



Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #13
Onsdagen den 24/5 2019,
13:00
å Sektionsrummet KTH,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 13:17.

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
Anna Arousell	Sekreterare
Ylva Engdahl	Kommunikationsansvarig
Nathalie Wehlin	Kassör
Tarik Rezagic	Ledamot
Emelia Holst	Appendix

1.5 Försenad ankomst

Emma Skärvinge	Ledamot
----------------	---------

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

Justeras:

1

Justeras:

Nathalie Wehlin

Tarik Rezagic

1.7 Godkännande av dagordning

Jonas nämner att två punkter som börs tas först ska läggas till, Kemi-middag och Renoveringsgruppen. Dessa läggs till som 4.1 och 4.2, och övriga punkter flyttar ned två steg. Nathalie nämner senare att hon också har en punkt hon vill lägga till. Denna blir istället då 4.1 och resterande punkter flyttas ned. I övrigt godkänns dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Nathalie Wehlin och Tarik Rezagic till justerare. Justeringsdatumet sätts till 8:e maj 2019.

2 Föregående protokoll

Anna Arousell läser upp föregående protokoll sammanfattat.

3 Uppdateringar & månadsrapporter

Jonas börjar med att berätta att han varit på ordföranderåd, haft överlämning med Carl, hållit i Funq och tittat lite mer på fullmakter. Han har fått några mallar från bl.a. data som man kan utgå ifrån.

Ylva berättar att hon har skrivit nyhetsbrev, hållit i Funq och haft överlämning med Samuel.

Emelia har arbetat med planering och genomförande av Funq.

Anna har haft överlämning med Emil, planerat och hållit i Funq samt skrivit protokoll.

Nathalie har haft överlämning Caroline som kassör och Henrik som JML-ansvarig. Hon har också haft möte med FoF som JML-ansvarig inför mottagningen gällande saker de kan tänka på, och ett möte med NLG gällande hur det har gått med betalning för MedTechEvening.

Tarik har hållit i Funq och haft överlämning med både Henrik och David.

Andrea berättar att hon har haft överlämning med Olivia som vice ordförande och med Henrik som JML-ansvarig. Hon har också haft möte med FoF och ÖSK gällande JML. Till sist har hon gått igenom JML-enkäten, planerat mat inför Pre-Vårbal samt justerat protokoll.

Nu har vi fått in resterande månadsrapporter. Andrea läser upp alla sammanfattat. MAL har inte gjort så mycket i mars, men i april hade de påskäggsjakt i Flempan. KF har valt nya poster. Den 11/4 var det fyllnadsväl

Justeras:

2

Justeras:

Nathalie Wehlin

Tarik Rezagic

till ledamot i THS-styrelsen, där Simon Mogren blev vald. Studienämnden har haft pluggfika, där det var Eleketros tur att arrangera. Internationellt ansvarig har inte gjort så mycket. Valberedningen har motiverat medlemmar att söka poster till SM. NLG har haft fika med Studybuddy, överlämning, möte med nya och gamla ordförande samt kassör, skrivit motion, arrangerat karaokekväll och ska rekrytera nya personer. INO har hållit i pilates- och gritträning, och de kommer dra igång med uteträningar snart. Andrea tillägger även att det fortfarande saknas en SNO, vilket är ett problem.

4 Diskussions- och beslutpunkter

4.1 Nathalies punkt

Nathalie berättar att NLG nyligen har anmodat om pengar de spenderat på ett sällskapsspel till sin avslutning. Hon undrar nu hur vi ska hantera den anmodan. Mötet kommer fram till att de får pengar för det så länge de lämnar spelet i Tolvan efteråt, eller donerar det till KESO.

4.2 Kemi-middag

På torsdag 18:30 har vi middag med Kemisektionen. Vi måste ge dem en present då och Jonas undrar om någon har något förslag. Mötet kommer fram till att vi ska ge dem MedTek-pins eftersom vi fick Kemi-pins av dem. Mötet bestämmer även att vi ska ses vid 17:00 i Tolvan för att dricka lite vin innan och sedan gå dit gemensamt.

4.3 Renoveringsgruppen

Under gårdagen skickade Elektrostyrelsen ett utkast på en specifikation för renoveringsgruppens arbete. Mötet läser igenom och börjar diskutera specifikationen. Andrea anser att vi inte bör uppmana till att trefasspisen repareras och behålls, då vi enligt KTH inte får ha en trefasspis i sektionslokalen. Vi säger dessutom att vi bör påpeka att om en budget för projektet ska röstas igenom måste det ske på MedTeks Maj-SM 2020. Tidsplaneringen bör även ses över då den innebär jobb då skolåret är över och Tolvan inte är tillgänglig. Med tanke på att inte en trefasspis inte får användas enligt KTH bör en bakgrund som nämns detta adderas till specifikationen. Till sist kommer mötet fram till att punkten Städning under användning bör tas bort, då köket i Tolvan inte används för städning. Man skulle istället kunna lägga till en punkt Underhåll under vad som bör tas hänsyn till vid utformandet av köket.

Vidare diskuterar mötet medlemmarna i gruppen. Mötet konstaterar att det är medlemmar som alla varit en del i sektionerna länge, samt deltagit i både PRs och Källargilletts verksamhet. Därmed anser mötet gruppmedlemmarna som lämpliga, trots att det till vår besvikelse bara är en MedTekare som sökt.

Justeras:

3

Justeras:

Nathalie Wehlin

Tarik Rezagic

Anna sammanställer det mötet kommit fram till och skickar det till Elektrostyrelsen.

4.4 Överlämning

Klockan 17:00 har vi gemensam överlämning med den nya Styrelsen. Jonas går igenom hur han har tänkt sig att det ska gå till. Vi ska börja med att hjälpa dem komma igång med IT-system och access, exempelvis Dropbox och funktionärsmailet. Vi bör även visa ordförande och kassör hur man kommer in i kassaskåpet. Dessutom ska vi hjälpa dem med att komma igång med en verksamhetsplan, exempelvis genom att visa hur det gjorts tidigare samt hur THS gör. Till sist ska vi berätta lite om budgeten och hur budgetsystemet fungerar, samt låta dem öva på mötesformalia och hålla i ett fake-SM. Då vi dessutom har en del pengar kvar i budgeten ska vi beställa mat till alla.

4.5 Hedersutmärkelse

Alla styrelsemedlemmar får möjligheten att nominera en eller flera personer som de tycker förtjänar en hedersutmärkelse. Dessutom påminner vi oss om att vi inte behöver välja någon, och att vakant därmed kommer vara ett alternativ. Mötet går sedan vidare med att diskutera kandidaterna. Efter en stunds diskussion genomför mötet ett personval med slutet votering. Jonas räknar rösterna och kommer fram till att ytterligare en slutet votering ska genomföras, för att uppnå magic number. Vid denna votering får en kandidat flest röster. Mötet går till beslut och beslutar

att denna kandidat ska tilldelas en hedersutmärkelse för verksamhetsåret 18/19.

4.6 Verksamhetsberättelse

Det har blivit dags för oss att skriva vår verksamhetsberättelse. Mötet tar sig sedan några minuter att titta igenom föregående års Styres och THS verksamhetsberättelse för inspiration.

Vidare diskuterar mötet vad vi vill ha med i verksamhetsberättelsen. De olika uppdragen delas upp mellan styrelsemedlemmarna för renskrivning.

5 Övriga frågor

Mötet diskuterar kort vad som ska göras inför och på Pre-Vårbal.

6 Nästkommande möte

Då det här är vårt sista möte så planeras inget nästkommande möte in.

Justeras:

4

Justeras:

Nathalie Wehlin

Tarik Rezagic

7 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 14:53.

Vid protokollet

Justeras

Anna Arousell
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

5

Justeras:

Nathalie Wehlin

Tarik Rezagic