

Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

1.2 Mötets behöriga utlysande

1.3 Val av sekreterare

Lina Höglund, sektionssekreterare.

1.4 Närvarande

Cecilia Thorsén, Tora Jansson, Maximilian Nahlén, Hanna Pettersson, Johanna Jarl, Lina Höglund, Lars Åkesson, Ludvig Bowallius, Tove Attoff, Johan Olsson.

1.5 Frånvarande

Sara Cecilia Lempiäinen, Markus Målsäter, John Dester, Anna Sandberg

1.6 Val av justerare tillika rösträknare

Lars Åkesson väljs.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Lade till punkterna "fika på SM", "sammanställning av medlemsundersökning till SM", "studiehjälp", "öppet hus", under 3.11, Övriga frågor.

2 Rapporter

2.1 ÖPH-representant

Mottagningsinternat på fredag. Lars, Jarle, Rasmus, Kajsa, Sara ska dit. Mottagningsråd har varit. Det jobbas.

2.2 Kassör

Lagt in en proposition. Fått mail om en kurs i bokföring som Lars, nästa kassör samt revisorerna ska gå. Fundera på nästa kassör – håll ögonen öppna. Skicka gärna blivande revisorer på utbildningen i mån av plats (helst 6 personer). Kursen går på fritiden. THS ger kursen och tidigare kurser kostade ingenting.

2.3 Studienämnsordförande

Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.4 Näringslivsgruppens ordförande

Ej närvarande, rapport från mail: Nymle bokat och bekräftat för branschdagen. Lektionerna är flyttade under dagen. Vill börja rekrytera värdar på SM och berätta om detta. Fler till teknikgruppen för arbeta under branschdagen. Satsar hårt på alumniverksamhet. Flera bokade företag för branschdagen och företagsmöten är bokade.

2.5 Klubbmästare

Första pub på torsdag. Prov med pub på torsdagar. Semlor serveras. Skillnad från förra året, färre med i klubbmästariet i år. Händer andra grejer runt omkring. Reklamen går sådär. Kan man hitta en till som kan vara med och hjälpa till. Prata med Hanna om reklam.

2.6 Öfversåglare

Ej närvarande. Stryks.

2.7 Kommunikationsnämnden

Föredragande

Johanna Jarl/ Lars Åkesson

Lars Åkesson

Maximilian Nahlén

Sara Cecilia Lempiäinen

Tove Attoff

John Dester

Cecilia Thorsén	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 593 39 73
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

Första infomöte gick jättebra. Alla gick med och har kommit med nya idéer. Finns massor med projekt som man kan välja att vara med i. Marknadsföra ny image – måste veta vad alla nämnder kan göra för att öka medlemsnyttan. Haft möte med alla nämnder. Starkt samarbete med fotoklubben. Vimmelfota alla MKM evenemang. Prat om fotovägg nere i sloken. Motion för pengar till t ex. PR-stuff.

Hanna rapporterar för Jonathan: De håller på och jobbar med olika projekt, vilket går bra. De ska t ex få texter från medlemmar i komnämnden, och fotografier på alla styrelsemedlemmar och funktionärer är på gång. Styrelsen diskuterar även att nollan ska börja vänjas in vid användning av den nya hemsidan redan under mottagningen genom att bli utnyttja den schemalagda datorlabben samt att mottagningshemsidan efter mottagningen kommer att styras över på sektionshemsidan. Alla bilder på styrelsemedlemmar och funktionärer som även är phösare måste döljas på hemsidan under mottagningen.

2.8 Övriga föreningar/nämnder

Qulturnämnden: ska spika ett möte så snart som möjligt. Kommer att engagera sig lite mer i andra nämnder, framförallt jubelnämnden.

Jubel (rapport från Sara via mail): En spexgrupp är nu involverad. Fulgasque har blivit bokad i Nymble. Kommittén behöver fler som hjälper till, speciellt till finsittningen. Jobbar på en stark kontakt med alumni, vilka även ska få komma på finsittningen. Arbetet flyter på bra.

Anna Sandberg var på möte för matematikinstitutionens vänner. Fråga angående pengar för att erbjuda studiehjälp till eleverna. Tyvärr får man inga pengar av varken matteinsitutionen eller från kansliet. Farkost och Open har dock en liknande idé, där studiehjälpen bekostas av programpengarna. Se punkt 3.11 Övriga frågor för mer info.

