

**Extrainsatt styrelsemöte 22 NOVEMBER 2017**

(\* betyder att bilaga finns i handlingarna, \*\* betyder att bilaga finns i protokollet)

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet öppnades klockan 17:38.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelsen skickades ut den 20 november och handlingar skickades ut den 21 november, i enlighet med stadgarna för ett extrainsatt möte.  
  
Mötet anser  
*att* mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd  
Mötet är röstberättigat.
- 1.5. Val av mötesordförande  
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare  
Lovisa Karlsson valdes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av två justerare tillika rösträknare  
Erik Lindström och Hilda Robertsson valdes till justerare, tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet renskrevs, justerades, skrevs ut, skrevs på och sattes in i pärmen inom loppet av 28 minuter efter att mötet avslutades.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Disa yrkar på att lägga till punkt 3.4.1 *Ändring i PM för Medias klubbmästeri*.

Mötet beslutar

*att* fastställa föredragningslistan med Disas yrkande.

## 2. Rapporter

### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund  
Sedan förra StyrM<sup>1</sup> så har LU suttit i möte tillsammans med IntSek<sup>2</sup> och Datas<sup>3</sup> motsvarighet för att diskutera en eventuell ihopslagning av internationella nämnder mellan sektionerna. Nämnden kommer att fungera likt de nämnder som idag ligger under båda sektionerna, exempelvis QN, Metaspexet och METAdorerna. Hon har även hjälpt IntSek med att skriva motionen till SM#3 angående detta samarbete mellan sektionerna samt angående en översättningsgrupp som skall bli ett sektionsprojekt som har uppdraget att översätta Sektionens allra viktigaste styrdokument. Ledamot har även varit på TB tillsammans med Studienämnden och hon har justerat skolrådsprotokollet.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist  
LS meddelar att han har börjat mejla folk om uppföljningsmöten och undrar hur han ska gå tillväga om han vill låna Styrelserummet för detta syfte. En kalender skapas där man kan hålla koll på vem som har bokat rummet. Han konstaterar även att Google kan göra många smarta ting. Bland annat att funktionärerna numera kommer att kunna fylla i ett Google Form för sina rapporter som sedan kommer göras om till pdf:er och slutligen skickas till den mejl de ska till.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Hilda Robertsson  
LNK kan meddela att NLG<sup>4</sup>-ansvariga har skrivit på sina fullmakter och att hon har mejlat lite. Hon har bokat in ett möte med Kommunikatör och funderar på huruvida hon ska ha möte med Projektledaren för MBD<sup>5</sup>.
- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson  
Sekreteraren inleder med att berätta att hon har hämtat post och renskrivit protokoll. Hon har även organiserat lite bland de utskrivna dokumenten som finns i Styrelserummet genom att köpa register till diverse pärmar och sortera ut lösa protokoll dit de hör hemma. Dessutom berättar hon med glimten i ögat om hur hon riskerade sitt liv för att sätta upp reklam för SM#2 i Styrelserummets fönster. En skapelse hon är väldigt stolt över. Sedan har hon också börjat fila på

---

<sup>1</sup> Styrelsemöte

<sup>2</sup> Internationell Sekreterare

<sup>3</sup> Konglig Datasektionen

<sup>4</sup> Näringslivsgruppen

<sup>5</sup> Medias Branschdag

ett långt inlägg till hemsidan där hon ska sammanfatta vad Styrelsen gjort sen slutet av sommaren. Hon avslutar med att berätta att hon har nominerat till efterträdare.

