några begränsningar finns kring dessa. Styrlsen svarar att de får göra så många event de vill, så länge de går +-0.

Den tredje frågan gäller mat på MedTechEvening. Eftersom mässan kommer äga rum i Flemingsberg kommer förmodligen fler högskoleingenjörer delta än tidigare år. Frågan är om även dessa studenter ska bjudas på mat. Styrelsen kommer fram till att man kan bjuda på mat endast till sektionsmedlemmar, genom att kontrollera sektionsmedlemskapet på mecenatkorten. Mat kan säljas subventionerat till resterande studenter.

Den fjärde frågan gäller styrelsens medverkande under MedTechEvening. Tidigare år har styrelsen hjälpt till att ställa iordning före och efter eventet. I år kommer NLG behöva hjälp med att flytta bord på plan 5, sköta garderoben och ställa iordning. Styrelsen kommer fram till att NLG får komma med mer specifika önskemål om hjälp. Därefter kan delar av styrelsen tänka sig att ställa upp. Styrelsen brukar dock inte hjälpa andra nämnder med större event, och ser därför inte detta som något obligatoriskt, utan beslutet lämnas åt vardera styrelsemedlem.

5.2 Utvärdering November-SM

Vid November-SM användes mentimeter istället för klickers, detta fungerade smidigt men det var svårt att säkerställa att endast sektionsmedlemmar röstade. Man glömde också ta telefonerna från kandidaterna då de gick in i funq, de hade alltså kunnat gå in på omröstningen. Media och Indek har köpt in egna klickers, till nästa möte ska styrelsen undersöka om dessa kan lånas mot symbolisk gåva.

Ett beslut som togs vid November-SM handlade om en kaffemotion som lämnats in. SM beslutade att sektionen ska bidra med 500kr till kaffe och te i Tolvan. Konglig Elektrosektionen har dock redan öronmärkt 1000kr i sin budget. Styrelsen fastslår att Sektionen för Medicinsk Teknik ger Konglig Elektrosektionen 500kr och sedan får de själva avgöra om de ska lägga 1500kr på kaffe och te eller om de ska gå under budget.

Det fanns under November-SM en del oklarheter kring hur val skulle gå till då en klump ställdes mot enskilda individer. För att undvika att sådana oklarheter ska uppstå igen ska styrelsen läsa på reglemente och stadgar till nästa SM.

5.3 Fusionsarbetet

Rapporten om Fusionsarbetet hann inte färdigställas till November-SM. Linus och Daniel i Elektrostyrelsen ska försöka färdigställa den till deras December-SM. Jonas skriver också en funktionärsrapport över det gemensamma PNS-mötet om Fusion.

Nästa steg i processen är att tillsätta en projektgrupp. Från och med onsdagen den 5:e december och en vecka framåt ska anmälan till gruppen vara öppen. Därefter beräknas styrelsen behöva två dagar att tillsätta gruppen. Anmälan ska ske via mail till styrelserna och ska innehålla namn, klass, sektionstillhörighet, kort motivering till varför man vill delta i arbetet. Ordföranden för vardera sektion, Jonas och Daniel, sammanställer ansökningarna och lägger fram ett förslag till resterande styrelsemedlemmar.

5.4 Jubelveckan

På tisdagen ska styrelsen servera tårta både i Flemingsberg och i Tolvan. Emelia har beställt till Flemingsberg och kommer få hjälp av Jonas, Nathalie och Tarik på plats. Andrea har beställt till Tolvan och kommer få hjälp av Anna, Emma och Ylva på plats. Inget veganskt eller mandelfritt alternativ fanns i Flemingsberg, därför beställer Andrea dubbelt av sådan tårta.

På lördagen är det jubelbankett och styrelsen beslutar att hålla ett tacktal till Jubelgruppen. På lördagen kommer den trasiga ordförandekedjan behövas, styrelsen bestämmer därför att Andrea ska laga den tills dess.

5.5 Våren

Efter jul kommer ordföranden Jonas hålla halvårssamtal med respektive styrelsemedlem. Vid dessa ska första halvåret i styrelsen diskuteras.

De styrelsemiddagar som redan nu är planerade till våren är med styrelsen för Konglig Elektrosektionen (30/1) och styrelsen för Kongliga Kemisektionen (tidig vår).

Innan Mars-SM ska styrelsen har gått igenom verksamhetsberättelsen.

Under våren kommer ett arbete gällande internationalisering av sektionen påbörjas. Detta är ett arbete som THS driver på i hela kåren. Styrelsen kommer fram till att följande är bra saker att börja diskutera:

- Skriva möteshandlingar på engelska.
- Undersöka hur många internationella sektionsmedlemmar vi har.
- Göra om vissa befintliga gasquer till engelska.
- Undersöka hur Konglig Elektrosektionen ställer sig till internationalisering av gemensamma event.

Större delen av Fusionarbetet som kommer fortskrida till våren kommer lämnas till projektgruppen som tillsätts i december.

6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

7 Nästkommande möte

Om ett extra CNS-möte krävs för att tillsätta Fusionsgruppen, bestäms datum för möte då. Annars blir nästa möte preliminärt i vecka 3.

8 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 18:27.

Vid protokollet	Justeras
Ylva Engdahl Kommunikationsansvarig Sektionen för MiT THS	Jonas Stylbäck Ordförande Sektionen för MiT THS