



# *Föredragningslista*

2011-04-27

## **1 Formalia**

- 1.1 Mötets högtidliga öppnande
- 1.2 Val av mötesordförande
- 1.3 Val av mötessekreterare
- 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare
- 1.5 Fråga om mötets behöriga utlysande
- 1.6 Fastställande av föredragningslista
- 1.7 Adjungeringar
- 1.8 Anmälningssärenden

## **2 Rapporter**

- 2.1 Sektionsstyrelsen
- 2.2 Team CSC
- 2.3 Näringslivsgruppen
- 2.4 Studienämnden
- 2.5 Klubbmästeriet

## **Föredragande**

- Sara Cecilia Lempiäinen
- Sara Cecilia Lempiäinen
- Fabian Wahlgren
- Robin Merken
- Kajsa Hedqvist



**Sida 2 av 16**

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 2.6 Kommunikationsnämnden | Ingrid Kjellström |
| 2.7 Sektionslokalsgruppen | John Dester       |
| 2.8 Medielabbet           | David Ringqvist   |
| 2.9 Idrottsnämnden        | Matts Höglund     |
| 2.10 Mediespexet          | Alexandros Sombo  |
| 2.11 Sångledriet          | John Dester       |
| 2.12 Fotoklubben          |                   |
| 2.13 Övriga rapporter     |                   |

### **3 Information**

### **4 Bordlagda ärenden**

- 4.1 Bokslut för verksamhetsåret 2009/10
- 4.2 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009/10
- 4.3 Beslut om ansvarsfrihet
- 4.4 Beslut om redovisat resultat

### **5 Propositioner och motioner**

- 5.1 Proposition om utökad budget för ny sektionslokal
- 5.2 Proposition om reglementesändring för Näringslivsgruppen



5.3 Proposition om reglementesändring för Sektionslokalsgruppen

5.4 Motion om ersättning för Iphoneapplikation

## **6 Övriga beslutsärenden**

6.1 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

6.2 Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår

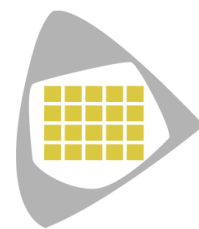
6.3 Fastställande av sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår

6.4 Nominering och val av kamratstipendiat

## **7 Interpellationer och enkla frågor**

## **8 Valärenden**

- Val av kassör
- Val av 2 revisorer
- Val av övriga styrelseledamöter samt -suppleanter
- Val av klubbmästare
- Val av vice klubbmästare
- Val av näringslivsgruppens ordförande
- Val av studienämndsordförande
- Val av idrottsnämndsordförande
- Val av fotoklubbsansvarig
- Val av spexmästare
- Val av jämställdhets- och mångfaldsombud
- Val av studerandeskyddsombud
- Val av sektionslokalsansvarig
- Val av sektionswaldner
- Val av internationell sekreterare
- Val av 1 studerandedamot till CSC:s styrelse
- Val av 1 studerandesuppleant till CSC:s grundutbildningsgrupp
- Val av 1 studeranderepresentant i Lärarsystemgruppteknologsamverkansgruppen
- Val av 3-5 valberedare



**Sida 4 av 16**

- Val av medielabbets ordförande
- Fyllnadsval av Programansvarig student
- Presentation av Kårfullmäktigekandidater

## **9 Diskussionsärenden**

## **10 Övriga ärenden**

## **11 Mötets högtidliga avslutande**



## *Bilagor*

### Proposition om utökad budget för ny sektionslokal

Styrelsen genom Johan Olsson, Suppleant 14-04-2011

#### Bakgrund

I och med flytten till vår nya, med Konglig Datasektionen delade, sektionslokal behövs en hel del inköp göras. I Sektionen för Medietekniks budget för verksamhetsåret 2010/2011 är det avsatt en summa på 30 000 kr för posten "Startkapital för ny Sektionslokal 2010".

