

Extrainsatt styrelsemöte 8 NOVEMBER 2017

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

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 17:43.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut måndagen den 6 november och handlingarna tisdagen den 7 november i enlighet med stadgarna för extrainsatt styrelsemöte.

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 justerare tillika rösträknare
Hilda Robertsson och Emma Olsson valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är utskrivet och påskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan såsom utskickat.

2. Rapporter**Föredragande**

Ordförande

Disa Gillner
070-406 99 99
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

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund
Sedan förra StyrM har ledamot varit tillsammans med Vice Ordförande på skolråd för de skolorna som ska slås samman. Melissa Obrou från Media valdes till skolrådsordförande. Ledamot har även agerat sekreterare på förra StyrM och hon har även varit med och representerat Styrelsen på Branschdagssittningen. Hon har även suttit med i ledningsgruppen förra veckan där de diskuterade accesser och skolsammanslagningen. Hon har även skapat ett Facebookevent till SM#2.
- 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
- 2.1.2. Internationell sekreterare, IntSek*
- 2.1.3. CSC-skolan
På CSC-skolan har man just nu fullt upp med skolsammanslagningen. Det har även diskuterats att öppna upp grupprummen i E-huset för studenter. Det kommer troligtvis också byggas fler kontor.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist
Ledamot har varit på Branschdagssittningen. Han har även pratat med Ronya (QNO¹) om att låta Styrelsen anordna Funkisteambuilding i META² den 12 december. Hon sade att det var okej att vi fick låna lokalen den tisdagen. Han har även funderat på att införa ett nytt sätt för funkisarna att skicka in rapporter och att eventuellt ha lunchmöten tillsammans med flera av sina funkisar istället för att de ska skicka in rapporter.
- 2.2.1. Qulturnämnden
 - 2.2.2. Sångledriet
 - 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

¹ Qulturnämndens ordförande

² Sektionslokalen

- 2.2.10. Spelnörderiet
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Hilda Robertsson
Ledamot har även hon deltagit i Branschdagssittningen. Hon har även haft möte med Karolin från NLG³ och kan berätta att de har satt ihop ett dokument med de mål de vill genomföra under sitt år. Hon har även mejlat ut protokollet från FR⁴.
 - 2.3.1. Näringslivsgruppen
 - 2.3.2. Branschdagsgruppen
 - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KomN*
 - 2.3.4. Webmaster

- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson
Sekreterare har skrivit ut etiketter till pärmryggarna med protokoll i. Hon har även sett till så att protokollet från SM#4 är påskrivet och hon var också med på Branschdagssittningen. Sedan har hon även hämtat post och skickat ut kallelsen till sektionen. Hon konstaterar att det var nog första gången hon gjorde detta med bravur, men det var ju också den sista som hon skickar på posten.

- 2.5. Kassör Erik Lindström
Kassör har skickat brev till Swedbank och han har lyckats köpa det appstyrda låset till Styrelserummet som han ser fram emot att installera efter mötets avslut. Han var med på Branschdagssittningen som en del av projektgruppen, men delade iallafall ut en present tillsammans med resten av Styrelsen som kassör.

- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson
Vice ordförande har varit på skolråd och har planerat ett häng mellan styrelserna på Data och Media som ser ut att bli av den 1 december. Hon har även tagit fram förslag på vad vi kan komma att göra den kvällen. Hon har även bokat rum åt KomN och NLG. Hon hängde med styrelsen från Norrköping under Branschdagssittningen och meddelar att hon definitivt kommer följa med i vår även om hon inte sitter i Styrelsen just då. Hon har även köpt fika för resten av sin mandatperiod.

- 2.7. Ordförande Disa Gillner

³ Näringslivsgruppen

⁴ Funktionärsråd

Ordförande inleder med att berätta att hon har varit i kontakt med styrelsen från Norrköping angående Medias Branschdag och hon var även med och tog emot dem när de anlände på campus under dagen. Även hon deltog sedan på sittningen under kvällen och var med och delade ut present till Projektledaren för Medias Branschdag. Hon har även mejlat med Datas ordförande och KBM⁵ angående SA⁶-listan och har även uppdaterat denna. Hon har även mejlat funkisarna om vad det är för alkoholpraxis som råder. Hon var även på OR⁷ förra måndagen och hon skulle även ha gått på skolrådet men kunde inte. Dessutom har hon mejlat folk och var även med och planerade Team CSC-häng som senare kom att ställas in eftersom de var så få som kunde. Nu är det upp till Datas ordförande att anordna nästa häng.

2.8. Övriga rapporter

- | | | |
|--------|--|-------------|
| 2.8.1. | Valberedningen | Emma Olsson |
| 2.8.2. | Ledamöter Kårfullmäktige | Emma Olsson |
| | Ingenting sen senast, eftersom det inte varit något råd sen i oktober. | |
| 2.8.3. | Fanborgen | Emma Olsson |

3. Ärenden

- | | | |
|------|-------------------------------|-------------|
| 3.1. | Genomgång av beslutsprotokoll | Emma Olsson |
|------|-------------------------------|-------------|

FR#1, klart.

Team CSC, klart.

Appstyrt lås till styrelserummet, klart.

Uppdatera utseendet på Styrdokument för PM, klart.

Hör med Fotogruppen och KomN om fotografering av funkisar, klart.

Svara LoL om hur man kollar intresse för bättre ljud i META, klart.

