

Maskinsektionen inom TLTH

Styrelsemöte

Tid och datum: ons 7 feb 2018, kl 1215 (..)

Plats: Styrelserummet, M-huset



Närvarande styrelseledamöter:

Hampus Rosvall, Ordförande
Elaine Nilsson, Skattmästare
Carl Eriksson, SRM-Ordförande
Jonathan Schulz, InfU-Ordförande
Isabelle Larsson, NGM-Ordförande
Marcus Daag, Verkmästare

Närvarande adjungerande:

Wilhelm Andrén, Seniorsordförande
tillika Pyntphøрман
Emanuel Eliasson, Vice AktU-Ordförande
Sebastian Green, Seniorsledamot
Carl Stjernlöf, Vice Cafémästare
Thomas Reims, Revisor
Viktor Karlsson, Sektionsmedlem
Joost Kranenborg, Kårstyrelsemedlem
Zakaria El-Segaier,
Likabehandlingsombud

- §1 OFMÖ (Beslut)
Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet öppnat kl 12.15
- §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 Elaine Nilsson att jämte Ordförande justera mötesprotokollet
- §5 Val av klockhållare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Carl Eriksson 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 180131
- §9 Fastställande av dagordning (Beslut)
Styrelsen beslutade
att godkänna dagordningen i sin helhet
- §10 Kommentarer kring rapporter (Diskussion)
 - SRM ska fyllnadsvälja en Her Tech Future-ansvarig ganska omgående. Carl Eriksson lyfter vikten med denna post och uppmanar alla att nominera folk till posten.
- §11 Kåren informerar (Information)
 - GDPR är en lag som träder i kraft i april. Det kommer bli mer strikt när det kommer till att lagra personuppgifter. Kåren har tillsatt en projektgrupp som ska kolla på detta och hur det påverkar Kåren och Sektionerna.
 - Det kommer bjudas in till ett möte där information kommer ges för hur det påverkar oss och vad som behövs göras.
 - Kårstyrelsen ska diskutera Styrelseutbildningen på fredag. Efter det kommer det komma information till Styrelsen om hur den kommer gå till.
- §12 Beslut om äskning (Beslut)
InfU vill äska för en ny drönare då den nuvarande gick sönder under 2016 och har ej kunnat lagas. De vill äska 9000 kr ur Investeringsfonden. (Se bilaga 1)

Diskussion fördes kring äskningen. Då man inte vet om porto/frakt kommer resultera i att äskningen överskrider 10000 kr vilket är det maximala belopp att äska för under ett styrelsemöte valde Styrelsen att avslå äskningen.

Styrelsen beslutade
att avslå äskningen i sin helhet.

§13 Övriga frågor (Diskussion)

- Likabehandlingsombud Zakaria El-Segaier har börjat titta på möjligheten att starta ett välgörenhetsutskott. Denna diskussion har förts med andra Likabehandlingsombud inom TLTH. Diskussion fördes kring hur detta skulle kunna genomföras samt om man ska skapa ett helt nytt utskott, en projektgrupp eller en fri förening för detta ändamål. Styrelsen ska diskutera detta vidare och, tillsammans med Zakaria, komma fram till bästa möjliga lösning.

§14 OFMAGASESM (Beslut)

Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet avslutat kl 12.37.

Vid protokollet

Wilhelm Andréén
Seniorsordförande tillika Pyntphørman

Justeras

Hampus Rosvall
Ordförande

Carl Eriksson
SRM-Ordförande

Rapporter

Inför styrelsemötet skriver ni här hur det går för oss. Skriv kortfattat, utskottsvis och på punktform. För att kunna effektivisera styrelsemötena och få tid till mer kaffe och mys är det chill om ni kommenterar andras rapporter här, innan mötet. Dessutom är det väldigt kul att läsa och kommentera!

Exempel:

- InfU har skickat Jonthan Schulz till rymden.
- M6 har tagit över ansvaret för nobelfesten och tillhörande prisutdelning.

Deadlines:

- **Fyll** i din rapport senast kl **17.00 dagen innan** styrelsemötet (normalt tisdag)
- **Läs igenom** alla rapporter och **kommentera** senast **2 timmar innan** styrelsemötet (normalt onsdag 10.15)

ORDFÖRANDE & VICE ORDFÖRANDE

Vad har du gjort sen förra rapporten?

