

Styrelsemöte 05 augusti 2019

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Olli förklarar mötet öppnat klockan 12:22.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut den 31:a juli och handlingarna skickades ut 4:e augusti.
Mötet beslutar¹
att mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Olli, Sunny, Samuel Kraft, Emelie, Bengan, Skipper och Jessie Liu.
- 1.4. Justering av röstlängd
Mötet är röstberättigat.
- 1.5. Val av mötesordförande
Mötet beslutar
att välja Olli till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare
Mötet beslutar
att välja Jessie Liu till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Mötet beslutar
att välja Emelie och Samuel Kraft till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Inget föregående mötesprotokoll finns.

¹ Beslut tas med acklamation om inget annat anges

Ordförande

Jesper Lundqvist
076-760 08 53
ordf@medieteknik.com

Sektionen för Medieteknik

Kungliga Tekniska Högskolan
Org. nummer
802411-5647

Postadress

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

- 1.9. Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan såsom utskickad.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Bengan

LU² har under sommaren skrivit ett Facebook-inlägg och meddelat sektionen om att det kommer finnas extra övningar för att repetera flervariabelanalysen inför omtentan.

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Samuel Kraft

LS³ har undersökt om det finns möjlighet att ändra tid för Idrottsnämnden i KTH-hallen. LS har kommit fram till att den enklaste lösningen vore att låta ordförande för Idrottsnämnden kontakta andra sektioners respektive idrottsnämnder om att få byta dag med dem.

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Skipper

LNK⁴ har under sommaren mejlat hälsningar till alla nämnder.

- 2.4. Sekreterare

Jessie Liu

Sekreterare har hämtat styrelseposten.

- 2.5. Kassör

Sunny

Kassör har betalat och bokfört två fakturor tillsammans med företrädaren Linnéa Granlund. Hon har även skickat mejl till samtliga funktionärer med ekonomiskt ansvar och hälsat. Vidare har hon också tagit hand om äskningsförfrågningarna.

- 2.6. Vice Ordförande

Emelie

Vordf⁵ har kontaktat KTH angående accesser.

- 2.7. Ordförande

Olli

Ordf⁶ har haft kontakt med Datasektionens ordförande angående trasiga eventkylar

² Ledamot för Utbildningsfrågor

³ Ledamot för Studiesociala frågor

⁴ Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

⁵ Vice Ordförande

⁶ Ordförande

Ordförande

Jesper Lundqvist

076-760 08 53

ordf@medieteknik.com

Sektionen för Medieteknik

Kungliga Tekniska Högskolan

Org. nummer

802411-5647

Postadress

THS, Sektionen för Medieteknik

Drottning Kristinas väg 15

100 44 Stockholm

i sektionslokalen. Han har även skickat ut ett formulär för sektionens dag och planerar även på att skicka ut påminnelser inom kort. Vidare har ordf skrivit på olika kontrakt inför mottagningen.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
Inga propositioner, motioner eller andra ärenden har inkommit.
- 3.2. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden finns.
- 3.3. Beslutsärenden
- 3.3.1. Beslutande om teckningsrätt.
Mötet beslutar
att Olli (970131-2739) och Sunny (990722-7962) får teckningsrätt.
- 3.4. Valärenden
- 3.4.1. Interimval av vice fanbärare
Inga kandidaturer har inkommit. Inför ceremonin i Stadshuset under mottagningen kommer någon styrelsemedlem att medverka. Denna person bestäms under senare tillfälle.
Olli yrkar på att vakantsätta posten tills SM#1.

Mötet beslutar
att bifalla yrkandet.
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Äskning från hemsideprojektet*
Mötet diskuterar äskningen.

Mötet beslutar
att neka äskningen.
- 3.5.2. Styrelsearbetet under 2019/2020
Ordf går igenom styrelsearbetets rutiner. Under nästa möte kommer

Ordförande

Jesper Lundqvist
076-760 08 53
ordf@medieteknik.com

Sektionen för Medieteknik

Kungliga Tekniska Högskolan
Org. nummer
802411-5647

Postadress

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

styrelsen att sätta individuella och gemensamma mål för att göra styrelsearbetet mer effektivt.

- 3.5.3. Sektionens dag #1
Mat till sektionens dag kommer beställas av Olli. Det kommer även hållas en tävling under mässan för att engagera nØllan.
- 3.5.4. SM#Ø
Ett arbetsmöte kommer hållas för att planera inför SM#Ø.
- 3.5.5. Eventkalender
Olli yrkar för att skapa en gemensam eventkalender för alla funktionärer i syfte att undvika krockar mellan de olika nämnderna. Både externa och interna event ska inskrivas.

Mötet beslutar

att bifalla yrkandet.

- 3.5.6. Datum för alla SM 2019/2020
Styrelsen väljer ut datum för alla sektionensmöten.

3.6. Övriga frågor

- 3.6.1. Beslut om teckningsrätt
Ordf yrkar för att ändra punkten 1.9 *Fastställande av föredragningslista* för att lägga till punkten 3.3.1. *Beslutande om teckningsrätt*.

Mötet beslutar

att bifalla yrkandet.

- 3.7. Nästa möte
Datum för kommande arbetsmöte sätts.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:39.

Ordförande

Jesper Lundqvist
076-760 08 53
ordf@medieteknik.com

Sektionen för Medieteknik

Kungliga Tekniska Högskolan
Org. nummer
802411-5647

Postadress

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm



2019-09-09, Stockholm

Olli, mötesordförande, datum, plats

2019-08-30, Stockholm

Jessie Liu, mötessekreterare, datum, plats

2019-08-27, Stockholm

Emelie, justerare, datum, plats

2019-08-30, Stockholm

Samuel Kraft, justerare, datum, plats

Ordförande

Jesper Lundqvist
076-760 08 53
ordf@medieteknik.com

Sektionen för Medieteknik

Kungliga Tekniska Högskolan
Org. nummer
802411-5647

Postadress

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm