



Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik

Styrelsemöte #3

Torsdag 2019-08-29, 12:00

å Funq, Osquars Backe 12

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Efter att ha ätit upp sin Lumberjack-hamburgare öppnar Carl Ronström mötet klockan 12:21.

1.2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Carl Ronström till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Emil Ekelund till mötessekreterare.

1.4 Närvaro

Carl Ronström
Olivia Messler
Caroline Boström
Emil Ekelund
Henrik Runeskog

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot med JML-ansvar

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

Justeras:

1

Justeras:

Caroline Boström

Olivia Messler

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Ledamot Henrik nominerar Kassör Caroline till justeringsperson. Caroline har inte justerat något protokoll tidigare så hon är lite osäker på hur man gör, trots detta accepterar hon rollen som justeringsperson. Ledamot Henrik nominerar även Vice ordförande Olivia till justeringsperson. Olivia godtar nomineringen.

Mötet väljer Caroline Boström och Olivia Messler till justeringspersoner.

Sekreterare Emil föreslår 12 september som justeringsdatum.

Mötet fastslår 12 september som justeringsdatum.

2 Föregående protokoll

Ordförande Carl nämner det viktigaste från föregående protokoll. På föregående möte diskuterades bland annat en fullmakt till Näringslivsgruppen, fusionsarbetets fortsättning och kontinuerligt arbete med verksamhetsplanen.

3 Uppdateringar & Månadsrapporter

Sekreterare Emil har uppdaterat reglementet enligt beslut från det senaste sektionsmötet, dessutom tog han ledigt en dag från jobbet för att närvara på KErMiT som var ett evenemang under mottagningen.

Vice Ordförande Olivia har tillsammans med Ledamot Henrik haft en JML-workshop på mottagningen som blev lyckad. De har även planerat att ha en JML-workshop på kommande PNS-möte som är 8 oktober.

Kassör Caroline har levt det goda livet i både Tyskland och Grekland under sommaren, men har som tur är även betalt fakturor. De nya borden och stolarna till Tolvan har betalats. Sist men inte minst har Kassör Caroline haft koll på posten som kommit till sektionen under sommaren.

Mitt under mötet gör Klubbmästare Anna ett besök i Funq och närvarande styrelsemedlemmar ger henne uppmuntrande ord för en mycket väl utförd nollepubruna.

Ledamot Henrik hade en JML-workshop med fadderiet under deras förberedelsevecka. Som nämnt tidigare har det även varit en JML-workshop för nyantagna och ytterligare en workshop ska hållas på kommande PNS-möte. Man kan säga att JML har genomfört allt styrelsearbete Henrik utfört.

Ordförande Carl har svarat på mycket mejl under sommaren samt uppdaterat stadgarna enligt beslut från det senaste sektionsmötet. Carl har även tagit ledigt från jobbet för att representera på mottagningen. Ordförande

Justeras:

2

Justeras:

Caroline Boström

Olivia Messler

Carl säger att han ska ta fram ett Google dokument inför PNS-mötet där man kontinuerligt ska kunna uppdatera vad man utfört enligt verksamhetsplanen.

Som ett kollektiv har hela styrelsen vid varje givet tillfälle marknadsfört Appendix-posten hårt för alla nyantagna.

4 Diskussions- och beslutspunkter

4.1 n0llegasquande

Ordförande Carl går igenom planen för styrelsens representerande på olika n0llegasquer. Styrelsen har planer på att representera hos bland annat Sektionen för Energi och Miljö, Kungliga Maskinsektionen, Medicinska Föreningen och självklart på vår egna n0llegasque som hålls tillsammans med Konglig Elektrosektionen.

Den 27e september går tåget mot Lund där vi är bjudna till E-sektionens NollEgasque. Styrelsen har blivit erbjudna fyra (4) platser på sittningen. Däremot kan hela styrelsen åka och vara med på allt annat med förhoppningen om att bli tilldelade ytterligare fyra (4) biljetter till sittningen.

Helgen efter detta är styrelsen bjudna till Göteborg och Chalmers för att närvara på Elektroteknologsektionens Kallefestival och Höstbal. Styrelsen har möjlighet att föränmäla tre (3) kuvert men hoppas även här kunna få tag på fler platser.