2.9 Sektionens ordförande

Cecilia Thorsén

Ordföranderåden handlar just nu mycket om pengar. Frågar sig om vi ska ha en enhetlig avgift (tex 50kr sek avgift)? Kåren verkar vilja detta, men det måste beslutas av kårfullmäktige vilket inte har gjorts än. Det talas om en extra peng från regeringen – THS vet inte om vi kommer att få den. Än så länge vet vi ingenting om avgiften. Förhoppningsvis blir den inte högre.

Jobba vidare med team CSC och studiesocialt ansvar angående sektionens lokal.

3 Ärenden

3.0.1 Genomgång av beslutsprotokoll

Vice ordförande redogör. Se bilaga 1.

Allmän åsikt: Grym punkt! Bör kanske ligga uppe på hemsidan också?

3.1 Genomgång av dagordning för SM3

Förslag på tillägg:

Information om att ändra sektionens image kommer med i handlingsplanen. Hanna lägga till text om det. Hamnar under punkt "Handlingsplan" under information samt under diskussion så att folk kan få tycka till.

Komnämnd – berätta om vad som händer i höst. Koll på hur saker kommer att förändras till det bättre, t ex hur vi ska börja integrera nämnderna i sektionen. Fotoklubben ska t ex ta mingelbilder, NLG ha hand om mer företagskontakter. Bättre dealar etc etc.

John Dester kom till mötet. Bilaga över styrelsens rapport. Kalendarium på varje SM. Datorsalsvärdar.

Diskussion om avgifter: läggs in i dagordning.

Diskussion kring handlingsplan och organisationskarta: organisationskarta stryks pga tidsbrist.

Diskussion kring sektionens image och syfte

	E-post	Postadress	Mobilnummer
Cecilia Thorsén	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 593 39 73
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

Under information: sammanfattning av enkäten

3.2 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor

Motion från kommunikationsnämnden om äskande av pengar till marknadsföringskampanj. Föreslagen summa 5000kr. Se bilaga 2.

Kassören anser att summan är rimlig, om än något låg. Mötet håller med.

Styrelsen diskuterar om summan kan drygas ut av spons. Kommunikationsnämnden får titta närmre på det.

Styrelsen diskuterar om det är för vagt att bara specificera en "rimlig summa" och kommer överrens om att ett beslut görs bäst över en faktisk summa.

Beslut: Motionen görs om till en proposition då styrelsen står bakom detta. Hanna och ordförande tittar på detaljerna. Förslag att de får 5000 kr. Och sedan införs i budgeten en punkt om marknadsföring.

Tora gick 18:08

3.3 Genomgång av entlediganden

Inget.

3.4 Genomgång av propositioner

3.4.1 Erkännandet av Data

Se bilaga. Proposition antagen. Anna sandberg kom 18:25

3.4.2 Studentutlägg (kassör)

Proposition angående införandet av en ny rutin för att låna ut pengar till sektionsfunktionärer vid större inköp till sektionen.

Ändring: behöver inte vara studentikåsa.

Ordbyte: "utlägg" istället för "låna".

Beslut: kassören utformar nämnda rutin och informerar sektionsmedlemmarna om denna. Under kassörrapporten på SM, informera om att rutinen blivit diskuterad och är på g.

Idé om ett Budgetmöte diskuteras, ett möte där nämnder och föreningar tycker till om vad de vill ha för pengar. Ett framtida projekt.

Diskussion om Skuggmästeriet, en sluten grupp som ingen vet någonting om. Går emot sektionens image och mot THS. Diskussion om att droppa skuggmästeriet ur stadgarna. Märken och studentikåsa går genom skuggmästeriet. Detta kan hanteras på annat möte.

3.5 Diskussion kring styrelserapport

Gått igenom gamla protokoll. Infört lunchmöte. Jobbar för att bli en öppnare och trevligare sektion. Punkten lämnas.

3.6 Diskussion kring handlingsplan inför avskaffandet av kårobligatoriet

Avgifter – stryks av ordf.

Dokument ska finnas till SM som kan visas upp angående vad styrelsen och sektionen jobbar med. Utkast än så länge. Fem slagord: Öppenhet, Samhörighet, Utveckling, Erkännande. Vad mer ska finnas med i dokumentet? Hanna ska titta lite närmare på detta. Vi behöver kunna vila på någonting när vi presenterar alla förändringar som ska göras och som görs.