- Varit på OK-skippte.
- Strukturerat upp Storskipptet och organiserat mat&dryckesbeställningar.
- Varit på renoveringsmöte med styrgruppen
- Bråkat med Linus på Anderzons i åtaliga timmar angående storskiphteströjorna
- Struktuerat upp vårterminsmötet
- Lagt upp gameplan för att tillsätta Her Tech Future-ansvarig

Vad ska du göra härnäst?

- Ha storskippte
- Ha I <3 M konf

Vad är din största utmaning just nu?

- Att få tiden att gå ihop, vissa dagar blir mycket längre än andra.
- Få ett lyckat Storskippte
- Ha en lyckad I <3 M konf

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

SKATTMÄSTERIET

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

- Vi har äntligen haft vår första skattkväll! Det var kul, nu är vi igång med bokföringen!
- Har tillsammans med de andra i skatt2017 gått igenom det revisorernas granskning och börjat avsluta, så vi kunde ha vår skattkväll.

Vad ska ni göra härnäst?

- Skippte på onsdag woho!
- Fortsätta ses regelbundet och hålla uppe bokföringen

Vad är utskottets största utmaning just nu?

- Mycket nytt för utskottets medlemmar, vi har alla fortfarande mycket att lära oss.

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

CAFÉMÄSTERIET

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

Valt in en ny caféphørman!!! Tjoho!!!

Haft Pochahontas vilket var skoj.

Haft möte med v-café och spikat datum för cafétsckfesten, blir 16/5.

Lagt jobbarschema för LP4.

Vad ska ni göra härnäst?

Lansera en macktävling! Tjoho

Fettisdagen och alla hjärtansdag <3

Vad är utskottets största utmaning just nu?

När vi inte har jobbare :- (LP3 brukar alltid vara lite kämpigt på jobbarfronten vilket är tråkigt :(((

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

VERKSTAN

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

Vad ska ni göra härnäst?

Vad är utskottets största utmaning just nu?

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

SEXMÄSTERIET

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

Vad ska ni göra härnäst?

Vad är utskottets största utmaning just nu?

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

INFU

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

- Haft utskottsmöte.

- Valt in en ny webbdesigner.
- Fotophørmännen har fotat årets första After School.
- Designers har arbetat vidare med jubileum, samt andra projekt, inklusive ny styrelseposter.
- Filmphørmannen har filmat större delar av jubileumsfilmen och startat med redigering av denna. Han saknar dock en drönare och är mycket ledsen över uteblivna flygbilder.
- PR har gjort research gällande tryck av årsboken. Även andra småjobb som involverar sociala medier har utförts.
- Webb har fixat hemsidan då den kraschade mitt i veckan. Även kanonmycket jobb med småfix på hemsidan och Lucas är den snabbaste webbdesignern som vandrar i ett par skor.
- Skrivit äskning gällande inköp av drönare.
- Kommit överens om och löst en gemensam grafisk profil med Jubileumskommittén, då viss diskrepans i skiftet av designgrupp resulterat i misstolkning av riktlinjerna.

Vad ska ni göra härnäst?

- InfU-skiphte
- Foto skall publicera bilder från After School och planera aktivafotograferingen och jubileumsveckan.
- Design fortsätter med jubileum och andra designuppdrag för sektionen. Grafisk profil för årsboken skall också tas fram.
- Filmphørmannen skall redigera jubileumsfilmen i samarbete med Cameron och Tarantino.
- PR bör så snart som möjligt ha en tillverkare av årsboken klar och börja stolpa upp innehållet i denna. Vi planerar även en engelskakurs.
- Webb skall uppdatera hemsidan med alla nya aktiva. Introducera nya webbdesignern till uppdraget och därefter starta med arbetet gällande hemsidan 2.0.
- Hoppas att äskningen skall gå igenom på styrelsemötet.

Vad är utskottets största utmaning just nu?

- Att få mejladresserna tillbaka till livet.
- Ligga i fas med arbetet med årsboken.
- Överleva InfU-skiphtet.

Har du några tillägg till dagordningen?

- Äskning gällande drönare.

Kommentarer från andra

Fungerar hemsidan nu? Kommer inte in på val-sidan :(alltså inte sida med valar utan aktivaval heheh / master of coffee ----- Svar: Fixat!