- | | | |
|------|--|--|
| 3.2. | Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden | |
|------|--|--|

- | | | |
|--------|--------------------|--|
| 3.2.1. | Fullmakter NLG*,** | |
|--------|--------------------|--|

Avtalet inte bifogat i handlingarna, men kommer finnas bifogat i protokollet.

Fullmakterna diskuteras. Beslut kommer tas på ett extrainsatt möte så snart som möjligt.

- | | | |
|------|-------------------|--|
| 3.3. | Bordlagda ärenden | |
|------|-------------------|--|

- | | | |
|------|----------------|--|
| 3.4. | Beslutsärenden | |
|------|----------------|--|

⁵ Klubbmästarna

⁶ Serveringsansvarig

⁷ Ordföranderådet

- 3.5. Diskussionsärenden
 - 3.5.1. Alkoholpolicy

Styrelsen kommer att skriva en proposition med hänsyn till Datas och THS alkoholpolicy. Erik tar på sig att skriva propositionen och policyn. Lovisa kommer att hjälpa till med den grafiska profilen hos policyn.
 - 3.5.2. Ändring av tidpunkt för val av Projektledare för Medias Branschdag

Valberedningen kommer att valbereda den här posten i nuläget så Styrelsen diskuterar hur man ska gå tillväga om man skickar in en proposition där man flyttar valet till SM#4. Disa ska rådfråga sina företrädare.
 - 3.5.3. Marknadsföring av SM#2

Styrelsen diskuterar hur man ska marknadsföra SM#2. Idéer som dyker upp är att se till att det kommer upp på META-TV, men också kanske några vitsiga slagord på toaletterna. Man kan be KomN att skapa affischer och de grafiska TV-bilderna. Lovisa tar på sig att använda styrelserummets fönster som skyltfönster. Emma tar på sig att marknadsföra på toaletterna.
 - 3.5.4. Datas Glögg-SM

Hilda kommer gå och representera Media.
 - 3.5.5. Datum SM#4

På den enkäten som skickades ut så ville samtlig att SM#4 ska hållas på en lördag. Preliminärt bokas det in den 21 april.
- 3.6. Övriga frågor
- 3.7. Nästa möte

Onsdagen 13 november 12.15

4. **Mötets högtidliga avslutande**

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:03.



2017-11-15, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats

2017-11-15, Stockholm

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats

2017-11-15, Stockholm

Hilda Robertsson, justerare, datum, plats

2017-11-16, Stockholm

Emma Olsson, justerare, datum, plats



Avtal för Sektionen för Medieteknik och Kapero

Beställningsspecifikation

Event, Kvällsföreläsning med pubmingel 2017-11-23

Pris

5000 kr i grundavgift och 100 kr per anmäld student till föreläsningen för middag. Utöver detta tillkommer en kostnad på 20 kr per drinkbiljett företaget önskar köpa.

Eventet har ett pristak på 13 000 kr.

Ingen moms tillkommer då Sektionen för Medieteknik inte är momsregistrerad.

Företaget ansvarar för att

- Skicka in rätt företagslogotyp till arrangören inför beställning av tjänsten.
- Hålla i föreläsning ca 45 min.
- Senast en vecka innan eventet anmäla antal personer från företaget som önskar middag.

Arrangören ansvarar för att

- Marknadsföra eventet.
 - Samla in anmälningar från studenter som vill medverka i eventet.
 - Ordna med lokal och middag.
-

Villkor

1. DEFINITIONER

- 1.1. Sektionen för Medieteknik benämns som Arrangören.
- 1.2. Arrangörens avtalspart benämns Företaget.
- 1.3. Sektionen för Medietekniks sektionslokal benämns som META.
- 1.4. METAs adress är Osquars Backe 21, 100 44 Stockholm.
- 1.5. Ett event är det tilltänkta samarbetet mellan Arrangören och Företaget.

2. MARKNADSFÖRING

- 2.1. Arrangören åtar sig att exponera eventet på sociala medier, så som Facebook.
- 2.2. Företaget åtar sig att till eventet ordna med utställningsmaterial och/eller extra överenskommet material.

3. **LOKAL**

- 3.1. Arrangören bokar lokal på lämplig plats.

4. **ANMÄLAN**

- 4.1. Anmälan till eventet sker när detta avtal skrivs under.

5. **AVANMÄLAN**

- 5.1. Företag som avanmäler sig tidigare än 7 dagar innan arrangemanget kommer att debiteras på en kostnad motsvarande hälften av det överenskomna priset.
- 5.2. Företag som avanmäler sig senare än 7 dagar innan arrangemanget kommer debiteras på en kostnad motsvarande hela det överenskomna priset.

6. **BETALNING**

- 6.1. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.
- 6.2. Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturans utställande.

7. **TVISTHANTERING**

- 7.1. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras och deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks: Alla omständigheter som part inte kan råda över, såsom konkurs, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, uppror, upplopp. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund enligt ovan att omedelbart skriftligen meddela andra parten om uppkomsten av befrielsegrunden, samt sedermera även dess upphörande. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras vid svensk domstol på svensk mark.

Godkännande

Sektionen för Medieteknik

Företagsnamn

802411-5647

Organisationsnummer

Näringslivsansvarig

Yrkestitel

Stockholm

Ort

2017-11-07

Datum

Signatur

Karolin Valasz kai

Namnförtydligande

Signatur

Nils Ekenbäck

Namnförtydligande

Företagsnamn

Organisationsnummer

Yrkestitel

Ort

Datum

Signatur

Namnförtydligande