



Protokoll:
Sektionen för Medicinsk
Teknik
CNS #12
Onsdagen den 27/3 2019,
17:15
å Sektionsrummet KTH,
Stockholm

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 | Ordförande |
| Andrea Lundkvist | Vice ordförande |
| Anna Arousell | Sekreterare |
| Ylva Engdahl | Kommunikationsansvarig |
| Nathalie Wehlin | Kassör |
| Tarik Rezagic | Ledamot |
| Emma Skärvinge | Ledamot |
| Emelia Holst | Appendix |

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

Justeras:

1

Justeras:

Andrea Lundkvist

Emma Skärvinge

1.7 Godkännande av dagordning

En punkt under Diskussions- och beslutspunkter angående Vårbalen ska läggas till. För enkelhetens skull läggs den till sist och blir där med 4.7 Vårbal. I övrigt godkänns dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Andrea Lundkvist och Emma Skärvinge till justerare. Justeringsdatumet sätts till 10:e april 2019.

2 Föregående protokoll

Anna Arousell läser upp föregående protokoll sammanfattat.

3 Uppdateringar & månadsrapporter

Jonas har varit på ordföranderåd. Där diskuterades det dynamik inom styrelser och verksamhetsmallar bland annat. Innan det hade han möte med NLG där Jonas själv, Nathalie Wehlin, Caroline Boström (ny kassör), Carl Ronström (ny ordförande), Martin Tran (ny ordförande för NLG) och Sara Kyrkander (ordförande för NLG) var närvarande. Detta möte grundade sig i att NLG upplevde att det saknades underlag för deras verksamhet. De upplevde även att det var tvetydigt gällande vad de ska göra och att de hade inte kontroll över deras ekonomi. Bland annat har det varit jobbigt att hantera avtal för dem. På mötet diskuterades det om hur de ska lösa detta. De kom fram till att NLG ska skriva en motion där de yrkar på ändringar i reglementet gällande NLG till maj-SM. Jonas och Nathalie ska kolla på hur fullmakt fungerar, och hur det stämmer med vårt PM om avtalshantering. Jonas har även varit i kontakt med kårordförande och vice kårordförande, och väntar på att få svar. Gällande policyn för dokumenthantering berättar han att han inte kommer hinna slutföra den. Han kommer ta upp det som en motion till maj-SM istället. Det kommer påverka verksamhetsberättelsen.

Emelia har varit på middag med Röda Korset och ISF. Hon har även planerat karaktärerna inför Funq och jobbar med översättningar av reglemente samt stadgar.

Nathalie har skrivit överlämningsdokument och möte med NLG. Dessutom har hon fixat den ekonomisk uppföljningen.

Ylva har hållit i workshop om internationalisering på PNS. Detta är nu sammanställt och upplagt i PNS-gruppen. Hon har även gjort det gamla vanliga, det vill säga skrivit månadsbrev och gjort facebook-inlägg.

Justeras:

2

Justeras:

Andrea Lundkvist

Emma Skärvinge

Anna har skrivit protokoll, varit på styrelsemiddagar och planerat karaktärer till Funq.

Emma har uppdaterat reglementet och justerat protokoll.

Andrea har hållit i PNS med Ylva, varit på JML-workshop och planerat lekar till Funq. Hon har även, som JML-ansvarig, skrivit en enkät som ska skickas ut imorgon till både nämnder och sektionsaktiva. Hon var också på vice-råd där de pratade om hur de vill att de kommande mötena ska se ut. Till sist har hon varit på något som kallas "Train the trainer", vilket hon sammanfattar som en JML-grej.

Tarik har varit på SM och översatt styrdokument. Dessutom har han planerat inför Funq.

Vi har fått in två månadsrapporter, från Mulle Meck och PR. Mulle Meck skriver att det går bra med bilen, men skriver inget om något PM. PR skriver att de har haft en hel hög med torsdagspubar och en rymdpub. De har även haft en tentapub med tema casino och hållit i en privat fest.

4 Diskussions- och beslutpunkter

4.1 Överlämning

Jonas har diskussionsunderlag för diskussionen där han presenterat sina tankar gällande att överlämningen sker i två moment: en personlig och gemensam. Under den gemensamma överlämningen har Jonas en idé om att vi borde genomföra ett test-SM där det nya Styret får öva på exempelvis mötesformalia. Då kan de även få hjälp med elektroniska saker, exempelvis Slack och Google Drive. Mötet diskuterar datum. Vi kommer fram till att den personliga överlämningen bör ske under v.15 och den gemensamma överlämningen den 10:e, 12:e eller 24:e april. Dessa datum skickas till det nya Styret och vi kommer även fram till de andra datumen ska skickas till Kemi samt Röda Korset och ISF för styrelsemiddag. Vidare diskuterar även mötet överlämningsdokument och vad dessa ska innehålla.

4.2 Ekonomisk uppföljning

Nathalie går igenom för mötet hur ekonomin ser ut. I sammanfattning tycker hon det ser bra ut. Hon ska även påminna alla nämnder att lämna in sina kvitton senast den 14:e april.

4.3 Verksamhetsberättelse

Styrelsen går igenom verksamhetsberättelsen och uppdaterar vad som är gjort och inte. Till nästa SM kommer en riktig verksamhetsberättelse skrivas. Vår ansvarsfrihet kommer att prövas i september då bokföringen är klar.

Justeras:

3

Justeras:

Andrea Lundkvist

Emma Skärvinge

4.4 Internationalisering

Jonas frågar mötet hur det har gått med att översätta styrdokumentet. Mötet svarar att det har gått bra och allt är klart. Då ändringar i reglementet har röstats igenom ska de som översatt den delen dubbelkolla så att det har blivit rätt. Jonas tänker att de översatta dokumenten kan presenteras som en motion på Maj-SM, så nya Styrelsen har möjlighet att säga något om dokumenten. Ylva och Emma anmäler sig frivilligt för att skriva motionen. Mötet konstaterar även att workshopen som hölls på det senaste PNS-mötet var bra, det gav många nämnder mycket bra idéer.

4.5 Funq

Alla uppdaterar mötet om hur det har gått med deras specifika arbetsuppgifter. Budget för de olika grupperna och en plan för dagen och dagarna innan diskuteras.

4.6 Möte med E-styret

Den 8:e april har vi ett gemensamt möte med Elektrostyret. Vi ska bjuda in de fordonsansvariga dit för att diskutera PM:et för bilen. Dessutom ska vi diskutera vårbalen och framförallt pre-vårbal, där vi måste hitta sovplatser till våra gäster. Vi vill även prata om vad fusionsgruppen ska fortsätta att arbeta med, samt städa Funq-listan som Charlie skulle skriva.

4.7 Vårbal

Jonas berättar att enligt praxis ska vi, på vårbalen, ge ut en hedersutmärkelse till en sektionsmedlem som under sin sektionstid gjort något hedersvärt. Han tillägger även att vi inte behöver dela ut den om vi inte hittar en medlem vi tycker passar. Mötet diskuterar vilka kandidater som finns. Efter en tids diskussion beslutar mötet att fundera på denna fråga till nästa möte.

5 Övriga frågor

Emelia fyller i att det nya Styret kan alla datum som vi föreslagit, och vi bestämmer då att den 24:e är det som passar bäst för oss.

6 Nästkommande möte

Nästkommande möte kommer att vara innan överlämningen den 24:e april, kl. 13:00.

Justeras:

4

Justeras:

Andrea Lundkvist

Emma Skärvinge

7 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 20:27.

Vid protokollet

Justeras

Anna Arousell
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

5

Justeras:

Andrea Lundkvist

Emma Skärvinge