



Protokoll:
**Sektionen för Medicinsk
Teknik**
CNS #8
Torsdag 16 januari, 12:00
å Funq, Osquars Backe 12

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Ordförande Carl Ronström öppnar mötet klockan 12.03.

1.2 Val av mötesordförande

Samuel Johansson nominerar Carl Ronström till mötesordförande. Carl godtar nomineringen.

Mötet väljer Carl Ronström till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

David Fogelberg Skoglösa nominerar Emil Ekelund till mötessekreterare. Emil godtar nomineringen.

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
David Fogelberg Skoglösa	Ledamot

1.5 Försenad ankomst

Revisor Simon Mogren anländer till mötet klockan 12.13.

Justeras:

1

Justeras:

David Fogelberg Skoglösa

Caroline Boström

1.6 Adjungeringar

Inga adjungeringar sker.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

David Fogelberg Skoglösa anmäler sig frivilligt som justeringsperson. Henrik Runeskog nominerar Caroline Boström, Caroline godtar nomineringen.

Mötet väljer David Fogelberg Skoglösa och Caroline Boström till justeringspersoner.

Carl Ronström yrkar på att sätta 6 februari som justeringsdatum. Något längre än vanligt, men det vankas ju en resa till Sälen.

Mötet väljer 6 februari som justeringsdatum.

2 Föregående protokoll

Under det förra mötet som var 19 november pratade styrelsen om Henriks JML-proposition, födelsedagstårta, november-SM samt utvecklingssamtal.

3 Uppdateringar & månadsuppdateringar

Gemensamt har hela styrelsen bjudit på födelsedagstårta när sektionen fyllde 11 år och arrangerat sektionsmötet i slutet av november. Våra JML-ansvariga Henrik och Olivia anordnade en lyckad kick-off för JML-gruppen. Dessutom hade styrelsen en Musikhjälpen-bössa.

Ordförande Carl har haft "jullov", pratat med Maskinsektionen angående ny ordförandekedja och fixat dagordningen till detta möte.

Sekreterare Emil har fixat ett antal protokoll, bland annat SM-protokoll och PNS-protokoll.

Vice ordförande Olivia har välkomnat och gett information till våra nya funktionärer som valdes på november-SM. Olivia har också lett ett PNS-möte.

Kommunikationsansvarig Samuel kan inte komma på att han har gjort något.

Kassör Caroline har varit på skatteverket och deklarerat, betalat räkningar för resan till Sälen och MedTech Evening. Caroline har även betalat ut

Justeras:

2

Justeras:

David Fogelberg Skoglösa

Caroline Boström

pengar till de som skickat en anmodan.

Ledamot med JML-ansvar Henrik har varit i kontakt med JML-ansvariga på Kongliga Kemisektionen och Ingenjörssektionen Flemingsberg angående eventuellt JML-bidrag från CBH¹. De ska ha ett möte i slutet av januari.

David har inte gjort något särskilt förutom styrelsens gemensamma aktiviteter.

Vice ordförande Olivia läser upp en sammanfattning av de månadsrapporter hon fått in. Det största som händer inom en snar framtid är MedTech Evening som är 29 januari.

4 Diskussions- och beslutspunkter

4.1 Planering av middag med elektro

Styrelsen diskuterar en uppkommande middag med både gamla och nya elektrostyrelsen. David ska vara festansvarig och är i full väg att festanmäla. Eventuellt måste vi byta meny för att ha råd, det får Henrik och Carl lösa när de handlar.

4.2 Val-SM

Datum för Val-SM bestäms, datumet kommer att bli officiellt snart och Emil har i uppdrag att skicka ut kallelsen. Mötet beslutar att hoppa till punkt 4.9 på dagordningen för att prata ekonomi medan vi har vår kära Revisor Simon på plats.

4.3 Uppdatering av styrdokument

Ordförande Carl säger att vi måste uppdatera våra styrdokument efter senaste sektionens mötet. Emil får i uppdrag att lägga in JML-propositionen i reglementet och Carl erbjuder sig att översätta propositionen till det engelska reglementet.

