

Styrelsemöte 2010 den 14:e september kl:17.15

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordf kl 17:25.

1.2 Mötets behöriga utlysande

Styrelsen anser mötet vara behörigt ute.

1.3 Val av sekreterare

Lina Höglund väljs till möttesekreterare.

1.4 Närvarande

Sara Cecilia Lempiäinen, Simon Kalicinski, Ludwig Bowallius, Fabian Wahlgren, Lars Åkesson, Hanna Pettersson, Kajsa Hedqvist, Astrid Taberman, Tora Jansson, Johanna Jarl, Lina Höglund, Anna Sandberg, Victor Olsson, revisor, och Viktor Nyström, sektionskontakt, från THS.

1.5 Frånvarande

Johan Lundh Heinstedt, John Dester, Johan Olsson.

1.6 Val av justerare tillika rösträknare

Lars Åkesson väljs till justerare tillika rösträknare av styrelsen.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs av styrelsemötet. Öppnas upp igen under punkt 3.6. Punkt 3.18 "Beslut om attesträtt" läggs till på dagordningen. Punkten stängs och mötet återgår till punkt 3.6.

2 Rapporter

2.1 ÖPH-representant

Mottagningen har gått bra och ÖPH och nØllan är nöjda.

2.2 Kassör

Gått till banken och börjat betala inkommande fakturor. Än så länge inte så mycket att göra. Mycket pengar finns på kontot och ett budgetmöte med NLG kommer att hållas på torsdag. Budget ska finnas tillgänglig för alla att se och om ändringar görs ska detta även uppdateras i budgeten. Den ska även läggas upp på hemsidan. Senaste budget kommer att skickas ut till styrelsen.

2.3 Studienämndsordförande

Länkmöte och skolråd idag tisdag 14/9. Svårigheter på skolan i samband med studievägledares frånvaro. Överlämning och kickoff för studienämnden kommer att hållas på torsdag.

2.4 Näringslivsgruppens ordförande

NLG har haft några ledningsmöten och nästa vecka är det dags för introduktionsmöte. Events och mål har gått igenom. Nästa ledningsmöte är på fredag, då målen ska spikas. Ett event i oktober ska hållas för främst MDI-studenter ute i Kista tillsammans med IN-sektionen. Ännu inget krav på att de som går måste vara sektionsmedlemmar. Eventuellt ska dessa ha förtur. Detta ska tas upp på ledningsmötet.

2.5 Klubbmästare

Pubar ska hållas varje torsdag för att få rutin på det hela, med start nu på torsdag 16/9. Planerad marshallsittning den 12 nov och Julgasque den 10 eller 11 december. Fler tempubar kommer att hållas. Intromöte imorgon onsdag 15/9. Kommer att samarbeta med kommunikationsnämnden för att göra nya T-shirts. De ska även göra affischer till pubarna. Önskemål om mat på pubarna kommer att diskuteras. På torsdag kommer det att säljas korv med bröd. Klubbmästeriet ska sälja märken. Hur detta ska genomföras ska kommunikationsnämnden och klubbmästeriet komma fram till tillsammans.

Föredragande

Johanna Jarl / Lars Åkesson

Simon Kalicinski

Ludvig Bowallius

Fabian Wahlgren

Kajsa Hedqvist

Sara Cecilia Lempiäinen	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 792 9797
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

2.6 Öfversångledare

John Dester

Frånvarande. Går vidare till nästa punkt. Punkten öppnas igen efter punkt 2.7 då John Dester kommit till mötet. Sånglederiet har haft en Kalmareresa. Det första sånglederimötet kommer att hållas den 28/9. Ingen aktiv rekrytering kommer att göras, då de som vill vara med kommer att söka sig till sånglederiet själva. Nämnden är till för dem som ska och vill sångleda. Öfversångledare John Dester har även personlig kontakt med några i ettan som verkar vara intresserade.

