



Protokoll:
**Sektionen för Medicinsk
Teknik**
CNS #6
Torsdag 31 oktober, 18:00
å E-huset, Osquars Backe 2

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Ordförande Carl Ronström Öppnar mötet klockan 18:07.

1.2 Val av mötesordförande

Henrik Runeskog nominerar sittande ordförande Carl Ronström till mötesordförande. Samuel Johansson nominerar Emil Ekelund till mötesordförande. Emil godtar inte nomineringen, däremot så tackar Carl ja till sin nominering.

Mötet väljer Carl Ronström till mötesordförande

1.3 Val av mötessekreterare

Henrik Runeskog nominerar sittande sekreterare Emil Ekelund samt Carl Ronström till mötessekreterare. Emil godtar nomineringen medan Carl tackar nej.

Mötet väljer Emil Ekelund till mötessekreterare

1.4 Närvaro

Carl Ronström	Ordförande
Olivia Messler	Vice Ordförande
Caroline Boström	Kassör
Emil Ekelund	Sekreterare
Samuel Johansson	Kommunikationsansvarig
Henrik Runeskog	Ledamot med JML-ansvar
Yrsa Rós Þórisdóttir	Appendix

Justeras:

1

Justeras:

Samuel Johansson

Yrsa Rós Þórisdóttir

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

På grund av pub Tolvan fick mötet flyttas. I och med detta yrkar ordförande Carl på att ändra platsen på dagordningen till E-huset, Osquars Backe 2.

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet med Carls ändringsyrkande

Mötet återvänder till denna punkt klockan 19:02. Ordförande Carl yrkar på att justera punkt 4.3 från Planering av middag med W, till Planering av middag med W och Kemi.

Mötet godkänner Carls ändringsyrkande

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Samuel Johansson och Yrsa Rós Þórisdóttir ställer sig till förfogande som justeringspersoner.

Mötet väljer Samuel Johansson och Yrsa Rós Þórisdóttir till justeringspersoner

Sekreterare Emil föreslår 14 november som justeringsdatum.

Mötet fastslår 14 november som justeringsdatum

2 Föregående protokoll

Ordförande Carl läser snabbt upp det viktigaste från föregående styrelsemöte. Styrelsen diskuterade Näringslivsgruppens kontrakt, planering av styrelsemiddagar, sektionens skyddsombud, den årliga skidresan och dessutom hade vi INA¹ Tarik på besök som pratade om internationalisering.

3 Uppdateringar & månadsrapporter

Ordförande Carl börjar och berättar vad som hänt i hans styrelseliv sedan det senaste mötet. Carl säger att det inte har gjorts speciellt mycket styrelsearbete på grund av tentaperioden. Samuel frågar då om det har utförs

¹Internationellt Ansvarig

Justeras:

2

Justeras:

Samuel Johansson

Yrsa Rós Þórisdóttir

mycket skolarbete, en fråga som helt klart kan debatteras. Carl har pratat med Kemis ordförande angående styrelsemiddag, Kemi ska kolla om de kan komma 18 eller 19 november.

Appendix Yrsa har jobbat hårt för att få MiT-19 taggade på sektionenslivet, hon gjorde bland annat så att flera kom till tentapuben. Yrsa har dessutom justerat protokollet från senaste styrelsemötet.

Vice ordförande Olivia har varit med och anordnat JML-pub, hon påminner också om att hela styrelsen anordnat SIK-gasquen. Olivia har bokat uppföljningsmöten med nämndordföranden i PNS, läst månadsrapporter och laddat upp dessa på Dropboxen. Olivia har pratat med Webmester Ylva angående logotyper på hemsidan. Tyvärr verkar det lite krångligt att fixa, men Ylva ska jobba vidare med detta.

Kommunikationsansvarig Samuel har skickat ut inbjudningar till styrelsemiddagar. W² har svarat och kommer på besök 12 november. Maskin har tyvärr inte svarat ännu, eventuellt får de kontaktas igen. Samuel utlovar även ett "fuktigt" nyhetsbrev till efter-lunchen-kaffet imorgon fredag (1 november).

Kassör Caroline jagar friskvårdsbidrag, hon kommer att gå till Nymble under fredagen för att få ut pengarna. Det har tydligen varit problem med kommunikationen gällande friskvårdsbidraget, men det ska lösa sig. Caroline nämner även att vissa företag fortfarande inte betalt fakturor sedan 2018. Utöver det bråkar Philips om en gammal faktura. En indisk revisionsbyrå, som sköter Philips bokföring, har kontaktat sektionen och krävt oss på pengar. Problemet kommer antagligen att lösa sig, men det är viktigt att det ska se bra ut i bokföringen för både oss och Philips.

Ledamot Henrik var med och anordnade JML-puben. Henrik har dessutom varit aktiv på sociala medier å JML-gruppens vägnar. I vanlig ordning har han också justerat ett protokoll.

Sekreterare Emil inte haft tid till något annat än att skriva protokoll.

Henrik lämnar mötet för en kisspaus klockan 18:27. Han kommer tillbaka redan 18:28, innan någon hunnit notera att han försvann.

Olivia läser upp en sammanfattning från de månadsuppdateringar hon fått in. Undertecknad bad även Olivia skicka denna sammanfattning för att slippa skriva ner allting en gång till. Sammanfattningen lyder:

²Sektionen för Energi och Miljö

- **Kårfullmäktige:** Har haft två KF-möten. Vi saknar en suppleant från sektionen och en representant i THS valnämnd. Andrea ska påpeka detta för valberedningen.
- **Källargillet:** Har haft intern fixarkväll samt delat ut ansvarsveckor.
- **FøT:** Sammanställning av enkätsvaren från enkäten till ettan är på gång, cirka 48 personer har besvarat den.
- **MULLE MECK:** Körjournalen har uppdaterats. Bilen har tvättats, fakturor för hela 2019 har skickats till elektroktionen och överlämningsdokumentet har uppdaterats.
- **JML-gruppen:** En JML-pub anordnades, de har rekryterat nya medlemmar och de höll en workshop på PNS-mötet.
- **Näringslivsgruppen:** Arbetet inför MedTech-evening har påbörjats. NLG hade en lunchföreläsning med Philips och hade tyvärr lägre deltagande än väntat. De har diskuterat hur man ska lösa fakturan från Philips från verksamhetsåret 17/18.
- **R:** Har haft utvecklingssamtal med alla sina medlemmar. De har börjat spana på en ny Klubbmästare från elektro och en ny Batman. Tre nya festPRissar och kalasPingloR från Medtek har tagits in.

4 Diskussions- och beslutspunkter

4.1 Fanbärare

Styrelsen diskuterar framtida fanbärare i och med att en ny vice-fanbärare ska utses på sektionismötet i november.

Styrelsen diskuterar även hela upplägget kring fanbärare. I år har det varit problem för fanbärarna att närvara på alla tillställningar. Detta kan bland annat förklaras av att en av våra fanbärare är iväg på utbytesstudier. Det här är dock någonting som skulle kunna uppstå i framtiden varpå Emil föreslår att en ledamot i styrelsen kan ha i uppdrag att vara första backup till fanbärarna. Styrelsen håller med om att detta kan vara en bra idé.

Ett annat problem kan vara att rollen som fanbärare är ett tvåårsuppdrag. Om man väljs till vice-fanbärare under sitt fjärde år kan man alltså ha tagit examen då det är dags att vara ordinarie fanbärare. Styrelsen diskuterar alternativet att välja en vice-fanbärare och en ordinarie fanbärare varje år, med en ledamot som backup.

4.2 Engelska på hemsidan

Vice ordförande Olivia nämner att Max ville uppdatera studienämndens del på vår hemsida, i och med det frågade han även om det ska översättas till

Justeras:

4

Justeras:

engelska. I samband med detta skulle man kunna be alla nämnder översätta sina delar av hemsidan till engelska. Webmaster kan också få i uppdrag att översätta alla generella delar av hemsidan. Olivia förslår att man skulle kunna ha en PNS-workshop där varje nämnd får utföra översättningen av sin del.

4.3 Planering av middag med W och kemi

Ledamot Henrik tar sin andra kisspaus för kvällen klockan 19:00. Kan det frekventa kissandet bero på att det inmundigades en till två öl på puben innan mötet? Ingen vet. Blåsan töms snabbt även denna gång och Henrik är tillbaka klockan 19:01.

Mötet går tillbaka till punkt 1.7 godkännande av dagordning.

Styrelsen diskuterar de kommande middagarna. Hela diskussionen präglas av allmänt käbbel, som enligt undertecknad inte var värt att protokollföra. Det bestäms i alla fall att Samuel ska vara festansvarig under middagen med Kemi medan Carl tar på sig att vara festansvarig under middagen med W.

4.4 Uppföljning skyddsombud

Olivia som skulle följa upp denna punkt från senaste mötet har inte hunnit med att göra speciellt mycket på grund av tentaperioden. Hon funderar dock på att nämna ämnet på nästa vice-råd. Olivia har mejlat studiesocialt ansvarig på THS men inte fått svar ännu. Henrik nämner att man skulle kunna lyfta frågan på JML-rådet. Olivia och Henrik tar på sig att skriva en eventuell proposition angående detta.

4.5 November SM

Styrelsen bestämmer att november-SM kommer att gå av stapeln 26 november. Carl ska dubbelkolla med \mathcal{R} och boka Tolvan så fort som möjligt. Emil lägger upp kallelsen när vi fått klartecken.

4.6 Policy för ekonomiska utlägg

Vi har skrivit i vår verksamhetsplan att vi ska ta fram en policy för ekonomiska utlägg. Carl ville egentligen bara påminna styrelsen angående detta och tycker att kassör Caroline ska vara huvudansvarig. Policyn ska bland annat innehålla vad man får anmoda för och hur länge man får vänta med att anmoda.

4.7 Proposition om ändring i reglemente angående JML-ansvarig

Ordförande Carl tycker att sektionen ska ha en specifik JML-ansvarig i styrelsen. Förslagsvis gör man om en av ledamöterna till JML-ansvarig. Olivia

Justeras:

5

Justeras:

och Henrik tycker att man dessutom kan ha en till person i styrelsen som är med och delar på JML-arbetet. Denna medhjälpare skulle kunna väljas internt inom styrelsen medan JML-ansvarig alltså blir vald på SM.

4.8 Godkännande av avtal med Complyit för MedTech Evening

Näringslivsgruppen har tagit fram ett avtal med Complyit för MedTech Evening. Avtalet kan ses i sin helhet i *bilaga 1*. Mötet beslutar

att godkänna avtalet med Complyit

5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

6 Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte kommer att vara 19 november klockan 15:00.

7 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Carl avslutar mötet klockan 19:43 och flera i styrelsen springer raka vägen till baren i Tolvan.

Vid protokollet

Justeras

Emil Ekelund
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Carl Ronström
Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Justeras:

6

Justeras:

Samuel Johansson

Yrsa Rós Þórisdóttir