Styrelsen diskuterar ett flödesschema för att ge bättre översikt. Ska vi dela upp sektionen: näringsliv, studiebevakning, föreningsliv? (Punkt öppenhet)

Cecilia Thorsén	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 593 39 73
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

Punkt Samhörighet: alumninätverkande (sara håller på och jobbar med detta nu), projektformer (kommnämnden), attitydförändring inom sektionen.

Styrelsen fastställer att handlingsplanen ska vara en ständigt utvecklande plan.

I handlingsplanen ska det föras in vad som redan gjorts och vad som är på gång, för att visa att saker händer. Ökad sektionsnytta ska vara med som punkt.

3.7 Diskussion kring förslag på organisationskarta
Stryk. Ingen organisationskarta har inkommit.

3.8 Fastställande av dagordning för SM3
Formen gillas. Lina utvecklar den där det behövs.

3.9 Frågor till CSC
Jarle föreslår: Kan CSC bli bättre på att informera om hur vårt program ser ut? Mycket händer och förändras och informationen kommer för sent. Vi vill att CSC ska vara mer öppna med informationen. Inga massiva stora samlingar, hellre fler, kortare informationsmöten.

Tillägg: vore kul med mer exjobbsinformation.

3.10 Nästa möte. Förslag: tisdag 9/2-2010
Inte 9/2, tisdagen den 23/3-2010 bokas.

3.11 Övriga frågor
Fika: Vi vill ha semlor på sektionensmötet. Johan ansvarig att gå till T-slabben och köpa semlor för ca 500 kr. Johan och Tove beslutar hur många som ska köpas. Ludvig hjälper Johan att bära. Styrelsen beslutar att anmälan till mötet inte behövs.

Lina inför i kalendarier: 18/2 infomöte mottagningen.

Studiehjälp: Johan var på ettans föreläsning och meddelade att sektionen erbjuder mattehjälp. Johan, Tove, Henning och Sebastian var där och ca 10-15 ettan dök upp. Få frågor ställdes, men det var ändå någon typ av hjälp. Anna meddelar: Farkost får pengar från grundutbildningspengen. SNO får ansvar att ta kontakt med farkost och open för att fråga hur de gör. I vårt fall är det CSC som skulle betala för detta.

Sammanställning av medlemsundersökning: Visa upp något för sektionen. Anna ansvarar för powerpointpresentation. Detta kan komma ut i utökade handlingar. Inför punkt på dagordning: Presentation av resultat från bildenkät.

Öppet hus: CSC har öppet hus för nya sökande. Vill ha folk från media som är där och säger att KTH är grymt. Ersättning går ut, 105 kr/h på måndag 22/3, dubbla på söndag 21/3. Gärna mottagningsaktiva. Styrelsen har förtur, men än så länge är det oklart hur många som behövs. I framtiden tillfaller det kommnämnden att rekrytera folk till detta. Jarle och Tora får ansvar att kolla upp vilka som vill vara med och hur många.

Dester: Fotoklubben har intresse att göra fotovägg i sloken. Styrelsen säger bra! Dester jobbar vidare på det.

Anna: Lägg upp info om puben på THS hemsida idag (Hanna och Tove).

4 Mötets högtidliga avslutande

Styrelsen säger adjöns klockan 19:33.

Cecilia Thorsén	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordfarande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 593 39 73
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

Bilagor

Bilaga 1: Beslutsprotokoll

Beslut	Ansvarig	Tidsplan	Kommentar	Status
Nyckel till postfack byta ägare till sekreterare	Kassör	Styrelsemöte 6		utfört
Kolla om 25 000kr kommit in på sektionens konto	Kassör	Styrelsemöte 6		utfört
Alla ska få tillgång till alla föreningars kalendrar	Webbmaster	Styrelsemöte 6	jobbar på det	
Till dagordning: Diskussion om avgifter	Ordförande	Styrelsemöte 6		utfört
Till dagordning: Kommunikationsnämndsrapport	Ordförande	Styrelsemöte 6		utfört
Maila ut KF beräkningar	Ordförande	Styrelsemöte 6		utfört
Möjlighet att köpa mat på SM (först till kvarn), informera CL samt medlemmar i kallelse	Ordförande	Styrelsemöte 6		utfört
Undersöka sektionens ekonomi utan medlemsinkomst	Kassör	Styrelsemöte 6		
Starta/föra beslutsprotokoll	Vice Ordförande	Styrelsemöte 6	ska fixa	
Intyg...	Ordförande och Vice Ordförande	Styrelsemöte 6	framtida projekt, ska kolla på det påminna senare, ingen närvarande	
Undersöka hur andra sektioner gör med medaljer och liknande (belöning), producera ett dokument med förslag	Anna, John och Sara	Styrelsemöte 6	vid genomgång	
Se över studiehjälp och ha en testkväll	Johan	Styrelsemöte 6		utfört
Undersöka möjlighet med PayPal-konto för köp av Gasque-biljetter	Webbmaster	Styrelsemöte 6	jobbar med det	
Påminna Maximilian om att kalla Studienämndsmöte	Ordförande	Styrelsemöte 6		utfört
Kassör för NLG och Jubel	?	?		

