

Styrelsemöte 29 januari 2014

I. Formalia

- I.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppna 17.15
- I.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse utgick söndagen den 26 januari, i enlighet med stadgan.
Styrelsen *beslutar*
att anse mötet behörigt upplyst
- I.3. Närvarande
Terese Skoog, Cecilia Engelbert, Anton Warnhag, Mikael Kjellnäs, Lukas Häggström och Maja Gidlund.
- I.4. Frånvarande
Robin Palmberg.
- I.5. Justering av röstlängd
- I.6. Terese Skoog valdes till mötesordförande
- I.7. Maja Gidlund valdes till sekreterare
- I.8. Lukas Häggström och Anton Warnhag valdes till justerare tillika rösträknare.
- I.9. Föregående mötesprotokoll Styrelsemöte 11 december.
Protokollet ej justerat och klart, uppskjutet till nästa styrelsemöte.
- I.10. Fastställande av föredragningslista
Punkt 3.5.2 *Inköp av Stolar till Meta* läggs till och punkt 3.4.4 *Sektionslokaler* läggs till.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg
 -
 - 2.1.1. Studienämnden
 -
 - 2.1.2. CSC-skolan
 -
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Lukas Häggström

Lukas informerar om att han nu har skickat ut mail angående rapportinformation.

 - 2.2.1. Klubbmästeriet, MKM
 -
 - 2.2.2. Mottagningen
Lukas informerar om att ÖPH har börjat rekrytera gruppchefer.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Mikael Kjellnäs

Mikael informerar att Johan Kasper (Webbmaster) och Sara Edin (KM) har en god överblick om vad som händer. Sedan har Mikael också mailat ut rapport och inväntar svar.

 - 2.3.1. Näringslivsgruppen / Branschdagsgruppen
Inför SM#3 kommer påfyllnadsval av Branschdagschef att äga rum.
 - 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KM
Medianen kommer troligtvis ut nästa månad. Nämnderna har skickat in sina texter.
Diskussion om Styrelse ska bidra med någon text.
Förslagsvis något som går i linje med "Det här bidrar Styrelsen med".
- Krönika: Ordförande (Terese) och Vice ordförande (Cecilia) ska skicka en

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

hälsning.

- Något kort om KF eller från KF? Ge ut en information om vad det är. Om det hänt något kul/stort/roligt som kan vara i underhållande eller informerande syfte. Anton tar på sig detta.

- Sekreteraren (Maja) skriver en lite notis/kommentar/hälsningar.

- Något kort om NLG, Micke tar på sig detta.

(- CSC informerar, Robin? En öppen fråga då Robin är frånvarande.)

2.4. Sekreterare

Maja Gidlund

Maja informerar om att hon och Terese kommit fram till att hon är ansvarig för jobbannonser på hemsidan, främst från företag som skickat förfrågan till Terese.

2.5. Kassör

Anton Warnhag

Anton informerar om att allt betalat för branschdagarna och att det ser jämt ut ekonomiskt.

2.6. Vice Ordförande

Cecilia Engelbert

Diskussion rörande alumniansvarig och dess ansvarsområde.

2.7. Ordförande

Terese Skoog

Terese informerar om att hon ej kunde medverka på ordförandet rådet men att det överlag inte var något speciellt att rapportera.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. MKM's balgrupp

Lukas Häggström

Lukas informerar om att Balen dessvärre lagts ned. Anledningen är tidsbrist samt så tog lokalerna som de MKM ville ha slut för snabbt och kostnaden var för stor. Diskussion rörande att man redan nu borde börja planera inför kommande år då vi vet intresse finns.

2.8.2. Valberedningen

Mikael Kjellnäs

Mikael informerar att det ej finns någon rapport och sedan att valberedningen ställer sig frågande till att medverka på Valeventet.

Diskussion kring om valberedningen bör medverka på valeventet lyftes och styrelsen tycker att det är viktigt att de är med att medverkar. Dels så att eventuella kandidater träffar dem som suttit på posten tidigare sedan diskuterades eventet ska vara roligt och kul, det ska ej kännas som en belastning.

2.8.3. Arbetsgrupp för kartläggning av funktionärer

Cecilia Engelbert

Cecilia informerar att hon är i full gång med projektet och att hon överfört information från mottagning tom år 2000. En gräns dras vid om man är förtroendevald eller ej.

Vi siktar mot ett event senare i vår som vi i styrelsen bjuder in till. Sittning, mingel eller fest.

RAST 15 MIN. 18.10-18-25

3. Ärenden

3.1. Tidigare beslutsprotokoll – syfte

Terese öppnar diskussion om huruvida denna punkt ska vara kvar eller tas bort. Punkten är ett hjälpmedel för oss i styrelsen samt fungerar bra som en uppföljning. Diskussion kring kommunikatörsvalet. Detta bör kollas upp, Lukas tar sig an det. Diskussion öppnas kring Nya Melodia. Det är viktigt att fastslå och definiera vad Melodia är för något.

3.2. Bordlagda ärenden

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	

-
- 3.3. Beslutsärenden
- 3.3.1. NO-rådet --> Funktionärsrådet Terese
Terese öppnar diskussion kring att döpa om NO-rådet till Funktionärsrådet.
Styrelsen *beslutar*
att döpa NO-rådet till funktionärsrådet.
Rådet bör ledas av vice tillsammans med ledamöterna. Rådets syfte är att skapa
transparens nämnderna emellan och att det verkar som ett bra verktyg för
upplysning och är ett bra forum nämnderna och styrelsens sinsemellan.
- 3.4. Diskussionsärenden
- 3.4.1. Rapportpunkternas syfte Terese
-
- 3.4.2. Reglemente och stadgar – konstigheter?
-
- 3.4.3. Nästa funktionärsträff
Terese öppnar diskussion kring vilken aktivitet man skulle kunna ha, förslagsvis bowling
eller biljard.
- 3.4.4. Sektionslokaler
Terese informerar att THS hållning är att sektionslokaler som har ett bra samarbete ska
ej flyttas på.
- 3.5. Övriga frågor
- 3.5.1. Datumplanera inför SM#3 (kallelse, motionsstopp, handlingar, fb-event)
Styrelsen *beslutar*
att SM#3 ska äga rum tisdagen den 25 februari.
- 3.5.2. Inköp av Stolar till Meta.
Anton informerar att det kommer göra ett inköp av nya stolar, så att vi har åtminstone
100 stycken.

4. Mötets högtidliga avslutande

Terese Skoog avslutar mötet kl 19.19.

Justeras:

Lukas Häggström

Anton Warnhag

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	