4.2 Preliminär planering av styrelsemiddagar

Under hösten ska det anordnas ett flertal styrelsemiddagar som förhoppningsvis förlänger redan goda samarbeten, dessutom har styrelsen som mål att skapa nya samarbeten. Styrelsen vill under hösten bjuda Kongliga Kemisektionen, Sektionen för Energi och Miljö, Ingenjörssektionen Flemingsberg samt Röda Korsets Högskola. Eventuellt kommer styrelsen bli bjudna av Sektionen för Civilingenjör och Lärare. Det skulle även vara kul att ha en middag tillsammans med Fysiksektionen eftersom studenter hos Medicinsk Teknik kan välja att läsa ett masterprogram hos Fysik.

Utöver detta kommer det att arrangeras två middagar tillsammans med Konglig Elektrosektionen. Styrelsen är överens om att det skulle vara skönt att bjuda in alla under hösten för att sedan bli bortbjudna under vårkanten. Styrelsen undersöker även möjligheten att bjuda gamla styrelsemedlemmar från Sektionen för Medicinsk Teknik som ett tack för deras arbete och för att diskutera gamla minnen.

Budgeten diskuteras för att kunna ha såpass många middagar. En preliminär kostnad per middag beräknas till cirka 2400 svenska riksdaler. Maten ska lagas i tolvan för att komma ner i kostnad. Styrelsen spånar kring måltider och vill sätta en tre-rättersmeny som fungerar för alla möjliga tillfällen.

Till förrätt ska vi ha en Grekisk sallad och som efterrätt serveras en Pan-

Justeras:

3

Justeras:

Caroline Boström

Olivia Messler

nacotta. Varmrätten ska vara billig och vegetarisk men något exakt bestäms inte. Som dryck serveras BiB¹-vin och alkoholfritt alternativ.

Den preliminära planen är att ha en middag i veckan hela november. En eventuell middag med gamla styrelsemedlemmar får hållas under våren.

4.3 Möte med E-styret

Tisdag 3 september klockan 17:15 har vi ett möte tillsammans med Konglig Elektrosektionen. Eventuellt har styrelsen manfall men hoppas kunna samla ihop fyra (4) starka medlemmar för att vara beslutsföra.

4.4 Fusionsarbetet

Fusionsgruppen och styrelserna håller på att ta fram en enkät som beräknas komma ut efter mottagningens slut. Förhoppningsvis ger den klara besked om medlemmarna vill utföra en fusion eller inte.

4.5 Verksamhetsplanen

Som tidigare nämnt ska Ordförande Carl ta fram ett dokument där man kontinuerligt kan fylla i hur arbetet med verksamhetsplanen fungerar.

4.6 Styrelsekavajer

Styrelsen ska köpa in styrelsekavajer, man får betala kostnaden själv då budgeten för styrelsekläder endast täckte kostnaden för T-shirt och tjocktröja. Styrelseposten ska stå på kavajen. Kavajer köps den 16e september för att förhoppningsvis få de helt klara innan resan till Lund.

4.7 Näringslivsgruppens kontrakt med Philips

Näringslivsgruppen har tagit fram ett förslag på kontrakt med Philips som gäller diverse aktiviteter under verksamhetsåret. Bland dessa aktiviteter ingår lunchföreläsningar, MedTech Evening och studiebesök. Efter kortare diskussion går mötet vidare till beslut och beslutar

att godkänna Näringslivsgruppens avtal med Philips.

4.8 September SM

Den 25e september går sektionsmöte #2 av stapeln. Sekreterare Emil ska skicka ut kallelsen snarast. På sektionsmötet kommer bland annat ettans post Appendix att väljas. Carl har bokat Tolvan och någon som befinner sig i Flemingsberg ska försöka låna mentometerknapparna av Mattias Mårtensson.

¹Bag in Box

4.9 Campusdagen

Den 4 september är det Campusdagen i Flemingsberg. Från klockan 10:30 kan vi komma dit och förbereda. Styrelsen ska befinna sig vid en station och prata med eventuellt nyfiket folk.

4.10 Godkännande av reparationskostnader för bilen

Sektionsbilen har varit inne på verkstad för service och reparation. De kostnader som uppstod ska delas lika mellan Sektionen för Medicinsk Teknik och Konglig Elektrosektionen. Mötet beslutar

att godkänna service- och reparationskostnader på 2900 kronor.

5 Övriga frågor

SIK kommer att gå av stapeln 11 oktober och styrelsen ska jobba på denna tillställning. Ledamot Henrik är nu väldigt trött och vill gå hem.

6 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer att vara 16 september i samband med inköp av styrelsekavajer.

7 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Carl Ronström avslutar mötet klockan 14:09.

Vid protokollet

Justeras

Emil Ekelund
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Carl Ronström
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

5

Justeras:

Caroline Boström

Olivia Messler