Konglig Datasektionen har även avsatt samma belopp för motsvarande budgetpost i deras budget. I november 2010 insåg Sektionslokalsgruppen att beloppet 30 000 kr från båda sektionerna var för sig inte kommer att räcka för att täcka de kostnader som flytten medför. Därför avsatte Konglig Datasektionen ytterligare 10 000 kr till budgetposten i fråga. Sektionen för Medietekniks styrelse tog den 16:e november beslutet att avsätta ytterligare 9 999 kr till budgetposten i fråga. Nu, år 2011, efter ytterligare beräkningar av budgeten inför flytten till den nya sektionslokalen som Sektionslokalsgruppen har tagit fram behövs det mer pengar för att täcka de kostnader som flytten till den nya sektionslokalen medför. Enligt den nya budgeten behöver varje sektion totalt avsätta 60 000 kr. Detta medför att Konglig Datasektionen bör tillföra ytterligare 20 000 kr till sin budgetpost motsvarande "Startkapital för ny Sektionslokal 2010". Sektionen för Medieteknik bör tillföra 20 001 kr till budgetposten "Startkapital för ny Sektionslokal 2010" för att den totala summan för vardera sektion ska bli 60 000 kr.

#### Förslag till beslut:

- Att budgetposten "Startkapital för ny Sektionslokal 2010" i Sektionen för Medietekniks budget för verksamhetsåret 2010/2011 tilldelas ytterligare 20 001 kr.



## Proposition om reglementesändring för Näringslivsgruppen

Styrelsen genom  
Fabian Wahlgren, Näringslivsansvarig

2011-04-04

### Bakgrund

Vi har väldigt många minusposter i årets budget och Näringslivsgruppens verksamhet har gått ganska bra i år och kommer gå bättre nästa år. De flesta sektioner får in lite pengar till sektionen centralt genom sin Näringslivsverksamhet, vilket vi borde införa även här.

### Förslag till beslut:

- Att, i reglementet lägga till punkt 6.4 "Vinstkrav – Näringslivsgruppen har ett vinstkrav på sig och skall, under varje verksamhetsår, lägga minst 15 000 kr av sin vinst som ska gå till sektionen centralt. Dessa pengar skall gå till att främja övrig sektionsverksamhet som inte är vinstinbringande. Övrig vinst disponeras av Näringslivsgruppen eller skänks till sektionen centralt. Denna vinst kan användas till interna aktiviteter i Näringslivsgruppen och skall främja sektionens verksamhet."



**Sida 7 av 16**

## Proposition om reglementesändring för Sektionslokalsgruppen

Styrelsen genom  
Fabian Wahlgren, Näringslivsansvarig

2011-04-19

### Bakgrund

Sektionslokalens förråd är väldigt oorganiserat och behövs styras upp med en mer regelbunden städverksamhet.

### Förslag till beslut:

- Att, i reglementet under punkt 10.2.5 lägga till texten; "Sektionslokalsansvarige skall en gång per termin genomföra en mycket grundlig och genomgående städning av sektionens lokalen och alla förrådsutrymmen (utom spritförråd, vilka handhas av klubbmästerierna). Detta sker utöver ordinarie städning. Det rekommenderas att denna städning sker innan terminsstart."



## Motion om ersättning för iphoneapplikation

Sektionsmedlem Robin Merken

2011-04-18

### Bakgrund

Vi är sju medieteknikstudenter, Isak Engvall, Christian Virtala, Simon Kalicinski, Lars Åkesson, Johan Olsson, Richard Lilja, Robin Merken som sedan november 2010 har arbetat med ett projekt som går ut på att utveckla en iphoneapplikation till Järfälla församling, Svenska Kyrkan. Delar som har ingått i projektet är: Två fokusgrupper, kontinuerlig kontakt med beställaren, kvalitativa möten där vi har utvecklat applikationsdelarna såsom gränssnittet, funktionaliteten och designen. För detta arbete får Sektionen för Medieteknik 25 000 kr enligt ett kontraktförslag. Av dessa 25 000 kr avser vi att det är rimligt att vi sju studenter som har jobbat med detta projekt får 2 500 kr var i form av presentkort av valfri affär. Sektionen för Medieteknik får då alltså behålla 30 % vilket motsvarar 7 500 kr. Om priset skulle sjunka till ett intervall mellan 19 000 kr och 24 000 kr anser vi att vi sju studenter ska få 2 000 kr var i form av presentkort på valfri affär.

Enligt kontraktförslaget kommer beställaren ha ensamrätt på koden och applikationen i sex månader och därefter anser vi att koden borde tillfå oss sju studenter. Detta har tidigare godkänts muntligt av beställaren.

### Förslag till beslut:

- Att Sektionen för Medieteknik betalar ut totalt 17 500 kr i form av presentkort, (giltiga i valfri butik), till de sju studenter som har jobbat med detta projekt om sektionen får 25 000 kr.
- Att Sektionen för Medieteknik betalar ut totalt 14 000 kr i form av presentkort, (giltiga i valfri butik), till de sju studenter som har jobbat med detta projekt om sektionen får mellan 19 000 kr och 24 000 kr.
- Att de sju studenter som har utvecklad applikationen äger koden och applikationen efter sex månader.