SRM

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

- Genomfört CEQ-lotteri, var en succé
- Haft möte med Carro om en potentiell studiekväll under jubbe-veckan. Jubbe-kommitén ska återkomma med vad de vill göra.
- Planerat in möten med diverse kursansvariga och folk med oklara ansvarsområden
- Haft möte med programledningen där vi checkade av deras beslut om att neka studiekvällarna

Vad ska ni göra härnäst?

- Censurera CEQ:er

- Ha lunchmöte
- Förhoppningsvis ska SRM-s första interna After School spikas.
- Tokfylla Her-Tech Future

Vad är utskottets största utmaning just nu?

- Integrera de nya medlemmarna i verksamheten. Se till att alla får all kommunikation och känner sig bekväma med vad deras uppgifter är

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

NGM

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

- Brunch med Mekka
- Ring-workshop
- Förberett lunchföreläsning med Academic Work och casekväll med Procure It Right
- Kollegie-kick-off (endast ordf.)
- Haft ett stökigt skippte

Vad ska ni göra härnäst?

- Erbjud Scania spons av studiekvällar - kontakt inledd
- Boka in TetraPak på lunchföreläsning
- Få igång medlemmarna så att de ringer företag

Vad är utskottets största utmaning just nu?

- Ett avhopp samt en som bara kommer kunna vara med till sommaren. Fyllnadsval?

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

AKTU

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

Vad ska ni göra härnäst?

Vad är utskottets största utmaning just nu?

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

SENIORS

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

Städat Arkivet

Fixat med spex inför Storskiphtet

Fixat inför Seniors-lunchen under Jubileumsveckan

Vad ska ni göra härnäst?

Tillverka medaljer

Vad är utskottets största utmaning just nu?

Få hem Bror och Felix från Marocko

Har du några tillägg till dagordningen?

Nix

Kommentarer från andra

PHØSET

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

- Valt Hufvudphaddrar och phørare
- Varit med på aktu-skiphte, var superkul hörde jag

Vad ska ni göra härnäst?

- Planera klart HP/phørarkickoffen
- Utforma systemet för valet av phaddrar tillsammans med Hufvudphaddrarna

Vad är gruppens största utmaning just nu

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

KÅRREPRESENTANTER, TLTH

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

Vad ska ni göra härnäst?

Vad är Kårens största utmaning just nu?

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

TD-GRUPPEN

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

Vad ska ni göra härnäst?

Vad är utskottets största utmaning just nu?

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

REVISOR

Vad har ni gjort sen förra rapporten?

Noggrant granskat era protokoll och handlingar
Allt verkar chill

Vad ska ni göra härnäst?

Noggrant granska era protokoll och handlingar

Vad är er/din största utmaning just nu?

Har du några tillägg till dagordningen?

Kommentarer från andra

Bilaga 1

ÄSKNINGSBLANKETT

Fyll i, spara som pdf och skicka till skatt@maskinsektionen.com.
Vid frågor hör av dig till utskottsordförande eller till Skattmästeriet.



FÖLJANDE UPPGIFTER FYLLS I AV ÄSKARE

Datum:	31/01-2018
Ansvarig:	Jonathan Schulz
Mobilnummer:	0705 202013
Mailadress:	jonteschulz@gmail.com
Utskott/grupp/post*:	Informationsutskottet
Syfte, ändamål, målgrupp: (Bifoga eventuell projektplan)	Då Maskinsektionens drönare 2016 gick sönder och misslyckade försök med att laga denna genomförts, äskas pengar för en ny. Drönaren används i de filmprojekt som Maskinsektionen producerar genom Filmphørmannen och har tidigare höjt kvalitén på de filmer som producerats avsevärt. Drönaren som föreslås är DJI Mavic Air, som är en ny modell som främst har omgivningskännande funktioner, vilket ej fanns på sektionens tidigare modell och därför var anledningen till att den kraschade och gick sönder. Viktigt att tillägga är även att drönaren finns i färgen rött.
Budget:	Mavic Air Fly More Combo (Flame Red) USD 999\$
Summa som äskas:	9.000 kr
Förslag på fond:	Investeringsfonden

*Frivillig uppgift

FÖLJANDE UPPGIFTER FYLLS I AV SKATTMÄSTAREN

Datum för beslut:	7/2-2018
<input type="checkbox"/> Äskningen godkänns med summan:	
<input checked="" type="checkbox"/> Äskningen avslagen	
Motivering till beslut:	Behöver kolla upp angående pris på försäkring och andra avgifter
Signatur: Skattmästare Elaine Nilsson	