

Maskinsektionen inom TLTH

Styrelsemöte

Tid och datum: ons 17 jan 2016, kl 1215 (..)

Plats: Styrelserummet, M-huset



Närvarande styrelseledamöter:

Hampus Rosvall, Ordförande
Elaine Nilsson, Skattmästare
Carl Eriksson, SRM-Ordförande
Kristian Folkesson, AktU-Ordförande
Jonas Karlsson, InfU-Ordförande
Isabelle Larsson, NGM-Ordförande
Marcus Daag, Verkmästare
Ella von Matern, Cafémästare

Närvarande adjungerande:

Wilhelm Andrén, Seniorsordförande
tillika Pyntphørman
Sara Lundberg, I:are
Thomas Reims, Revisor
Simon Öhlund, Øverphøs
Hampus Henåker, Vice SRM-Ordförande
John Huzell, Nominerad till Skyddsombud
VT-18

- §1 OFMÖ (Beslut)
Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet öppnat kl 12.17
- §2 Val av mötesordförande (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Hampus Rosvall till mötesordförande
- §3 Val av mötessekreterare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Wilhelm Andrén till mötessekreterare
- §4 Val av justerare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att uppdra Carl Eriksson att jämte ordförande justera mötesprotokollet
- §5 Val av klockringare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Hampus Rosvall till klockhållare för mötet

- §6 Mötets behöriga utlysande (Beslut)
Styrelsen beslutade
att mötet är behörigt utlyst
- §7 Adjungeringar (Beslut)
Styrelsen beslutade
att adjungera närvarande enligt listan som fylls i under mötet
- §8 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut)
Styrelsen beslutade
att godkänna mötesprotokollet från 171212
- §9 Fastställande av dagordning (Beslut)
Hampus Rosvall yrkar på
att lägga till punkten borttagning av firmatecknare 2017 som §12 samt flytta ner samtliga punkter ett steg
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen i sin helhet med yrkandet
- §10 Kommentarer kring rapporter (Diskussion)
- Seniors har inte gjort så mycket, ska ha möte nästa vecka och vara oberoende parter till diverse utskott.
 - AktU ska ha fyllnadsval samt deras första evenemang med Idrottsgruppen (thaiboxning).
 - Skatt har börjat så smått med sina härliga myskvällar. Ska även ha middag nästa vecka.
 - Phøset har gått ut med rekryteringen av Hufvudphaddrar och Phørare. Har även kollat datum för möten
 - Verkstan ska ha möte nästa vecka då många är bortresta denna vecka.
 - InfU ska ha första mötet snart och kickar då igång verksamheten. De har fått lite problem med mail-domänen men siktar på att fixa det snart.
 - SRM har börjat så smått med verksamheten inför året. Ska även ha fyllnadsval. Har börjat med planeringen av studiekvällarna.
 - Caféet öppnade i måndags och det har gått bra trots små problem. Ska ha fyllnadsval av en phørman.

- NGM har haft sitt första möte och alla är taggade. Ska ha brunch med MEKKA så det blir tajt och härligt.
- Styrelsen har fixat med Storskiphtet, I<3M-Konferensen. Ska även ha ett stughäng till helgen.

§11 Kåren informerar (Information)

§12 Borttagning av firmatecknare 2017 (Beslut)

Då det är ett nytt år behövs nya firmatecknare väljas. Därför ska föregående års firmatecknare tas bort

Styrelsen beslutade

att ta bort Thomas Reims och Carolina Rosenqvist som firmatecknare 2017 samt samtliga, tidigare, firmatecknare.

§13 Val av sektionens enskilda firmatecknare (Beslut)

Då det är ett nytt år behövs nya firmatecknare väljas.

Styrelsen beslutade

att välja Elaine Nilsson och Hampus Rosvall till enskilda firmatecknare 2018

§14 Entledigande av förtroendevald post (Beslut)

Då Hampus Rosvall har valt att hoppa av posten Alumniansvarig måste han officiellt entledigas. Alexander Ekholm har även hoppat av posten som Caféphörman

Styrelsen beslutade

att entlediga Hampus Rosvall som Alumniansvarig samt Alexander Ekholm som Caféphörman

§13 Fyllnadsval av Vice SRM-Ordförande (Beslut)

Seniors har valt att nominera Viktor Bard till posten Alumniansvarig VT-18.

Seniorsordförande Wilhelm Andrén presenterar nominering

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja Viktor Bard till posten Alumniansvarig VT-18

SRM har valt att nominera John Huzell till posten Skyddsombud VT-18. SRM-Ordförande Carl Eriksson presenterar nomineringen och svarar på frågor.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja John Huzell till posten Skyddsombud VT-18

§16 Beslut om äskning (Beslut)

Stockholms-gruppen önskar att få sina biljetter betalda till Stockholms-resan. Det finns en riktlinje för detta som säger att om man anordnar ett evenemang kan man använda sig av en budgetpost.

Diskussion fördes kring detta.

Styrelsen beslutade

att *bevilja Stockholms-gruppen användande av budgetposten 'Biljettkostnader' (TSM)*

§16 Feedback (Information)

- Ingen feedback lades fram

§17 OFMA (Beslut)

Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet avslutat kl 12.32.

Vid protokollet

Wilhelm Andrén
Seniorsordförande tillika Pyntphørman

Justeras

Hampus Rosvall
Ordförande

Carl Eriksson
SRM-Ordförande

Bilaga 1



Betalning av Stockholmsresan 2018 för medlemmar inom Stockholmsgruppen



Ansökan om betalning som funktionär

Fredrik Sinclair, Projektledare Stockholmsgruppen 2018

Vi i Stockholmsgruppen inom NGM anordnar eventet Stockholmsresan 2018 och kommer under två dagar i januari åka till Stockholm för att träffa företag. Utöver företagets sponsring kommer resan kosta 300 kr per deltagande person. Vi i Stockholmsgruppen har utvecklat eventet under en period på ca ett år och är ytters ansvariga under eventet. Vi har till exempel koll på vilka tider och vilka platser gruppen ska samlas på samt den yttersta kontakten med företagen. Jag yrkar därför på att Fredrik Sinclair, Henric Zethraeus och Kristin Egerström i Stockholmsgruppen får sina biljetter betalda av sektionen, 300 kr/person.