- 2.5. Kassör Erik Lindström  
Kassör har sedan förra StyrM lämnat fakturor till PMBD<sup>6</sup> samt hjälpt honom betala utlägg. Han har även svarat på mejl och små frågor. Han har inte kontaktat banken utan har fått låta sin företrädare betala utlägg. Han har även betalat CL<sup>7</sup>:s present inför deras jubileum.
- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson  
Sedan sist så har Vice Ordförande nominerat efterträdare och svarat på frågor angående hennes post. Hon har avslutat frågan om att ha SM i E- eller D-huset eftersom man troligtvis måste betala. Hon har även ordnat med Data<3Media-hänget och kan nu meddela att det blir den 1 december. Hon har skrivit två lathundar om hur man ordnar med accesser och lokalbokningar till sin efterträdare. Avslutningsvis så har hon bokat sektionsrummet i Nymble en massa till NLG.
- 2.7. Ordförande Disa Gillner  
Ordförande har sedan sist sett efter vilket typ av avtal Sektionen har för de utrymmen vi har tillgång till utöver META, som exempelvis Styrelserummet och förrådet i D. Hon har nu kontaktat KTH eftersom CSC inte vet. Hon har även frågat KBM<sup>8</sup> om vilka fester de tänkt planera under året. Hon har även fått en påminnelse från Data att förra KBM bör bli klara med sin bokföring innan den 7 december, annars kommer resten av årets pubar ställas in. Dessutom så har hon anmält sig till OR<sup>9</sup>-internat i Osqvik och hört av sig till Data angående samboendeavtalet eftersom det ska ses över till årsskiftet. Hon har även kollat upp vilken typ av formalia som krävs för flyttandet av valet till PMBD. Styrelsen har fått in en motion angående detta så därför kommer ett motions svar skrivas. Avslutningsvis så har hon skickat ut kallelse till nästa StyrM.

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson

---

<sup>6</sup> Projektledare för Medias Branschdag

<sup>7</sup> Sektionen för Civilingenjör & Lärare

<sup>8</sup> Klubbmästarna

<sup>9</sup> Ordföranderådet

Marknadsföring av SM i StyrR<sup>10</sup>, klart.

Kolla upp formalia kring flytt av val av Projektledare för MBD, klart.

- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
  - 3.4.1. Ändring i PM för Medias Klubbmästeri  
Klubbmästararna vill ändra posten *Kommunikation* till *Inventarier* i eftersom den i dagsläget inte beskriver vad den posten har ansvar över. De vill även ändra så att posten *Inköp och inventarie* endast heter *Inköp* eftersom även den benämningen speglar posten bättre.

Mötet beslutar

*att godkänna ändringsförslaget.*

- 3.5. Diskussionsärenden
  - 3.5.1. SM#2
    - 3.5.1.1. Uppgifter  
Disa leder mötet, Emma reserv.  
Emma sköter talarlista och skickar in rapport från Styrelsen.  
Lovisa skriver protokoll, Hilda reserv.  
Hilda uppdaterar Facebook.  
Linnéa sitter vid inläppet.  
Erik sitter vid inläppet och ordnar med extra sladdar.  
Jesper sköter kontakten med matlaget.
    - 3.5.1.2. Flytt av val av Projektledare för Medias Branschdag  
Ordförande har hört med Matilda om hur man skulle kunna gå tillväga. Tanken var att Styrelsen skulle skriva en proposition angående detta, men nu har Karl Andrén skickat in en motion. Så nu kommer Styrelsen skriva ett motionssvar istället. Styrelsen diskuterar sedan hur man ska göra med valet som ligger under SM#2.
  - 3.5.2. Funkishäng#2  
Styrelsen diskuterar hur nästkommande funkishäng ska se ut och bestämmer sig slutligen för att det kommer gå under jultema. De som deltar kan om de vill köpa en present för 20 SEK för att sedan vara med i

---

<sup>10</sup> Styrelserummet

en äventyrslysten julklappsutdelning. Det ska även bjudas på pepparkakor, lussebullar och julmust. För övrigt så kommer Subways köpas in och sedan kommer allesammans se en julfilm tillsammans och äta popcorn.

- 3.5.3. Rutiner vid diskrimineringsfall\*  
Studenträttsdokumentet på hemsidan behöver en uppdatering efter att THS Ordförande skickat ut rutiner vid diskrimineringsfall. JämO bör att se över detta.
- 3.5.4. Middag med D-rek  
Lovisa kan tyvärr inte delta. Styrelsen föreslår att de ska börja med middag hemma hos Erik för att sedan styra stegen mot Ugglan för att spela boule. Emma tar på sig att boka banor.

- 3.6. Övriga frågor  
3.7. Nästa möte  
Måndag 27 november 17:30.

#### 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:06.



2017-12-07, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats



2017-12-04, Stockholm

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats



2017-12-04, Stockholm

Hilda Robertsson, justerare, datum, plats



2017-12-12, Stockholm

Erik Lindström, justerare, datum, plats