Olivia tycker att vi ska skriva några propositioner till Val-SM och uppmanar styrelsens medlemmar att kolla igenom styrdokumentet för att hitta eventuella förbättringsmöjligheter.

4.4 November SM

Denna punkt råkar av ett misstag hamna på dagordningen. En blunder av Carl, men vi passar på att diskutera de poster som inte tillsattes på senaste sektionens mötet, dvs. defibrillator och idrottsnämndsordförande.

¹Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

4.5 Budgetgenomgång

Kassör Caroline och revisor Simon berättar att de ska ha ett möte tillsammans med vår redovisningsbyrå. Caroline säger att budgeten överlag ser bra ut och att det finns pengar kvar hos flera nämnder. Dessutom har sektionen väldigt mycket friskvårdsbidrag kvar.

Simon Mogren lämnar mötet klockan 12:48.

4.6 Uppdatering gällande nya ordförandedekjan

Ordförande Carl visar upp den preliminära designen för den nya ordförandedekjan. Det är Kungliga Maskinsektionen som ska hjälpa till med denna och Carl ska ha ett möte med dem vid ett senare tillfälle.

4.7 Funq

Temat för vårens Funq diskuteras. Datum för ett planeringsmöte bestäms.

4.8 Utvärdering av den studiesociala miljön

En utvärdering av den studiesociala arbetsmiljön är någonting sektionen gör varje år, därför bör vi börja fundera på att skicka ut en sådan enkät. Vi ska höra med tidigare styrelser angående hur de har arbetat.

4.9 Philips

Vi hoppar till denna punkt för att kunna prata om den medan vår revisor Simon är här. När Simon var kassör på sektionen skickade de en faktura till Philips gällande MedTech Evening. De betalade aldrig denna varpå han skickade en påminnelsefaktura. Philips gjorde då ett misstag och betalade båda fakturorna och sedan dess har det varit en lång följetong. Man kom tillslut överens om att Philips skulle få vara med på MTE² år 2018 helt gratis.

Allting såg lugnt ut men i somras kontaktades sektionen av Philips redovisningsbyrå som kräver att få tillbaka pengar då de betalat två gånger. Kassör Caroline betalade tillbaka pengarna och en faktura för MTE 2018 ska skickas ut istället. Martin Tran, Ordförande för Näringslivsgruppen, har försökt kontakta Philips så att de är beredda på att de kommer få en faktura för MTE 2018, men Philips har inte svarat. Caroline och Martin ska försöka prata med Philips på årets MTE och förhoppningsvis slutar det med att vi hamnar på ± 0 .

Mötet beslutar att hoppa tillbaka till punkt 4.3 på dagordningen.

²MedTech Evening

4.10 JML-budget

Henrik och Olivia informerar om att vi kanske kommer få JML-bidrag från CBH. Pengarna ska gå till JML-arbete så om någon nämnd vill ha extra pengar för att utföra JML-arbete ska de ta med det i sin budget. För att få reda på vad pengarna kan gå till föreslår Olivia ett formulär som PNS får fylla i.

4.11 Middag med gamla styrelsemedlemmar

I slutet av mars ska styrelsen anordna en middag för tidigare styrelsemedlemmar. För att detta ska fungera rent ekonomiskt bestäms det att alla förutom den föregående styrelsen får betala för sig.

5 Övriga frågor

Vice ordförande Olivia frågar Kommunikationsansvarig Samuel hur det går med att skapa kontakt med Medicinsk Teknik från andra universitet. Samuel har försökt men inte fått svar från några universitet. Samuel säger att han ska fortsätta mejla.

6 Nästkommande möte

Nästkommande möte blir 31 fredag januari.

7 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Carl Ronström avslutar mötet klockan 13.37³.

Vid protokollet

Justeras

Emil Ekelund
Sekreterare
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

Carl Ronström
Ordförande
Sektionen för Medicinsk Teknik
THS

³Elite

Justeras:

5

Justeras:

David Fogelberg Skoglösa

Caroline Boström