



Protokoll:

Sektionen för Medicinsk
Teknik

CNS #7

Onsdagen den 12/9 2018,
18:00

å Nymble, Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonas Stylbäck öppnar mötet 18:18.

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
Nathalie Wehlin
Anna Arousell
Ylva Engdahl
Tarik Rezagic
Emma Skärvinge
Simon Mogren

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Revisor

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

Justeras:

1

Justeras:

Nathalie Wehlin

Emma Skärvinge

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Emma Skärvinge och Nathalie Wehlin som justerare. Justeringsdatumet bestäms till 21:e november 2018.

2 Föregående protokoll

Ylva Engdahl läser upp föregående protokoll sammanfattat.

3 Uppdateringar

Jonas har pratat med Eva gällande styrelserapporten från styret 17/18 och att vi vill ha den till nästa SM. Han har även skapat den löpande verksamhetsberättelsen som ska gås igenom och styrt upp funktionärsmejlen.

Tarik har försökt få tag på en offert som han ska prata mer om senare.

Emma har ingen uppdatering att dela med sig av.

Ylva har skrivit månadsbrev och haft kontakt med THS gällande lunchmöten. Hon har också skrivit protokoll.

Nathalie har skickat allt till bokföringsfirman, betalat diverse saker, skickat fakturor till oss styrelsemedlemmar gällande nollegasquer samt haft JML-möte med Andrea och Ida gällande JML-gruppen.

Anna har gjort kallelse och evenemang för kommande SM.

Emelia har ingen uppdatering att dela med sig av.

Andrea har haft möte med Nathalie och Ida angående JML och sammanfattat föregående SM.

4 Månadsrapporter

FoF har inte gjort så mycket, det de nämner är att de har gått igenom utvärderingarna de fått in. Källargillet har diskuterat hänglåset till Junq angående att både vi och KTH ska ha nyckel. De ska även fixa MedTek-pins. Mulle Meck har köpt en ny bil och de fick 5000 för Cykeln. Studienämnden har haft pluggfika och planerat lärarmiddag, och samlat in nomineringar. NLG har varit på medicinteknikdagarna, genomfört en kick-off med teamwork, delat upp ansvarsområden inom nämnden och haft möte med jubelgruppen och Philips samt varit på Näringslivsråd.

Justeras:

2

Justeras:

Nathalie Wehlin

Emma Skärvinge

Gabriella valdes som vår representant till KF. MAL har försökt prata med RK och ISF för att bygga upp ett samarbete i Rudan. PR har haft en massa pubar, för Elektros arbetslivsgrupp och tentapub bland annat. Idrottsnämnden har haft träningspass och börjat samarbeta med ELIN. De hade även en stegräknartävling. 10-årsjubelgruppen har läget under kontroll, fixat inbjudningar bland annat.

5 Diskussions- och beslutpunkter

5.1 Möteskallelser och protokoll

Vi måste tänka på att göra våra dokument tillgängliga och finns för personerna som ska finnas. Bland annat genom att göra de tillgängliga för våra revisorer, THS och lägga upp de på hemsidan.

5.2 Jubelbanketten

Styrelsen har fått en inbjudan till Jubelbanketten och biljetterna släpps den 15:e september. Själva banketten är den 8:e december. Mötet diskuterar hur många som är intresserade av att närvara, och kommer fram till att alla vill det!

5.3 Styrelsefika

Styrelsen har en plan då vi har tänkt att köpa våra styrelsekavajer, fika samt lämna in kavajerna för att bli broderade. Mötet diskuterar datum och kommer fram till att den 14:e november passar bra för alla.

5.4 Medaljer

Under det tidigare Styrelsemötet bestämdes det att vi skulle beställa nya medaljer. Andrea har börjat tvivla då det kommer kosta mycket pengar. Mötet diskuterar saken och beslutar att lägga pengarna på nya medaljer ändå då vi budgeterat för mycket.