## Verksamhetsplan 2011/12

### Kommunikation och profilering

Den viktigaste frågan inför det kommande verksamhetsåret är kommunikation och profilering av sektionen. Kommunikatören är sedan hösten 2010 medlem i styrelsen och jobbar centralt med att profilera och marknadsföra sektionen och dess aktiviteter. Detta har under verksamhetsåret varit extra viktigt, eftersom kårobligatoriet avskaffades i juli 2010. Det är av yttersta vikt att kommunikationen utåt fungerar smidigt och effektivt, så att fler studenter ser vad sektionen har att erbjuda och vad de kan erbjuda sektionen. Sektionen ska satsa på bättre framförhållning, uppföljning och marknadsföring, speciellt av de events som organiseras av sektionen. Den nya sektionslokalen blir strategiskt viktig eftersom den rent geografiskt ligger bättre till än Sloken. Fler sektionsmedlemmar väntas besöka den och detta ska utnyttjas till fullo. Styrelsen ska dessutom sträva efter att marknadsföra medieteknikprogrammet och dess utbildning utåt.

Den fortsatta satsningen på kommunikation innefattar också en närmare kontakt med CSC-skolan, så att all information når ut till rätt personer och studenter kontinuerligt, exempelvis via hemsidan.

Styrelsen ska se till att alla på CSC är informerade om vilka personer som innehar funktionsposter inom sektionen. Detta för att CSC ska veta vilka personer de ska kontakta för rätt saker, så att rätt information når fram till rätt personer och studenter. Det är inte meningen att all information ska gå direkt till ordförande, snarare är tanken att funktionärerna rapporterar till ordförande och/eller styrelsen när de får tillgång till information.

På samma sätt ska styrelsen se till att alla sektionens funktionärer vet vilka personer som är engagerade inom CSC och vilka som ska kontaktas i olika situationer.

Sektionens hemsida ska också ses över och uppdateras för att främja kommunikationen.

### Fortsatt samarbete med Medieteknik på Linköpings Universitet

Under våren har delar av styrelsen besökt medieteknikdagarna som anordnas av medieteknikprogrammet på Linköpings universitet. Styrelsen tror att vi kan ha mycket att lära av varandra och därför ska styrelsen satsa på att fördjupa samarbetet.



**Sida 10 av 16**

### **Fler samarbeten med andra sektioner**

Styrelsen ska aktivt bjuda in andra sektioner till evenemang såsom pubar och gasquer, samt se till att sektionen finns representerad på andra sektioners tillställningar. Styrelsen ska se till att exponera sektionen som öppen och villig att knyta kontakt med resten av THS, i strävan att bryta allt som kan tolkas som intrent.

### **Medielabbet**

Medielabbet ska sträva efter att engagera fler medlemmar från olika årskurser. Studenternas egna projekt ska belysas och medielabbet ska på ett bättre sätt visa vad som händer inom medieteknikfältet.

### **Se över och uppdatera styrdokument**

Styrdokumentet ska uppdateras så fort som möjligt efter varje SM (om ändringar röstas igenom). Detta har fungerat ganska bra under året, men ska göras ännu bättre. En gång per termin ska styrdokumentet gås igenom grundligt i syfte att upptäcka fel, brister, inkonsekvenser och motsägelser.

### **Utförlig och bra styrelseöverlämning**

Styrelsen planerar en storlagen överlämning för att välkomna den nya styrelsen samt tacka av den gamla. Det är av stor vikt att överlämningsarbetet utförs noggrant och ingående.

### **Bokföring och revision**

Varje nämnd sköter sin egen bokföring. Därefter slås all bokföring ihop till en enhet (sk koncernredovisning). Alla nämnder ska se till att bokföra sina förehavanden kontinuerligt under verksamhetsåret.

Under verksamhetsåret 10/11 så har bokföringen för verksamhetsåret 09/10 och därmed revisionen gång på gång bordlagts och detta strider mot styrdokumentet samt god byråkratisk sed. Därför kommer styrelsen att se till att årets revision prioriteras högt inför hösten.



Stockholm 2011-04-07

## Revisionsberättelse

*Verksamhetsåret 2009-2010*

Vi har granskat årsredovisningen, verksamhetsberättelsen och bokföringen samt styrelsens och ordförandens förvaltning i Sektionen för Medieteknik 2009-2010. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, verksamhetsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har också granskat verksamhetsberättelsen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i sektionen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med redovisningslagen, THS:s eller sektionens stadga. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Verksamheten har skett i enlighet med sektionens stadga och syfte.

