

Maskinsektionen inom TLTH

Styrelsemöte

Tid och datum: ons 31 jan 2018, kl 1215 (..)

Plats: Styrelserummet, M-huset



Närvarande styrelseledamöter:

Hampus Rosvall, Ordförande
Ebba Bratt, Vice Ordförande
Elaine Nilsson, Skattmästare
Gustav Sjölin, Sexmästare
Carl Eriksson, SRM-Ordförande
Jonathan Schulz, InfU-Ordförande
Isabelle Larsson, NGM-Ordförande
Ella von Matern, Cafémästare
Marcus Daag, Verkmästare
Kristian Folkesson, AktU-Ordförande

Närvarande adjungerande:

Wilhelm Andrén, Seniorsordförande
tillika Pyntphørman
Emanuel Eliasson, Vice AktU-Ordförande
My Reimer, Kårstyrelsen
Oscar Blomquist, Medlem
Niklas Johansson, Medlem
Olov Gunter-Hanssen,
Fullmäktigeledamot

- §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 Ebba Bratt till mötessekreterare
- §4 Val av justerare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att uppdra Gustav Sjölin att jämte ordförande justera mötesprotokollet
- §5 Val av klockringare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Ella von Matern 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 180124
- §9 Fastställande av dagordning (Beslut)
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen i sin helhet
- §10 Kommentarer kring rapporter (Diskussion)
- Seniors har haft sjukt najs möten. Talmannen har haft möte med Ordförande angående sektionmöten och en eventuell effektivisering av dessa. Planering kring storskiphtet rörande bland annat medaljer är i full gång.
 - NGM ska ha workshop imorgon och har även skippte efter det.
 - Skattmästeriet har varit på banken tillsammans med Ordförande och ska börja komma igång med bokföringen nästa vecka.
 - Verkmästeriet har brainstormat lite ideér kring det kommande året, bland annat om M-cykeln.
 - Sexmästeriet hade skippte i helgen och har sin första After School på fredag. Har även haft kontakt med jubileumskommittén angående balen.
 - Cafémästeriet har haft möte och städat, har även sitt skippte, det ökända Pochahontas, ikväll.
 - InfU har börjat jobba med jubileumsfilm och har även skrivit riktlinjer kring hur man beställer planscher av designers etc.
 - SRM är i princip klara med alla sina fyllnadsval, ska kalla till CEQ-möten och ska snart utvärdera kurserna från LP2.

- AktU har haft sitt bästa möte hittills, idrottsgruppen har kommit igång med sin första aktivitet. Har kick-off i helgen.
- Styrelsen har städat styrelserummet, bunkern och förrådet. Ordförande och Vice Ordförande har även haft middag med Ordförande och Vice Ordförande från I-sektionen och börjat planera nästa I <3 M-konferens.

§11 Kåren informerar (Information)

- Har valt in en projektledare för ARKAD. Hade styrelsemöte förra veckan.

§12 Beslut om äskning (Beslut)

Cafémästeriet har köpt nya sladdar till iZettle då de nuvarande inte fungerar samt vill ha pengar till att köpa en ny dosa.

Diskussion fördes kring detta.

Styrelsen beslutade

att bevilja Cafémästeriets äskning ur investeringsfonden

§13 Fyllnadsval av förtroendevald post (Beslut)

Cafémästeriet har valt att nominera Michaela Näckmark till posten som Caféphörman. Cafémästare Ella von Matern presenterar nominering.

Diskussion fördes kring detta.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja Michaela Näckmark till posten som Caféphörman

§14 Beslut om budgetavvikelse (Beslut)

Storskiphtet har sedan många år tillbaka pendlat fram och tillbaka mellan att ha Utmaningarnas Hus och Curla som aktivitet. Styrelsen är ute efter förnyelse och vill således testa något nytt. En aktivitet för ~150 personer är i regel dyrare än vad som finns budgeterat för - därav avvikelsen.

Diskussion fördes kring detta.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetavvikelsen

§15 Övriga frågor

(Diskussion)

- Olov Gunther-Hanssen som är maskinsektionens enda representant i kårfullmäktige presenterar sig och informerar om sin roll.

§16 OFMAMASESM

(Beslut)

Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet avslutat kl 12.30 med att spela en spansk melodi

Vid protokollet

Ebba Bratt
Vice Ordförande

Justeras

Hampus Rosvall
Ordförande

Gustav Sjölin
Sexmästare