

**Extrainsatt styrelsemöte 1 MARS 2017**

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

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Maria Bahrami förklarade mötet öppnat klockan 17:50.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse skickades ut i söndagen den 26 februari och handlingarna skickades ut den 28 februari i enlighet med stadgarna gällande extrainsatt styrelsemöte.

Mötet anser

*att mötet är behörigt utlyst.*

- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Samtliga styrelsemedlemmar närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Val av mötesordförande  
Maria Bahrami valdes till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare  
Lovisa Karlsson valdes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare  
Emma Olsson och Emil Erlandsson valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Sekreterare kan meddela att föregående mötesprotokoll är utskrivet och signerat.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Maria Bahrami yrkar på att lägga till punkt 2.1.2. *Programansvarig student (PAS)*, punkt 2.3.1. *Näringslivsgruppen* och punkt 2.3.2 *Kommunikationsnämnden, KN*.  
Emil Erlandsson yrkar på att lägga till punkt 2.2.2. *MästerCock*.  
Maria Bahrami yrkar på att lägga till punkt 2.8.2. *Ledamöter Kårfullmäktige* och 2.8.3. *Fanborgen* som muntliga rapporter.

Mötet beslutar

*att godkänna Maria Bahramis yrkanden.*

*att godkänna Emil Erlandssons yrkande.*

**2. Rapporter**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

**Föredragande**Disa Gillner

---

Ledamot berättar hon sen förra mötet har varit på SM#3 och deltagit i Bröllopet. Sedan har hon justerat protokoll och skickat ut information till sina funktionärer om MTD<sup>1</sup> och Funkishäng. Hon har även påmint dem att skicka in månadsrapporter. Avslutningsvis så har hon haft uppstartsmöte med IntSek<sup>2</sup> Christian Holz.

2.1.1. CSC-skolan

Ledamot deltog inte på förra ledningsgruppsmötet, men kan meddela att rektorn på CSC har beställt en undersökning som ska utreda ifall vissa skolor på KTH skall slås ihop. Förslag finns att CSC slås ihop med skolan för elektro- och systemteknik och skolan för informations- och kommunikationsteknik. Det ska inte påverka oss studenter på något sätt och vi kan förvänta oss rapporter senare under året.

2.1.2. Programansvarig student, PAS\*\*

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Emil Erlandsson

Ledamot har varit på SM#3 och deltog också på Bröllopet. Han har även åkt och hämtat en soffa till det nya Styrelserummet. Planerar att påminna sina funktionärer om månadsrapporterna inom en snart framtid.

2.2.1. Ljud- och ljustekniker\*

2.2.2. MästerCocken\*\*

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Simon Sundin

Ledamot meddelar att han har varit på SM#3. Han har även på kommunikationsrådet för CSC studenter där de pratade om hur man kan öka intresset för programmet. Nu har också Styrelsen äntligen fått tillgång till det nya styrelserummet. Avslutningsvis så har ledamot varit på Bröllopet.

2.3.1. Näringslivsgruppen\*\*

2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN\*\*

2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson

Sekreterare berättar att hon sen förra StyrM<sup>3</sup> har renskrivit protokoll, hämtat post och varit på SM#3 och Bröllopet.

2.5. Kassör Matilda Carlson

---

<sup>1</sup> Medietekniksdagarna i Norrköping

<sup>2</sup> Internationell Sekreterare

<sup>3</sup> Styrelsemöte

---

Kassör har sen förra StyrM hållit i bokföringsutbildning med ÖPH<sup>4</sup> och NLG<sup>5</sup>, varit med på SM#3 och Bröllopet, samt anmält sig till en civil- och skatterättsutbildning den 22 mars.

- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson  
Vice Ordförande har ordnat med accesser åt funktionärer som saknat det samt bokningsaccess åt ÖPH och hållt kontakt med MTD. MTD marknadsfördes hastigt i en vecka och tyvärr visade sig det vara ett väldigt lågt intresse när det väl gällde att faktiskt anmäla sig. Vidare så har hon kontaktat den nya Projektledaren för Branschdagen för att uppdatera kontaktinformation och varit på SM#3 och Bröllopet. Hon har även ordnat med en hylla till styrelserummet.
- 2.7. Ordförande Maria Bahrami  
Ordförande har varit på SM#3 och på Bröllopet. Inför Bröllopet så hjälpte hon hedersgästerna med deras frågor. Nu har hon även satt en tid för Team CSC-hänget. Hon har även hört med MKM och ordnat så att vi får tillgång till spriten till Funkishänget och till Funktionärer genom tiderna. Vidare så har hon ordnat en gratis soffa till styrelserummet och anmält sig till en utbildning i mötesteknik. Hon ska till Osqvik på internat med OR<sup>6</sup> där de bland annat ska prata om THS verksamhetsplan för nästa år. Hon har även kontaktat företaget som säljer mentometerknappar för att veta mer om hur man gör när man beställer. Avslutningsvis så har hon på hemsidan lagt upp en länk till enkäten "Hur mår teknologen och naturvetaren".
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen\* Disa Gillner
- 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige Maria Bahrami  
På gårdagens KF var det en lång diskussion om kåröreningarnas skyldigheter. De uppdaterade även en ekonomipolicy som handlar om hur de ska jobba med de nya resultatställena i budgeten. De pratade även om hur KF ställer sig till andra föreningar som jobbar med näringsliv eftersom de konkurrerar med Armada. Hon avslutar med att säga att de fick semlor och man kan fortfarande söka till KF.
- 2.8.3. Fanborgen Matilda Carlson

---

<sup>4</sup> Öfverphöseriet

<sup>5</sup> Näringslivsgruppen

<sup>6</sup> Ordföranderådet

Fanbärare meddelar att de inte har gjort någonting, men att hon precis innan mötet fick ett mejl med överblick över vad de ska göra det kommande året. De vita handskarna är ej ännu inköpta.

