

Extrainsatt styrelsemöte 31 JANUARI 2018

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

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Disa Gillner förklarar mötet öppnat klockan 17:31

- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut måndagen den 29 januari och handlingarna skickades ut onsdagen den 31 januari.

Mötet anser

att mötet är behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Närvarande är Disa Gillner, Erik Lindström, Hilda Robertsson, Kristina Andersson, Jesper Lundqvist, och Linnéa Granlund. Frånvarande är Amalia Berglöf.

- 1.4. Justering av röstlängd
Mötet är röstberättigat.

- 1.5. Val av mötesordförande
Disa Gillner valdes till mötesordförande.

- 1.6. Val av mötessekreterare
Kristina Andersson 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
Föregående protokoll är justerat och påskrivet.

- 1.9. Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan såsom utskickad.

- 1.10. Adjungeringar
Inga

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund
Ledamot har sedan förra StyrM¹ planerat och lett funktionärsutbildningen och deltagit i Styrelsens överlämning. Hon har även påbörjat mötesbokning med sina funktionärer inför sektionens dag.

2.1.1. Studienämnden

- 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO *
- 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
- 2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, STURE
- 2.1.1.4. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
- 2.1.1.5. Internationell sekreterare, IntSek **

2.1.2. EECS-skolan

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist
Ledamot har sedan förra StyrM lett funktionärsutbildningen och deltagit i Styrelsens överlämning. Inför sektionens dag har han skapat ett facebook-event och bokat möten med funktionärer. Han berättar även att han har mailat en del, och planerar att maila Spelnörderiet och Medielabbet för att uppmuntra dem att delta på sektionens dag.

- 2.2.1. Qulturnämnden*
- 2.2.2. Sånglederiet*
- 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM*
- 2.2.4. Mottagningen
- 2.2.5. Fotogruppen**
- 2.2.6. Spexmästeriet*
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig*
- 2.2.8. Idrottsnämnden*
- 2.2.9. Ljud- och ljustekniker
- 2.2.10. Spelnörderiet
- 2.2.11. Medielabbet*
- 2.2.12. Matlaget*

¹ Styrelsemöte

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Hilda Robertsson
Ledamot har lett funktionärsutbildningen och deltagit i Styrelsens överlämning. Ledamot har även mailat Kommunikatör om marknadsföring inför Sektionens dag och Webbmater om ändringar på sektionens hemsida.
- 2.3.1. Näringslivsgruppen
 - 2.3.2. Branschdagsgruppen
 - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN*
 - 2.3.4. Webmaster*
- 2.4. Sekreterare Kristina Andersson
Sekreterare har sedan förra StyrM haft överlämning med Styrelsen och föregående sekreterare Lovisa Karlsson. Hon har fått tillgång till Styrelsens Drive, nycklar och fått övriga accesser. Hon har även skickat ut kallelse till SM#3² och hämtat post.
- 2.5. Kassör Erik Lindström
Kassör har sedan förra StyrM lett funktionärsutbildningen och haft överlämning med Styrelsen. Han har även haft kontakt med Swedbank om tillgång till sektionens bankkonto. Han berättar att ärendet bör vara avslutat inom två veckor.
- 2.6. Vice Ordförande Amalia Berglöf
“Halloj!
Här kommer min rapport;
Sedan sist har jag fortsatt att bråka med mötesrumsbokningsaccess i E/D-huset, vilket fick ett abrupt slut nu när skolan beslutat att dra in alla bokningsaccesser framöver, och där vi ska ha tillgång till ett rum - ospecificerat i nuläget då beslut ej fattats om det. Utöver det har jag hjälpt en del nämnder med lokalbokning. Jag har dessutom deltagit på kickoff, samt ett möte med företaget Squidfactor. Slutligen har jag påbörjat arbetet med lathunden för mötesformalia, och börjat leta efter ett passande kassaskåp.
Vänligen,
Amalia Berglöf”

