



Protokoll:

Sektionen för Medicinsk
Teknik

CNS #11

Onsdagen den 13/2 2019,
17:00

å Biblioteket KTH, Stock-
holm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 17:05.

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
Andrea Lundkvist
Anna Arousell
Ylva Engdahl
Tarik Rezagic
Emma Skärvinge
Emelia Holst

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

1.5 Frånvaro

Nathalie Wehlin

1.6 Försenad ankomst

Samuel Johansson

Justeras:

1

Justeras:

Ylva Engdahl

Emma Skärvinge

1.7 Adjungeringar

Fusionärerna Samuel Johansson och Fabian Lundberg adjungeras.

1.8 Godkännande av dagordning

Det finns en massa ströpunkter från Jonas som tas upp på Övriga frågor. I övrigt godkänns dagordningen i sin helhet.

1.9 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Ylva Engdahl och Emma Skärvinge till justerare. Justeringsdatumet sätts till 27:e februari 2019.

2 Föregående protokoll

Ylva Engdahl läser upp föregående protokoll. Samuel Johansson anländer mitt under uppläsningen.

3 Uppdateringar & månadsrapporter

Jonas höll gemensamt möte med MedTeks samt Elektrosektions styrelse. Det här mötet hade dagordning, mötesordförande och mötessekreterare, vilket de tidigare möten inte haft. Det fungerade bra och kommer därför fortsättas med. Han har även pratat med THS gällande inbrotten som har varit, då många fler sektionslokaler har drabbats. Det kommer tas upp som en punkt på ordföranderådet nästa vecka.

Tarik har justerat.

Andrea har varit på fortsättning på JML-utbildning. Hon har också haft möte med STURE på Elektrosektionen samt planerat en JML-workshop för den gemensamma JML-gruppen.

Emma har varit på middag med Kemisektionen.

Anna har förberett inför Val-SM genom att göra ett evenemang, kallelse samt anmälan för mat.

Ylva har skrivit protokoll, instagrammat, påbörjat vårbalsinbjudningar, och fixat clickers.

Emelia har kollat upp förslag till vår kommande teambuilding.

Eftersom det är mitt i månaden finns inga månadsrapporter att gå igenom.

Justeras:

2

Justeras:

Ylva Engdahl

Emma Skärvinge

4 Diskussions- och beslutpunkter

4.1 Fusionsarbetet

Fusionärerna har fått en pärm från samhällsbyggnad med mycket bra och intressant information gällande hur deras fusion gick till. Fusionärerna ska läsa igenom den mer men råder även någon från styret att läsa igenom den också. På fredag ska fusionärerna på möte med Elektrosektionen och meddela dem samma sak. Eftersom Fusionärerna kommit fram till att MedTek bör göra stadgaändringar gällande upplösning måste en motion eller en proposition skrivas. Mötet diskuterar frågan och kommer fram till att Fusionärerna ska skriva två separata motioner gällande stadgaändringar. Fusionärerna lämnar nu mötet för att gå och dricka öl.

4.2 Funq-rummet

På grund av incidenter som inträffat under den senaste tiden behöver säkerheten i Tolvans Funq-rum diskuteras. Det finns två frågor som styrelsen behöver ta ställning till. Med anledning av att dessa protokoll är offentliga skedde diskussionerna och besluten anonymt. Mötet diskuterar den första frågan. Mötet går till beslut och beslutar

att en viss åtgärd ska tas för att säkerställa säkerheten i Funq-rummet.

Mötet diskuterar den andra frågan och beslutar

att en viss åtgärd ska tas för att säkerställa säkerheten i Funq-rummet.

4.3 Verksamhetsberättelsen

Mötet går igenom verksamhetsberättelsen för att kontrollera om det är något vi uppfyllt eller något vi borde genomföra innan vi går av.

Mötet diskuterar hur hemsidan ska uppdateras och marknadsföras och kommer fram till att hemsidan bör översättas till engelska.

Jonas ska utföra policyn för dokumenthantering och bifoga det han inte hinner med i överlämningshandlingarna.

4.4 Internationalisering

Jonas undrar hur det går för styrelsemedlemmarna med sina respektive översättningar av stadgarna. Som svar får han att ingen ännu har börjat.

Mötet diskuterar vad mer man kan göra gällande internationaliseringen och

Justeras:

3

Justeras:

Ylva Engdahl

Emma Skärvinge

kommer fram till att hemsidan bör ha en översättningsfunktion. Ylva ska diskutera detta med Erik Micski, vår Webmaster.

4.5 Val-SM

Val-SM måndagen är den fjärde mars! Jonas informerar om att lokal är bokad, och PR är informerade. Vi har inte fått in några motioner ännu men vi kommer få minst två från Fusionärerna. Ylva har fixat clickers och Emelia ska hämta dem i Flempan. Jonas ska försöka flytta en av sina två tandläkarbesök den dagen och Andrea kanske ska strunta i sin föreläsning. Mötet bestämmer att Emelia och Ylva ska skriva ut möteshandlingar. Möteshandlingar ska skrivas ut.

4.6 Funq

Hemlig diskussion angående lokal.

5 Övriga frågor

5.1 Styrelsemiddag ISF & Röda korset

Då Röda Korset inte svarat på när de kan komma vi inte ta hänsyn till deras önskemål. Mötet bestämmer att middagen kommer äga rum den 19:e mars. Jonas bokar Tolvan och kök om det finns. Meny och liknande ska diskuteras vid ett senare möte.

5.2 Skåp i Funq-rummet

Andrea berättar att hon har lyckats få ett till skåp för oss att använda i Funq-rummet.

5.3 Ny dator

Elektrostyret har lagt fram ett förslag att vi ska köpa en ny dator för 3000 kr. Mötet diskuterar saken kort och finner det rimligt.

5.4 JML-ansvarig styrelsen

Då Andrea känner att JML-ansvaret tar väldigt mycket tid från styrelsearbetet diskuterar mötet huruvida JML-ansvaret ska fortsätta tilldelas en styrelsemedlem, eller om det ska bli en enskild nämndordförande. Mötet kommer frma till att JML-ansvaret bör ligga på en ledamot. På Val-SM ska en ledamot med JML-ansvar väljas för att se hur den arbetsbördan blir.

Justeras:

4

Justeras:

Ylva Engdahl

Emma Skärvinge

5.5 Reglemente

Tarik har upptäckt fel i vårt reglemente, eftersom STH vid flera tillfällen nämns. Då vi tillhört skolan CBH sen årsskiftet 17/18 bör detta ändras. Emma får uppgiften att granska reglementet och sedan skriva en proposition angående ändringarna.

5.6 Teambuilding

Månadagen den 18:e ska styrelsen ha teambuilding. Tiden bestäms preliminärt till 18:00. Emelia har upptäckt att aktiviteter kostar rätt mycket, men hon har undersökt möjligheterna för karaoke, bowling, boule, escape room och laserdome. Mötet diskuterar att man också kan vara hemma hos någon, köpa mat och köra sällskapsspel. Styrelsen kommer fram till att vi gör det sistnämnda, och ska vara hos Anna eller Andrea.

5.7 Öppet hus i Flempan

Det är öppet hus i Flemingsberg den 25:e mars och vi har blivit inbjudna att delta. Mötet diskuterar saken kort men kommer fram till att Vi har inte tid.

6 Nästkommande möte

Om vi får in fler motioner än de vi förväntar oss har vi möte v.9, annars efter Val-SM.

7 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 18:58.

Vid protokollet

Justeras

Anna Arousell
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

5

Justeras:

Ylva Engdahl

Emma Skärvinge