### 3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson

Kolla upp om Hanna Jungar skulle vilja göra SM-guld, klart.

Se över och skriv proppar om reglemente och stadgar, klart.

Kolla när vi ska ha möte med Valberedningen om valprocessen, klart.

SM#3, klart.

Skriv löften till Bröllopet, klart.

Kvittopärm i META, klart.

Kontrollera om Mottagningens bankkonto har ett bankgiro.

Bokföringsutbildning med EKO<sup>7</sup> och NLG, klart.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

- 3.4.1. Fastställande av dag för interimval av Sture och en Valberedare  
Onsdagen den 29 mars kl 17.00.

Mötet beslutar

*att fastställa datumet.*

3.5. Diskussionsärenden

3.6. Övriga frågor

3.6.1. Mentometerknappar

När ordförande kontaktade företaget som säljer mentometerknapparna så fick hon i gensvar att de knappar vi hade tänkt att köpa har utgått ur sortimentet. De ska försöka få fram några från leverantören, annars så kommer vi kanske bli tvungna att köpa in ett par dyrare knappar.

Företaget kunde erbjuda oss rabatt på dem.

3.7. Nästa möte

Onsdagen 22 mars 17:30.

### 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarade mötet avslutat klockan 18:40.

---

<sup>7</sup> Ekonomiansvarig i ÖPH



---

Maria Bahrami, mötesordförande, datum, plats

---

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats

---

Emma Olsson, justerare, datum, plats

---

Emil Erlandsson, justerare, datum, plats

# Rapport för Studienämnden

Datum: 17-03-01

## Rapport för PAS

Denna månad har jag fortsatt med projektet "Student för en dag (CSC Dagen)". Vissa ändringar har skett i formatet på dagen, t.ex ska det nu vara blandade elever i grupperna, både media- och dataintresserade. Ett formulär för att söka till att vara guide gick ut ett tag sedan och inom en vecka ska jag ta kontakt med personerna som sökt.

Jag har även börjat skapa filerna för kursutvecklingen.

Undertecknat

Nina Nokelainen

Programansvarig student

# Rapport för Matlaget.

Datum: [17-02-28]

Nu i januari månad så hölls SM#3. Veckan innan SM fick vi i Matlaget ihop ett lunchmöte, men på grund av att det var många labbar och liknande i slutet av januari så blev det ett litet möte med tre deltagare, mig själv (nuvarande Mästercock), Fredrik Lundkvist och Diba Vosta (tidigare Mästercock). Vi kom fram till att det skulle lagas en couscous och kikärtsbaserad sallad (baserad på receptet här: <http://www.yummly.co/#recipe/Chickpea-Vegetables-with-Cumin-Couscous-1400386>).

På grund av labbar och diverse seminarier blev vi inte så många som lagade heller, men det var ingen fara. Det fanns ett större intresse än vanligt från tidigare inaktiva medlemmar från ettan. Jag tror alltså att om vi lyckas få till ett tidigare möte inför nästa sektionsmöte (SM#4 dessutom som behöver mer planering) så kommer de som visade intresse att kunna vara med. Som sagt så var det labbar och seminarier som hamnade i vägen för dessa medlemmar den här gången, men de hjälpte till när det behövdes bäras saker tillbaka från SM till Meta.

## Undertecknat

Carl Zettergren, Mästercock.

# Rapport för NLG

Datum: 17-03-01

Den här månaden har vi planerat vår after school Stora Karriärrevet som hålls imorgon. Utöver det har jag planerat vår sista teambuilding, haft möte med ÖPH angående företagskontakt och kassören angående bokföring. Jag har för övrigt fortsatt mailkontakt med företag som är intresserade av annonsering hos oss. Vi beställde en rollup som jag hoppas hinner komma till eventet och lite kontorsmaterial har köpts in så som namnbrickor.

Målen jag har satt upp har gått bra. I framtiden ska vi göra en marknadsföringskampanj för NLG 17/18 och vi har inga planer på fler event ifall företag inte efterfrågar. Jag ska även ha ett möte med nya branschdagschefen angående företagskontakt.

Stödfrågor:

Vad har du gjort den här månaden?

Hur går det med målen du satt upp?

Vad har du för planer i framtiden?

Undertecknat

Moa Winberg, Näringslivsansvarig



# Rapport för Kommunikationsnämnden

Datum: [17-02-28]

## Februari månad

Sedan senast så har vi haft det andra mötet med nämnden och vi har en hel del idéer. Framför oss har vi möten med CSC om de kommando youtube-videorna vi vill göra och som ska handla om medieteknik och sektionen. Ett sådant möte har ägt rum och CSC var sjukt nyfikna och taggade på det vi ville göra och har bett oss komma med en lista på all professionell utrustning som vi skulle vilja använda då de är beredda på att köpa in sådant.

Vi har även stora planer på märken samt sektionströjor. Merch-ansvarig har börjat skissa på diverse märken och börjat planera för att efterfråga intresset för sektionshoodies och annat merch såsom tygpåsar. En ny logga fick skapas för att kunna passa på en hoodie.

Personligen så är jag äntligen frisk! Senast så fick jag och Fanny, vice, inte tid att hinna göra funktionärstavlan. Detta är därför nu nästa sak jag kommer ge mig på nu när jag är frisk och mitt engagemang i Bröllopet nu är avslutat.

Undertecknat

Hedvig Reuterswärd

Kommunikatör