Cecilia Thorsén	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 593 39 73
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

Bilaga 2: Proposition om budget till marknadsföringskampanj

Bakgrund

Mediesektionens styrelse har beslutat att sektionen ska arbeta för en ny image, dels för att stärka banden mellan medlemmarna men också för att värva nya medlemmar inför kårobligatoriets avskaffande. Kommunikationsnämnden har skapats för att genomdriva detta projekt och för att sprida kunskap om avskaffandet. Sektionens nya image innebär att sektionen ska vara en sektion för de med intresse av medietekniska ämnen och att aktivt främja kontakter med företag och skapa nätverk inför framtiden. Alla nämnder har gemensamt, på kommunikationsnämndens initiativ, gått igenom vad deras nämnd eller förening kan göra för att öka medlemsnyttan och för att värva mer medlemmar. De skall även aktivt arbeta enligt den nya imagen och skapa större sektionsnytta för alla medlemmar i sektionen.

Kommunikationsnämnden ska därför genomdriva en marknadsföringskampanj i samarbete med sektionens andra föreningar och nämnder. Kampanjen skall vara färdig och för första gången presenteras under branschdagen, där sektionen ska ha en monter och prata med sina medlemmar. Tanken är att vi ska presentera vår nya image och vårt aktivitetsprogram för hösten samt sprida information om kårobligatoriets avskaffande och hur det drabbar/gynnar medlemmarna. Kommunikationsnämnden kommer därför att behöva finansiering till projektet.

Förslag till beslut:

- Att marknadsföringskampanjen får finansiering till trycksaker, monter till branschdag, profilkläder till branschdag och affischer för en summa som ej ska överstiga 5000 kronor.

Cecilia Thorsén	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 593 39 73
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

Bilaga 3: Proposition om erkännande av Konglig Datasektionen

Styrelsen genom Cecilia Thorsén, ordförande

100208

Bakgrund

Vår älskade systersektion på CSC-skolan, Konglig Datasektionen, erkände nyligen vår sektion. Med pompa och ståt lästes en vackert formulerad text upp av självaste ordförande på Data, iförd datasektionens vackraste klädnad (en karnevalsdräkt för kvinnor, Datas ordförande var inte helt oväntat en man), på Mediesektionens andra sektionsmöte under hösten 2009. Givetvis bör Sektionen för Medieteknik också finna tillfälle att hylla sin andra hälft, och ett erkännande är därför på sin plats!

I och med ett erkännande av Konglig Datasektionen är det också lämpligt att ta upp och hylla de goda relationerna som finns mellan sektionerna, och dessutom säkerställa dessa för framtiden.

Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik har ett spektakulärt samarbete i och med Team CSC, som instiftades under förra terminen och består av ordföranden från respektive sektioner. Team CSC representerar åsikter från 1200 studenter tillsammans och blir därför en stark studentkraft att rikta mot både THS och CSC-skolan, både i studiebevakningsfrågor och i andra viktiga ärenden. För att detta samarbete ska fortgå bör det vara beskrivet i reglementet att ordförande för Mediesektionen ska verka för samarbetet med Konglig Datasektionen genom Team CSC.

Förslag till beslut:

- Att Sektionen för Medieteknik erkänner Konglig Datasektionen
- Att en stående rapportpunkt för Konglig Datasektionen införs på dagordningen för sektionsmöten
- Att Styrelsen åläggs att på ett motsvarande dramatiskt sätt presentera detta erkännande för Konglig Datasektionen
- Att i reglementet under 3.1.1 Ordförande tillägga följande mening till den övriga texten:

Ordförande är en del av Team CSC, ett framgångsrikt och fantastiskt samarbete mellan Sektionen för Medieteknik och Konglig Datasektionen.

Cecilia Thorsén	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 593 39 73
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	