2.7 Kommunikationsnämnden

Hanna Pettersson

Sektionens dag anordnades under mottagningen, vilket genomfördes som en "mässa" med alla nämnder från sektionen där nØllan fick gå runt och prata med alla nämnder. Allting gick bra och alla nämnder fick bra gensvar från de nya studenterna. Sektionens ordförande Sara Cecilia Lempiäinen höll tal för nØllan då hon berättade om sektionen och varför sektionen finns. Första kommunikationsnämndsmötet kommer att hållas nästa vecka. Ca 40 intresserade under sektionens dag. Nästa prioritet är att få ut ett nyhetsbrev. De har hjälpt andra sektioner med kommunikation ut mot deras studenter samt även kåren, som har tillsatt en kommunikatör. Riktlinjer behövs för hur nämnderna ska agera vad gäller sektionsmedlemmar/icke medlemmar. Nämnderna behöver vara enade, med samma regler. Styrelsemötet diskuterar hur detta ska göras. Diskussionen flyttas till punkt 3.8. John Dester kommer till mötet 17:44. Punkt 2.6 öppnas upp.

2.8 Övriga föreningar/nämnder

Sektionslokalsgruppen: Bygget verkar påbörjas först den 4 oktober eftersom kårbokhandeln inte ville flytta under mottagningen. Inflyttningen till nya sektionslokalen sker någon gång under jullovet. Skissen över sektionslokalen är färdig och ska skickas till tillståndsenheten. Data kommer att flytta sitt alkoholtillstånd till sektionslokalen och vi kommer sedan att hyra in oss på datas tillstånd eftersom två sektioner inte kan stå på ett tillstånd. Betyder lite mer pappersarbete för klubbmästarna, men det kommer att fungera utan problem. Sektionslokalen kommer preliminärt att ta in 150 personer. Förhoppningsvis kommer det att gå att få upp brandsäkerheten till 180 personer. Brandklassning kommer att sökas. Ett möte med CL ska hållas för att diskutera vilka saker i Sloken som är vems. Kulturnämnden: Mötet som skulle hållas idag flyttas fram till på måndag 20/9. Ett ambitiöst schema ska planeras mer i detalj på måndag. Johan Lundh Heinstedt kommer till mötet 17:54. Kassör Simon Kalicinski lämnar mötet 18:00.

2.9 Sektionens ordförande

Sara Cecilia Lempiäinen

Möten med Team CSC och Patrik Gärdenäs (kanslichef). Även ett möte med Olle Bälter är planerat till den 20/9. Skolråd med data idag 14/9. Råden på THS behöver fler folk. Ordförande uppmanar styrelsemötet att uppsöka dessa råd under hösten. Lena Edvardsson har godkänt att de som jobbar under/kommer upp till Armada ska få sova i Sloken (och övriga sektionslokaler på campus). Vår studievägledare är sjukskriven i tre veckor framöver. Vikarie som heter Carina, med ordinarie öppettider. Oklart än så länge när Eleonor kommer tillbaka. Betalning över nätet har legat på is. Ordförande ska ta upp detta med webbmaster. Styrelsen tar fikapaus. Mötet fortsätter 18:35.

3 Ärenden

3.0.1 Genomgång av beslutsprotokoll

Från förra läsåret ska intygen till funktionärerna göras klart. Frågan om studiehjälp ligger på SNO. Att titta på medaljer till funktionärerna läggs på Anna Sandberg som ska kolla på prototyper och kostnadsförslag. Proposition om att kommunikatören ska bli styrelseledamot ska Hanna ta hand om till nästa sektionensmöte. Då antal beslutande i styrelsen då kommer att bli jämnt behöver ordförande få utslagsrätt. En proposition om detta kommer att skrivas av Anna Sandberg i samarbete med ordförande. Påminnelse till webbmaster om att internationell sekreterare ska få en e-post. Vice ordf ska kontakta webbmaster om detta. Anna Sandberg ansvarar för att CSC får en efterfrågan om bidrag till sektionen för att köpa in bord och stolar till sektionslokalen.

