

Maskinsektionen inom TLTH

Styrelsemöte 12

Tid och datum: ons 10 nov 2021, kl 12.15 (..)

Plats: -1N 1-2

**Närvarande styrelseledamöter:**

Malte Carmén, Ordförande
Mary-Lynn Kawmi, Skattmästare
Pontus Sjöstrand, Administrativt Ansvarig
Nils Andersson, Husansvarig
Hanna Brinck, Socialt ansvarig
David Petersson, Näringslivsansvarig
Jakob Petersson, Eventansvarig
Hannah Rodgers, Kommunikationsansvarig
Elsa Sjö Dahl, Utbildningsansvarig

Närvarande adjungerande:

Cajsa Svensson, TD-Ordförande
Albin Thuvér
Axel Björnberg, Revisor
Elin Cardell, InfU-Ordförande
Dante Neckmar
Ella Thunborg, Likabehandlingsombud
Tekla Hultén
Victoria Simonsson
Melinda Allgurén, Cophøs

- §1 OFMÖ (Beslut)
Ordförande Malte Carmén förklarar mötet öppnat kl 12.19
- §2 Val av mötesordförande (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Malte Carmén till mötesordförande
- §3 Val av mötessekreterare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Pontus Sjöstrand till mötessekreterare
- §4 Val av justerare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att uppdra att David Petersson jämte ordförande justerar mötesprotokollet
- §5 Mötets behöriga utlysande (Beslut)
Styrelsen beslutade
att mötet är behörigt utlyst
- §6 Adjungeringar (Beslut)

Styrelsen beslutade

att adjungera närvarande enligt närvarolistan som fylls i under mötet
samt att ge samtliga närvarande yttranderätt

§7 Godkännande av tidigare protokoll, 211006 (Beslut)

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet

§8 Fastställande av dagordning (Beslut)

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

§9 Kåren informerar (Information)

Ingen kårrepresentant på plats.

§10 Utskotten informerar (Information)

Infu: Designgruppen har mycket att göra just nu. Tänk på att beställa i tid när man gör en beställning från Infu! PR-gruppen har årsboksläpp på fredag!

TD: Hade eventet Pimp my shot igår. Vill försöka få till en sittning efter nyår om det är möjligt.

NGM: Lunchföreläsning med FOI på G.

Verkstan: Ska ha tjejkväll tillsammans med Likabehandlingsombuden nästa vecka.

Skatt+Styret: Haft budgetmöten med alla utskott för att lägga fram förslag på sektionens budget till nästa år. Styrelsen kommer skriva motionssvar till motioner som skickats in till Hötterminsmötet.

Aktu: Spökbollsturnering på gång, det blir kul!

Cafét: Brunchgruppen planerar att hålla en brunch den 12 december.

§11 Äskningar (Beslut)

§11.1 Firande av första skoldagen på plats

Ingen medlem från Seniors är närvarande på mötet för att presentera äskningen.

Ordförande Malte Carmén yrkar på

att bordlägga äskningen

Styrelsen beslutade

att bifalla yrkandet

§11.2 Dröñarpropellrar

InfU-Ordförande Elin Cardell presenterar äskningen och svarar på frågor.

Diskussion förs kring äskningen.

Styrelsen beslutade

att godkänna äskningen på 300 kr från olycksfallfonden

§12 Fyllnadsval

(Beslut)

§12.1 Projektledare för MEKKA

Kandidat Dante Neckmar presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring kandidaten.

Styrelsen beslutade

att välja Dante Neckmar till Projektledare för MEKKA 2022

§12.2 Vice Projektledare för MEKKA

Kandidat Victoria Simonsson presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring kandidaten.

Styrelsen beslutade

att välja Victoria Simonsson till Vice Projektledare för MEKKA 2022

§12.3 Alumniansvarig

Kandidat Jakob Petersson presenterar sig och svarar på frågor. Diskussion förs kring kandidaten.

Styrelsen beslutade

att välja Jakob Petersson till Alumniansvarig 2021/2022

§13 Sprängning av budgetposter (Beslut)

§12.1 Budgetposten Likabehandling

Likabehandlingsombud Ella Thunborg presenterar bakgrunden till varför det finns en önskan om att spränga budgetposten. Likabehandlingsombuden önskar spränga posten med ca 2000 kr för att bland annat kunna arrangera event som rör likabehandling med de övriga sektionerna på Kemicentrum. Ella svarar på frågor. Diskussion förs kring förslaget att spränga budgetposten.

Styrelsen beslutade

att godkänna sprängningen av budgetposten Likabehandling med 2000 kr

§12.2 SMART

Skattmästare Mary-Lynn Kawmi presenterar bakgrunden till varför det finns en önskan om att spränga budgetposten. Styrelsen önskar spränga posten med ca 1100 kr för att ge samtliga personer i nyinvalda Styrelsen chansen att delta på SMART i Göteborg i höst. Diskussion förs kring förslaget att spränga budgetposten

Ordförande Malte Carmén yrkar på

att ge samtliga närvarande sektionsmedlemmar rösträtt

Styrelsen beslutade

att bifalla yrkandet

Mötet beslutade

att godkänna sprängningen av budgetposten SMART med 1100 kr

§14 Proposition angående införande av Riktlinje angående sektionens kalendrar (Beslut)

Administrativt Ansvarig Pontus Sjöstrand presenterar propositionen och svarar på frågor. Diskussion förs kring propositionen.

Under diskussionen konstateras det att förslaget lämpar sig bättre som policydokument snarare än riktlinje. En annan fråga som diskuteras är huruvida

evenemang som sektionens medlemsföreningar anordnar platsar i kalendrarna eller inte, och på vilket sätt dessa i så fall ska hanteras.

Det lyfts också att det vore bra om det i riktlinjen specificeras vem som ansvarar för administrering av kalendrarna, och mötet finner att Administrativt Ansvarig är en lämplig post för det. Diskussion förs också kring vilka behörigheter Utskottsordföranden och Vice Utskottsordföranden borde ha i de båda kalendrarna och för- och nackdelar med olika alternativ lyfts.

Administrativt Ansvarig Pontus Sjöstrand yrkar på

att bordlägga propositionen, för att modifiera förslaget med de tankar som lyfts under diskussionen och därefter återkomma med ett nytt förslag på policydokument till Höstterminsmöte II

Styrelsen beslutade

att bifalla yrkandet

§15 Övriga frågor

Inget övrigt att ta upp denna dag som idag som idag.

§16 OFMA

(Beslut)

Ordförande Malte Carmén förklarar mötet avslutat kl 13.27.

Vid protokollet

Pontus Sjöstrand
Administrativt Ansvarig

Justeras

Malte Carmén
Ordförande

David Petersson
Ledamot med Näringslivsansvar