Verksamhetsberättelsen visar på en rik mångfald av aktiviteter.

Bokslutet har upprättats med grund i redovisningslagen. Vi har kommit fram till att bokföringen är godkänd, men bokföringen av kontantkassorna måste också göras för de olika nämnderna inom sektionen. Vidare bör alla kvitton och utlägg bokföras individuellt med rätt information och attesterande. Dock har vi konstaterat att dessa misstag enkelt kan undvikas i framtiden med hjälp av bättre rutiner för redovisningsansvariga.

Vi tillstyrker att sektionsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för sektionen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 7 april 2011

Victor Olsson                      Alexandros Sombo  
Sektionsrevisor                      Sektionsrevisor



## Valberedningens förordningsbesked

Kandidaterna till posten som ordförande för sektionen för medieteknik är Thérèse Fleetwood och Stephanie Dawoud. Valberedningen har intervjuat kandidaterna och personer som har jobbat med och under dem för att få en bättre bild av dem. Vi har valt att förorda Stephanie Dawoud.

### *Bakgrund*

**Thérèse Fleetwood:** Thérèse erfarenhet av sektionen är begränsad då hon inte har engagerat sig mer än att hon deltog i mottagningen då hon påbörjad utbildningen. Hon har utvecklat sina ledaregenskaper enormt under det senaste läsåret då hon jobbat heltid med att vara ordförande för näringslivsgruppen på THS och har bland annat fixat HP som den första huvudsponsorn någonsin. Hon beskrivs ha strukturerat upp den organisationen mycket. Hon jobbar väldigt hårt men delegerar för lite även om hon har blivit bättre. Thérèse har många idéer om hur hon ska förbättra sektionen som att t.ex. satsa på att fixa sponsorer och involvera företag men har ännu inte en bild av vad som funkar bra och vad som funkar dåligt i sektionens verksamhet. Vidare beskrivs hon både vara tydlig, lyhörd och vaksam samt ha pondus i sin ledarroll.

**Stephanie Dawoud:** Stephanies största erfarenheter av sektionen är att hon varit vice ordförande för näringslivsgruppen och sitter som suppleant i styrelsen sedan förra sektionsmötet. Under det senaste läsåret var hon ansvarig för företagsloungen på Armada och har varit företagsansvarig i "Project Destination: New York" på THS. Hon säger att hon alltid går in helhjärtat och ger 100 % vilket de som jobbat med henne framhåller starkt. Hon vill att sektionen ska inspirera studenterna mer och beskrivs som en drivande idéspruta. Dessutom sägs hon vara bra på att se problem, plocka isär dem i arbetsuppgifter och delegera. Hon beskrivs av alla vara väldigt trevlig och alltid glad utan att vara för snäll. Hon är väldigt ödmjuk och tycker att hon lärt sig mycket om vikten av att respektera dem hon jobbar med.

### *Slutsats*

Valberedningen förordar Stephanie Dawoud för hennes större erfarenhet av sektionen och hennes utmärkta sätt att samarbeta och leda människor.



## Budget - Sektionen för Medieteknik

Verksamhetsår 2011/2012

Resultatställe 1: Sektionen centralt

### *Intäkter*

3610 Medlemsavgifter 15 000,00 kr

### *Utgifter*

5492 Sektionsmöten -4 000,00 kr

5492 Styrelsemöten -1 600,00 kr

5463 Kontorsmaterial -500,00 kr

6072 Extern representation gasquer -300,00 kr

6072 Extern representation gasquepresenter -300,00 kr

6072 Extern representation nobelfest -300,00 kr

6072 Extern representation fanbärare -1 000,00 kr

6071 Intern representation -3 000,00 kr

5900 Information och marknadsföring -5 000,00 kr

6570 Internetbank -500,00 kr

6570 Bankgiro -250,00 kr

6570 Bankkort -700,00 kr

6540 Webbhotell -1 000,00 kr

6540 Domäner -400,00 kr

4090 Övriga utgifter -1 000,00 kr

Resultat -4 850,00 kr

### Resultatställe 2: Sektionslokalen

### *Utgifter*

1221 Inköp inventarier -2 000,00 kr

5415 Inköp förbrukningsmaterial -2 000,00 kr

1221 Startkapital för ny Sektionslokal 2010 -30 000,00 kr

4090 Övriga utgifter -1 000,00 kr

Resultat -35 000,00 kr



**Sida 14 av 16**

### Resultatställe 3: Näringslivsgruppen

#### *Intäkter*

3010 Branschdagens intäkter 150 000,00 kr  
3980 Bidrag från CSC 5 000,00 kr  
3022 Alkoholförsäljning 10 000,00 kr  
3021 Övriga event 25 000,00 kr