5.5 Styrelsemiddagar

Den senaste styrelsemiddagen med CL var lyckas. Jonas berättar att Kemis ordförande tog kontakt med honom i helgen, och undrar om vi kan bjuda dem nu under hösten om de bjuder oss under våren. Mötet diskuterar huruvida vi har tid för det eller inte. Vi är överens om att middagarna med Elektrosektionen och ISF prioriteras högre. Middagen med Kemi får därmed ske någon gång nästa år, vi bestämmer någon gång vecka 5. Middagen med ISF ska ske antingen den 29e eller den 30e.

Vidare önskar Andrea en utvärdering på den förra styrelsemiddagen angående planeringen, utförandet m.m. Ylva nämner att hon vill mer struktur

Justeras:

3

Justeras:

Nathalie Wehlin

Emma Skärvinge

inför middagen. Sittningen i sig blev inte mycket till en sittning då det inte blev så mycket sånger. I framtiden bestämmer vi att det ska vara tydligare struktur gällande vem som är ansvarig för vad.

5.6 November-SM

Måndagen den 19:e november ska det vara November-SM, där kommer det ske fem stycken val. Mötet anser att det skulle vara bra om vi hade clickers, men det verkar inte gå att fixa det via Mattias längre som det gjorde innan. Mötet föreslår att Mamo eller han som är ansvarig för el- och vågkursen kan ha tillgång till clickers. Tarik bestämmer sig för att maila dem. Till mötet ska styrelsen nominera en vice fanbärare, någon som därmed kommer bli ordinarie fanbärare om ett år. Mötet diskuterar föreslagna kandidater och kommer fram till ett beslut genom slutna votering. Jonas kommer ta kontakt med den vinnande kandidaten för att se om hen godtar nomineringen. Andrea och Jonas ska skriva ihop den officiella nomineringen tillsammans.

Inför November-SM ska vi mötas vid 16:30. Vid detta möte har vi bestämt oss för att kontrollera THS-medlemskap bättre. Om vi har clickers ska det vara två personer som är rösträknare, och Emelia blir ansvarig för att skriva ut möteshandlingar.

5.7 Verksamhetsberättelse

Jonas berättar att i vår Google Drive finns en verksamhetsberättelse för 18/19. Mötet går igenom uppdragen som fanns i verksamhetsplanen och hur vi ligger till.

6 Övriga frågor

6.1 Styrelsekavajer

Tarik har fått en offert för kostnaden för broderingen av kavajerna. Det kommer kosta 4000. Han undrar om vi vill dra ner på kostnaden på designen genom att bara använda en färg exempelvis. Mötet bestämmer sig för att brodera utan namn och en simpel design för att dra ner kostnaden.

6.2 Återkoppling i Styrelsen

Andrea ger ett förslag om att vi borde hålla i återkoppling i Styrelsen. Mötet håller med om att det skulle vara en bra idé.

6.3 10års-jubel

Inför Jubelveckan ska styrelsen fixa tårta. Vi bestämmer att det ska finnas på båda våra Campus så alla våra medlemmar får fira. Vi ska beställa tårtorna

Justeras:

4

Justeras:

Nathalie Wehlin

Emma Skärvinge

från ICA Maxi. Mötet bestämmer att Emelia ordnar tårta till Flemingsberg och Ylva till KTH Campus.

6.4 Budget för presenter

I dagsläget har vi redan gått över vår budget för presenter. Vi har lagt 1700 kr jämfört med våg budget på 1000 kronor. I framtiden får vi vara lite mer snåla.

6.5 Aktivitet med Styrelsen

Styrelsen diskuterar att vi borde genomföra någon aktivitet tillsammans, i vår exempelvis. Mötet bestämmer sig för att återuppta diskussionen i vår. Nathalie informerar oss om att vi har mycket pengar att använda.

7 Nästkommande möte

Vi bestämmer att nästkommande möte kommer äga rum onsdagen den 28:e november.

8 Mötets högtidliga avslutning

Jonas Stylbäck avslutar mötet 20.33.

Vid protokollet

Justeras

Anna Arousell
Sekreterare
Sektionen för MiT
THS

Jonas Stylbäck
Ordförande
Sektionen för MiT
THS

Justeras:

5

Justeras:

Nathalie Wehlin

Emma Skärvinge