² Sektionsmöte #3

- 2.7. Ordförande Disa Gillner
Ordförande har sedan förra StyrM hjälpt till med kallelsen inför SM#3. Hon har även mailat ut information om JML-kursen och skickat iväg påskrivet Samboendeavtal med Datasektionen. Hon kunde dessvärre inte närvara vid Kårens dag då hon mådde dåligt. Ordförande har även haft kontakt med Norrköping angående deras branschdag, och haft mailkontakt med Datasektionen angående uppdatering av Datas och Medias gemensamma krisplan. Hon har dessutom haft möte med Vice Ordförande Amalia Berglöf angående Amalias framtidsvisioner för Styrelsen, och har i måndags varit på Ordföranderåd där bland annat sexuella trakasserier och hashtaggen #metoo diskuterades. Ordförande berättar slutligen att hon har lett funktionärsutbildningen, samt haft överlämning med Styrelsen.
- 2.8. Övriga rapporter
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 2.8.1. Valberedningen* | Linnéa Granlund |
| 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige** | Hilda Robertsson |
| 2.8.3. Fanborgen* | Linnéa Granlund |
| 2.8.4. Project Translation | Hilda Robertsson |
3. **Ärenden**
- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Amalia Berglöf
Organisera Styrelserummet, klart.
Överlämning med Styrelsen, klart.
SM#2, klart.
Funktionärsutbildning #2, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Sektionsmedlemmar vid nämndaktiviteter
Ordförande ber samtliga ledamöter att uppmana sina funktionärer att se till att samtliga studenter som är aktiva inom nämnd/-er eller deltar i nämndaktiviteter är betalande sektionsmedlemmar.
- 3.5.2. FR#3
Ordförande föreslår att Styrelsen ska prata om förväntningar på funktionärer under nästkommande FR³. Hon menar att kraven på

³ Funktionärsråd

funktionärerna är höga och att man eventuellt bör se över kulturen för funktionärsarbete. Hon menar att funktionärerna jobbar ideellt, och att de är på KTH främst för att studera. Hon föreslår även att man bör diskutera hur verksamhetsplanen ska se ut i framtiden, och huruvida man behöver uppdatera eller förändra någonting i den. Dessutom vill hon att Styrelsen frågar funktionärerna varför de inte alla skickar in rapporter och vad Styrelsen kan förändra för att fler ska skicka in dem. Slutligen föreslår hon att kallelsen till FR#3 bör skickas ut tidigare än vanligt, i hopp om att fler närvarar då.

LNK⁴ föreslår att Teambuildingen som sker i samband med FR#3 ska ske på något annat ställe än i META. Detta då hon upplever att hennes funktionärer vill göra något annat denna gång. LS⁵ föreslår Murder Mystery middag. LNK läser upp ett antal förslag som hon fått av sina funktionärer, bland annat Hackathon, resa till Danmark eller Osqvik, spelkväll och curling. Ordförande föreslår att ha FR#3 och Teambuildingen på olika, närliggande datum. Hon föreslår att Styrelsen då kan bjuda på mat under en av kvällarna, exempelvis under FR#3.

3.5.3. Metoo

Ordförande föreslår att Styrelsen diskuterar Styrelsens handlingsplan vid olika former av sexuella trakasserier samt Styrelsens ställning till #metoo-rörelsen. Som exempel berättar hon att vissa sektioner har råkat ut för olämpliga gyckel. Detta, menar hon, kan motverkas genom att be om en kort beskrivning av gyckel som skickas in (även spontangyckel). På så sätt kan sångledarna stoppa olämpliga gyckel redan i förväg. Om det skulle förekomma trakasserier vid event bör de som jobbar kunna avvisa den som trakasserat. Styrelsen föreslår att man sammanställer en lista med riktlinjer för gyckels innehåll som kan delas med sektionsmedlemmarna. Sekreterare föreslår att Styrelsen sammanställer en kort presentation med riktlinjer för gyckel och en handlingsplan vid olika former av trakasserier som kan presenteras vid FR#3 och för Phöseriet.

3.6. Övriga frågor

Ordförande har mailat Datasektionens styrelse angående uppdatering av den gemensamma krisplanen. Datasektionens ordförande har föreslagit att vi bokar

⁴ Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

⁵ Ledamot för Studiesociala frågor

ett arbetsmöte där både Datas och Medias styrelser närvarar. Ordförande föreslår att vi gör en doodle för att bestämma datum.

- 3.7. Nästa möte
Måndag 12 februari klockan 17.30

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:29.



2018-02-05, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats



2018-02-05, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats



2018-02-05, Stockholm

Hilda Robertsson, justerare, datum, plats



2018-02-05, Stockholm

Erik Lindström, justerare, datum, plats