#### *Utgifter*

5011 Lokalhyra -8 000,00 kr  
4690 Föreläsare 0,00 kr  
5493 Mat -50 000,00 kr  
5463 Kontorsmaterial -500,00 kr  
5930 Trycksaker -35 000,00 kr  
5492 Möten -4 500,00 kr  
5491 Alkoholinköp -7 000,00 kr  
5610 Drivmedel och hyrbil -1 000,00 kr  
4090 Övriga utgifter -25 000,00 kr  
Resultat 85 000,00 kr

### Resultatställe 4: Mottagningen

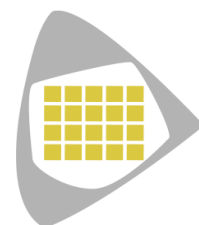
#### *Intäkter*

3980 Bidrag från CSC 65 900,00 kr  
3021 Biljettförsäljning 60 000,00 kr  
3022 Alkoholförsäljning 12 000,00 kr

#### *Utgifter*

4000 Planering / Utbildning -4 000,00 kr  
5012 Phösarlocal -2 500,00 kr  
5930 Trycksaker -4 000,00 kr  
4090 nØlleuppdrag -3 500,00 kr  
4090 nØllesymboler -2 000,00 kr  
4090 Material phösargrupper -5 000,00 kr  
4090 RGB -2 000,00 kr  
5492 Lunch första dagen -6 500,00 kr  
5492 Välkomstgasque -8 000,00 kr

**Föredragningslista**  
**Sektionsmöte**  
**2011-04-27**  
**Sektionen för Medieteknik**



**Sida 15 av 16**

5012 Tekniska museet -5 000,00 kr  
5492 Tekniska museet -5 000,00 kr  
4090 Phångarna på Phortet -2 000,00 kr  
5492 CSC-rundvandring 0,00 kr  
4090 Medieklassikern -2 000,00 kr  
4090 Olympiad -2 000,00 kr  
5012 Stugan -1 900,00 kr  
5492 OB-labb -1 000,00 kr  
4090 Bosse bogserbåt -2 000,00 kr  
5492 nØllegasque -6 500,00 kr  
5492 Mat och dryck - Gasquer -60 000,00 kr  
5491 Alkoholinköp - efterkör -12 000,00 kr  
4090 Övriga utgifter -1 000,00 kr  
Resultat 0,00 kr

**Resultatställe 5: Klubbmästeriet**

*Intäkter*

3031 Biljettförsäljning 30 000,00 kr  
3032 Alkoholförsäljning pubar 90 000,00 kr

*Utgifter*

5492 Möten -250,00 kr  
5493 Matinköp evenemang -20 000,00 kr  
5491 Alkoholinköp evenemang -10 000,00 kr  
5491 Alkoholinköp pubar -60 000,00 kr  
5493 Matinköp pubar -5 000,00 kr  
4090 Övriga utgifter -4 750,00 kr  
Resultat 20 000,00 kr

**Resultatställe 6: Sektionsföreningar**

*Utgifter*

5493 Valberedningen -150,00 kr  
5492 Studienämnden -2 000,00 kr  
5492 Kommunikationsnämnden -250,00 kr  
5492 Mediespexet -1 250,00 kr  
5014 Idrottsnämnden lokalhyra -9 750,00 kr

**Föredragningslista**  
**Sektionsmöte**  
**2011-04-27**  
**Sektionen för Medieteknik**



**Sida 16 av 16**

5414 Idrottsnämnden utrustning -250,00 kr  
5414 Idrottsnämnden matchställ -4 500,00 kr  
5492 Fotoklubben -250,00 kr  
5492 Qulturnämnden -250,00 kr  
5492 Medielabbet -250,00 kr  
5492 Sångledriet -250,00 kr  
4090 Övriga utgifter -1 000,00 kr  
Resultat -20 150,00 kr

8889 Årets resultat 45 000,00 kr

Skapad av:  
Lars Åkesson, Kassör 2009/2010  
2010-04-26

Senast ändrad:  
Simon Kalicinski, Kassör 2010/2011  
2011-03-08