

Styrelsemöte den 07 november 2012

Formalia

- Mötets öppnande
 - Mötet öppnas
- Mötets behöriga utlysande
 - Mötet anses behörigt utlyst
- Val av mötesordförande
 - Johan väljs till mötets ordförande
- Val av sekreterare
 - Anton väljs till sekreterare
- Närvarande
 - Johan, Sofie, Yelena, Anton, Sara Cecilia, Susanne anländer 17:19
- Frånvarande
 - Michael, Caroline
- Val av justerare tillika rösträknare
 - Yelena, Susanne
- Fastställande av föredragningslista
 - Under 3.7 Övriga frågor införs 3.7.1 Sexism inom sektionen, 3.7.2 Annonsering i Meta, 3.7.3 Besök Norrköping, 3.7.4 Nyhetsbrev

Rapporter

- Ledamot för Utbildningsfrågor
 - Studienämnden
 - Studienämnden ska ha möte inom kommande tre veckor. För tillfället diskuteras mest förändringar av PAS och skapandet av vice PAS.
- CSC
 - Studierepresentanter till CSC diskuteras införas i Studienämnden.
- Internationell sekreterare
 - Ingen rapport vid detta tillfälle.

Ledamot för Studiesociala frågor

- Qulturnämnden
 - Film och spelkvällar fortsätter som vanligt. Innan Halloweengasquen hölls en filmvisning i R1. Danskurs hålls den 13/11 och 16/11 är det retrospekskväll.
- Sångledriet
 - Sångledriet har enligt Johan inte gjort något den senaste tiden.
- Klubbmästeriet
 - Rapport från nämnden saknas.
- Mottagningen
 - Det är avslutningsfest den 10/11. Utförligt testamente har skrivits och ÖPH har diskuterat med personer som är intresserade av ställa upp till val till posterna som ÖPH på SM2. Ettan har guidats inför Tackkoret (som hölls 3/11). ÖPH har även varit på mottagningsråd.
- Fotogruppen
 - Fotogruppen har fotat MKMs pubar och alla funktionärer. En undergrupp för filmintresserade har skapats och flertalet studiebesök har planerats in.
- Mediespexet

Föredragande

Susanne Forchheimer

Anton Warnhag

Johan Lundh Heinstedt	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	+4676-3098555
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

Har haft kick-off och till våren ska tre projekt göras.

METAAdorerna

Har hållit möte och planerat in Städgasquen som förmodligen kommer behöva en utökad budget.

Idrottsnämnden

Har börjat kolla upp om någon är intresserad av att hålla i idrottspass för andra och varvar upp inför THS-Mästerskapen. Frågar om kanaler för att nå ut snabbt. Anton svarar på det.

Ledamot för Näringslivs- och Komm.-frågor

Yelena Koselnik

Näringslivsgruppen

Det finns ingen ekonomiansvarig men nämnden kommer försöka dela det ansvaret.

Kvällsföreläsningen med Mediasmiths gick bra.

Attentec-eventet föll genom stolarna. Detaljerna är oklara.

Kommunikationsnämnden

Har skapat en filmgrupp i samarbete med Fotogruppen. Börjat arbeta på filmer till SM2. Funktionärstavlan kommer efter SM2.

Övriga rapporter

Valberedningen

Börjat arbeta på lite roligare beskrivningar till poster som väljs på SM2.

Webmaster

All funktionalitet för den nya hemsidan är färdig. Styling ska ske.

Johan yrkar på en kortare paus. Godkänns från 17:54.

Mötet återupptas 17:58.

Johan yrkar på att skapa 3.7.4. Nyhetsbrev. Godkänns.

Sekreterare

Michael Johansson

Uppdaterade styrdokument ska skickas ut färdiga ikväll.

Kassör

Sofie Nilsson

Bokslut från 2010/2011 har kommit in, så nu kan SM ansvarsbefria år 2010/2011, 2011/2012. Förutsatt att vi hittar en revisor som inte är jävig.

Vice Ordförande

Caroline Lindström

Johan ler hemlighetsfullt...

Ordförande

Johan Lundh Heinstedt

Har skickat mail om saniteten i Meta till styrelser för Data och Media, samt MKM och DKM och även lokalansvariga. Johan anser att problemet ligger hos gemene sektionsmedlem.

Han ska på ledarskapsutbildning.

Sektionslokalen stängs under Armada. Före och efter ska ordförande för Data och Media samt sektionslokalsansvariga inspektera lokalen.

Senaste ordföranderådet tog han reda på hur andra sektioner hanterar alumnier och att erkänna medlemmar som arbetar gratis. Workshop för att förbättra detta på vår sektion ska hållas.

Har möte med VD från Sitecore angående någon form av samarbete rörande deras .NET-plattform.

OPEN-sektionen vill ha en representant från Medieteknik på ett event. Återkommer när det är dags.

Ärenden

Johan Lundh Heinstedt	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	+4676-3098555
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

Genomgång av tidigare beslutsprotokoll
Frågor till nämnder och diskussion
Genomgång av propositioner, motioner, interpellationer och enkla frågor
Bordlagda ärenden
Övriga beslutsärenden
 Proposition om införa METAdorerna officiellt i styrdokument
 Styrelsen står enhälligt bakom propositionen.
 Proposition om införa Kulturnämnden officiellt i styrdokument
 Styrelsen står enhälligt bakom propositionen.

*Johan yrkar på att öppna upp punkt 1.8 och ändra namn på punkt 3.5.2 till
Proposition om funktionärspost Teknikansvarig. Godkänns.*

Proposition om funktionärspost Teknikansvarig
Ska revideras: Problem med titel och befogenheter. Propositionen godtas ej av styrelsen. Anton fixar.

Beslut om att anta PM för funktionärsrapportering
Beslutet bordläggs.

Godkännande av utlägg till Funktionärspub, den 22:a november
Johan yrkar på att vi avsätter 60 SEK till varje person som är funktionär i sektionen till en kredit på MKM:s pub den 22:a november.

Frågor till CSC

NLG vill veta hur de kan få pengar från CSC för att anordna en branschdag. Susanne kollar upp. Mottagningen har fått pengar, NLG bör kolla med dem.

Johan yrkar på att vi öppnar upp punkt 1.8 och lägger till 2.2.8 Idrottsnämnden.
Godkänns.

Övriga frågor

Sexism inom sektionen

Yelena tar upp att jargongen på gasquer är väldigt rå och kan ses av flera som stötande. Särskilt efter mottagningen har det drivits på väldigt hårt, men det syns även på andra ställen. Yelena kommer att vända sig till Jämo för att se om man kan utarbeta en strategi för att hantera sådan här frågor.

Annonsering i Meta

Sofie lyfter upp hur mycket betalt man ska ta för annonsering i Meta. Det märks även att processen för att få affischera i Meta är otydlig. Det behövs rutiner som är samordnade med Data. Kan Metadorerna sätta upp tydliga regler som är lätta att hitta.

Styrelsen anser att 500 SEK för annons på hemsidan och 500 SEK för affischering i Meta. Detta ska tas upp med Data. Sofie tar kontakt med Datas kassör.

Besök Norrköping

Diskuterades under genomgång av tidigare beslutsprotokoll istället.

Nyhetsbrev

Johan Lundh Heinstedt	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	+4676-3098555
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

Johan föreslår att Nyhetsbrevet flyttas till sektionens hemsida istället för att vara i ett mail. Det som skickas ut till maillistan skulle istället vara en recap av vad som finns i Nyhetsbrevet.

Mötets högtidliga avslutande

Johan Lundh Heinstedt	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	+4676-3098555
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	