3.1 Genomgång av dagordning för SM1

Sekreterare kommer framöver att skriva dagordningen till SM samt kalla till sektionensmöte. Rättelse av ordval under Samboavtal, därefter godtas dagordningen av sektionensstyrelsen. Astrid Taberman lämnar mötet 19:00.

	E-post	Postadress	Mobilnummer
Sara Cecilia Lempiäinen	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 792 9797
Ordförande			
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

3.2 Förslag på nämndernas sedvänliga rapport under SM1:

Introduktion av nämnd samt ordförande för nämnd/organ + rapport + vad händer i höst/vår + infomöte datum

Förslaget godtas av mötet.

3.3 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor

Inga inkomna.

3.4 Genomgång av entlediganden.

Julia Shchenina entledigas som internationell sekreterare.

3.5 Förslag till att tillsätta 2 stycken på samma post, som väljs under SM.

Två internationella sekreterare kommer att tillsättas. Det finns redan två intresserade som vill göra det tillsammans. Styrelsen godkänner att tillsätta 2 st på posten som internationell sekreterare.

3.6 Genomgång av propositioner

Se bilaga 1. Styrelsen diskuterar hur detta ska genomföras. Det beslutas att lägga till en ny punkt på dagordningen för att kunna besluta om att Lina Höglund får tillgång till en dosa till sektionens konto i egenskap av kassör för NLG. Punkt 1.7 öppnas.

Se bilaga 2. Propositionen stryks pga ottyligheter gällande ansvarig person för kortet.

3.7 CSC-frågor/funderingar till styrelsen

Rektorns lösning till CSN-problemet:

Beslut tas i november. Förslag av rektor att lägga omtentaperioden från period 1 innan jul och ordinarie tentaperiod för period 2 efter jul. Ordf behöver konkreta argument från studenterna om varför detta är ett dåligt beslut. Detta behöver göras snart och kommer därefter att skickas vidare uppåt tillsammans med ordförande för Datateknik.

CSC's alternativa lösning till problemet:

Att låta kurser gå över nyår. Detta genom att t ex lägga en labb, ett möte eller dyl. efter jul, för att slippa återkrav från CSN.

Den nya "spök-kursen" som temporär lösning

KTH skapar en kurs som "inte finns" för att studenter kan registrera sig på en kurs för att fylla upp sina poäng.

Se till att vara registrerade på 30 poäng per termin för att slippa återbetalning. CSC vill ha synpunkter på vilket förslag som anses vara bäst. Argument för detta skickas till ordf.

3.8 Kåravgiften

*Hur uppmärksammar vi ettan på att betala kåravgiften? Allmän information om vad som gäller – förtydliga kopplingen mellan sektionen och THS. Det bör utlysas att information om kåravgiften kommer att tas upp på sektionensmötet. Eventuellt planera ett infomöte i samband med ett event, t ex en pub, för att samla studenter. Styrelsen ska komma överrens om vad som gäller och vilken information som ska gå ut till sektionsmedlemmarna. Information måste nå ut till **hela** sektionen, inte bara till ettan, eventuellt via mail. Styrelsen kommer att sammanfatta denna information på en styrelselunch. Varje nämnd måste se över vad som gäller i respektive nämnd. Därefter kan styrelsen tillsammans komma fram till gemensamma riktlinjer. Varje nämnd ska ha pratat igenom riktlinjer för detta innan 30/9. Beslut kommer att tas på nästa styrelsemöte. Viqtor från THS lämnar mötet 20:02.*

3.9 Fixa kombinationslås tillsammans med kemi, till förrådet i D

Styrelsen godkänner att ordna kombinationslås tillsammans med kemi.

Sara Cecilia Lempiäinen	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 792 9797
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

3.10 Årets lärare

Nomineringar till årets lärare ska in innan den 30/9.

