Protokoll:
Sektionen för Medicinsk Teknik
CNS #1
Torsdag 2 maj 2019, 13:00
å Brynhildsvägen 17, Bromma

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Carl Ronström öppnar mötet klockan 13.10.

1.2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Carl Ronström till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

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

1.5 Försenad ankomst

Appendix Emelia Holst ansluter till mötet klockan 13.32. Så kan det gå när man åker den gröna linjen åt fel håll.

1.6 Adjungeringar

Sektionsmedlemmar adjungerar mötet med närvaro- och yttranderätt.

1.7 Godkännande av dagordning

Mötet godkänner dagordningen i sin helhet.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Mötet väljer Samuel Johansson och Henrik Runeskog till justeringspersoner. Mötet väljer justeringsdatum till 16e maj.

2 Föregående protokoll

Det finns inget föregående protokoll.

3 Uppdateringar & Månadsrapporter

Ordförande Carl Ronström berättar att styrelsen har kommit igång med sitt generella styrelsearbete. Han nämner även att vissa medlemmar ur styrelsen ska representera Sektionen för Medicinsk Teknik på maskins finsittning ADA, Alla damers afton. Ordförande Carl Ronström säger även att alla ska ha fått access till sin funktionärsemail.

Ledamot Henrik Runeskog tar upp att han har varit på möte med JML-gruppen och känner sig bekväm med att ta på sig JML-ansvar.

Vice Ordförande Olivia Messler har skapat en PNS-grupp för verksamhetsåret på facebook och säger även att det finns en preliminär dagordning till första PNS-mötet.

Kassör Caroline Boström har haft möte angående budgeten och gått igenom hur den ser ut. Hon har även fått tillgång till sektionens postfack.

Kommunikationsansvarig Samuel Johansson har fått tillgång till en Slack där alla kommunikationsansvariga på hela KTH finns med, all kommunikation mellan olika sektioner tas via den så man slipper skicka korta orelevanta mail mellan varandra.

Sekreterare Emil Ekelund har gjort en kallelse till maj-SM och skapat ett facebookevenemang.

4 Diskussions- och beslutspunkter

4.1 Firmatecknare

Ordförande Carl Ronström berättar kort vad firmatecknare innebär. Mötet föreslår att vi väljer Ordförande Carl Ronström, 931107-7078, och Kassör Caroline Boström, 960725-2989, att teckna föreningens firma var för sig. Mötet går till val och väljer

att Carl Ronström och Caroline Boström är, var för sig, firmatecknare för verksamhetsåret 2019/2020.

4.2 Arbetsformat

Ordförande Carl Ronström berättar hur den föregående styrelsen har arbetat med sina CNS-möten. De hade ett diskussionsunderlag till relevanta diskussionspunkter. Samtliga närvarande på mötet tycker det verkar rimligt att ha sådana underlag till kommande möten. Mötet diskuterar även mötesfrekvensen, den föregående styrelsen har haft en mötesfrekvens på 2-3 veckors mellanrum. Mötet tycker att ungefär varannan vecka är en bra frekvens.

4.3 Styrelsekläder

Icke-närvarande ledamot David Fogelberg Skoglösa säger sig ha bra koll på hur och var man köper in kläder. Det var ju högst olyckligt att han inte kunde närvara. Samuel Johansson argumenterar starkt för att styrelsen ska ha en basker, men resterande medlemmar på mötet motsätter sig detta.
Det anses rimligt att styrelsen köper kavaj, tjocktröja samt t-shirt. En del av detta kan man behöva betala själv, exempelvis kavaj. Ledamöten Henrik Runeskog samt David Fogelberg Skoglösa tar på sig att kolla upp kläder.

4.4 Foton till funktionsärstavlan i Tolvan

Det diskuteras hur seriösa bilderna ska vara. Somliga på mötet anser att så kallade fyllebilder kan vara roliga att sätta upp, men som konsensus råder att bilder av seriösare slag är rimligare.

4.5 Extra bankkort till styrelsen

Ordförande Carl Ronström har funderat på hurvida man ska skaffa ett till bankkort till styrelsen, det skulle vara smidigt att ha ett till bankkort för att minska antal utlägg som måste göras. Ordförande Carl Ronström läser även upp ett mejl från revisor Simon Mogren som handlar om hur man ska hantera olika kreditkort. Problemet med fler kort är att det blir oklart vem som ska stå till svars för utgifter som inte dokumenteras på rätt sätt. I vilket fall tycker mötet att det verkar rimligt om ett till kort införskaffas som står på Carl Ronström.

4.6 JML-ansvarig

Ledamot Henrik Runeskog har blivit väldigt väl förberedd på JML-ansvaret. Han är beredd att ta på sig ansvaret men skulle vilja ha med en till person från styrelsen som går med i JML-gruppen för att ha ett så kallat "bollplank". Efter diskussion väljer mötet

att tillsätta Henrik Runeskog som JML-ansvarig verksamhetsåret 2019/2020.

4.7 Maj-SM

Kallelse har gjorts och informationen har spritts, däremot så ska kallelsen sättas upp på anslagstavlorna i Tolvan och i Flemingsberg. Mötet diskuterar fyllnadsval till Vice-SNO och SNO. Appendix Emelia Holst tar upp frågan angående röstning, styrlsen vill sträva efter att alltid använda klickers till val. Dels för att göra det smidigt för rösträknare och dels för att göra voteringen sluten.
Styrelsen kommer på SM att presentera enkätrapporten angående fusion som fusiongruppen utfört. Den bör skrivas ut på förhand för smidighet.

4.8 Budget

Vice ordförande Olivia Messler och Kassör Caroline Boström kommer att diskutera med alla i PNS hur de ser på budgeten för sin nämnd. Den förra budgeten hålls som preliminär budget men vissa ändringar kommer självklart att behöva göras. Mötet anser att både extern och intern representationsbudget kommer att behöva höjas.

4.9 Motion från NLG

Styrlsen har fått in en motion från NLG som ska tas upp på maj-SM. Motionen diskuteras och styrelsen ska ta fram ett motionssvar.

4.10 Verksamhetsplan

Mötet diskuterar hur en verksamhetsplan kan se ut och vad som bör ingå i den nya verksamhetsplanen. Bland annat så diskuteras det pågående internationaliseringsarbetet.

4.11 Teambuilding

Styrelsen diskuterar eventuell teambuilding och alla har intresse av det. Bland annat ges förslag om shuffleboard och bowling. Kassör Caroline Boström tar på sig att lämna konkreta förslag för teambuilding.

5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

6 Nästkommande möte

Nästa möte blir 21a maj klockan 12.00.

7 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Carl Ronström avslutar mötet kl 14.53.

Vid protokollet	Justeras
Emil Ekelund Sekreterare Sektionen för MiT THS	Carl Ronström Ordförande Sektionen för MiT THS