3.11 Diskussion kring styrelserapport

Styrelserapporten godkänns av styrelsen.

3.12 Frågor till CSC

Frågor om bidrag för bord och stolar till sektionens lokal samt alternativet "Spökkurs" för att få bukt på CSN-problemet. Från och med i januari blir Jan Gulliksen ny dekan, dvs skolchef.

3.13 Punkter till KF1

Hur och när kommer vi att kunna ta reda på om studenter är sektionsmedlemmar eller inte?

3.14 Nästa möte. Förslag: tis 5 okt

Styrelsen godtar förslaget.

3.15 Kalendarium

Kommande styrelsemöten under hösten

Kommande sektionens möten under hösten

Gemensam kalender för alla nämnder

Styrelseluncher

Bättre upplutning på luncherna med klarare punkter som ska tas upp. Vice ordförande är ansvarig för styrelseluncherna och kan man inte komma hör man av sig till henne. Luncherna kommer att hållas varannan vecka med start nästa torsdag.

Morgonmöten med CSC

Tid för oss att prata med CSC och kan berätta om vad vi gör på sektionen. Så många som möjligt borde vara där.

3.16 Datum för styrelsemiddagar/mys

Datum för adventsmys för styrelsen i december

Förslag: **5 dec** lussebullar/glögg hemma hos mig eller liknande

Styrelsen godtar datumet.

Styrelsemiddag med Data

Styrelsemiddag med Kemi

Kemi fyller 100 i år. På nästa styrelsemöte kommer det att beslutas om 100-årsprenter till de sektioner som fyller 100.

3.17 Övriga frågor

Suppleanter behövs i studienämnden. En punkt kommer att läggas till på dagordningen under "Övriga ärenden" för nästa SM om att studienämnden ska informera om detta.

3.18 Beslut om attesträtt

Beslutsförslag:

Att sektionens bankgirokonto 259-0651 tecknas av Lina Höglund, 19870829-5509.

Att sektionens bankkonto hos Swedbank tecknas av Lina Höglund, 19870829-5509.

Styrelsen godkänner beslutsförslagen.

4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 21:15.

Sara Cecilia Lempiäinen	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 792 9797
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

Bilagor

Bilaga 1: Proposition om att ge näringslivsansvarig för Sektionen mandat att bestämma vem i Näringslivsgruppen som skall stå för föreningens bankdosa

Styrelsen genom Fabian Wahlgren

2010-09-07

Bakgrund

Näringslivsgruppen (NLG) den del av sektionen som omsätter mest pengar, och har även flera större utgifter som man ska lägga ut pengar för under verksamhetsåret. På grund av detta är det väldigt viktigt att vi har en egen kassör/ekonomiansvarig som sköter detta och det underlättar för NLG om det är den personen som har tillgång till NLGs bankdosa.

Förslag till beslut:

- Att besluta att ansvarig för Näringslivsgruppen får bestämma vilken person i NLG som skall skriva på papper hos banken för att hämta ut bankdosan som brukas av NLG under verksamhetsåret.

Bilaga 2: Proposition om att ge Näringslivsgruppen ett kort kopplat sektionskontot

Styrelsen genom Fabian Wahlgren

2010-09-07

Bakgrund

Näringslivsgruppen (NLG) den del av sektionen som omsätter mest pengar, och har även flera större utgifter som man ska lägga ut pengar för under verksamhetsåret. För att slippa be medlemmar i NLG lägga ut pengar själva under tiden och för att undvika stor kontanthantering förslås det därför att NLG skall ha ett kort.

Förslag till beslut:

- Att införa ett bankkort, kopplat till sektionens bankkonto och registrerat på en av NLG-ordföranden vald Logistikansvarig. Den logistikansvarige i NLG kommer till stor del stå för att köpa in fika och förbereda inför möten, men även att handla in saker som behövs för olika event. Därav borde den logistikansvarige ha kortet.

Sara Cecilia Lempiäinen	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 792 9797
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	
