

Styrelsemöte, 26:e oktober 2010 kl:17.15

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 17:20.

1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3 Val av sekreterare

Lina Höglund väljs till sekreterare.

1.4 Närvarande

Sara Cecilia Lempiäinen, Johan Lundh Heinstedt, Johan Olsson, Fredrik Göthner, Ludvig Bowallius, Anna Sandberg, Lina Höglund, Lars Åkesson, Simon Kalicinski, Kajsa Hedqvist, Fabian Wahlgren.

1.5 Frånvarande

Astrid Taberman, Johanna Jarl, Tora Jansson, Hanna Pettersson.

1.6 Val av justerare tillika rösträknare

Ludwig Bowallius väljs till justerare tillika rösträknare.

1.7 Fastställande av föredragningslista

Lägga till punkten 3.0.2 Beslut om att flytta fram denna veckas styrlunch till nästa vecka samt punkt 1.8 Adjungeringar. Flytta fram punkt 3.6 till efter punkt 1.8. Föredragningslistan fastställs. Lägger till punkterna 3.2.1 Proposition om investering av vinst vid försäljning av hemsidan, samt 3.2.2 Proposition om sektionens riktlinjer gällande kärmedlemskap. Fortsätter med rapporter.

1.8 Adjungeringar

Mötet godkänner adjungering av Fredrik Göthner.

2 Rapporter

2.1 ÖPH-representant

Finns inte så mycket att rapportera. Jobbar på en efterfest för phöseriet. Ska gå på mottagningsråd. Tora Jansson anländer kl 17:52.

2.2 Kassör

Ska se över vilka som har betalat för sina medietekniktröjor på uppdrag från tröj-ansvariga från kommunikationsnämnden. Under nästa SM ska de nya budgetarna godkännas. Snart dags för bokföring.

2.3 Studienämndsordförande

Fortsatt arbete med planer för SI-tutoring, mattehjälp för studenter med äldre studenter som lärare. Bra resultat på CL och Open. Upprördheter kring kursen i bild och videoteknik. Färre studenter väljer bild och video-spåret. Astrid Taberman kommer till mötet kl 18:12

2.4 Näringslivsgruppens ordförande

NLG har haft möten. Första lunchföreläsningen är bokad till den 11/11. Samtal med Accenture om att ha ett event tillsammans efter jul. Planer på en case-kväll tillsammans med data i februari. Inspirationskväll med alumni kommer att börja planeras i veckan.

2.5 Klubbmästare

Bra pubar, med lite lugnare tempo under marshalsittning 12/11. Halloweenqasque, julqasque och hej-då-slokenqasque under hösten.

2.6 Öfversåglare

Gyckelcontest of Doom under en pub med pris som sångledariet kommer att hålla i. Samma vecka som pubbrunda-veckan.

Föredragande

Johanna Jarl / Lars Åkesson

Simon Kalicinski

Ludvig Bowallius

Fabian Wahlgren

Kajsa Hedqvist

John Dester

	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	

2.7 Kommunikationsnämnden***Hanna Pettersson**

Hanna är frånvarande, se bifogad rapport på sida 7.

2.8 Övriga föreningar/nämnder

Sektionslokalsgruppen: Möte om sponsring ska hållas på fredag. Försöker få spons från CSC t ex. Spotify vill sponsra sektionens lokalen.

Kulturnämnden: Planerar filmvisning på lördag. Lyckad filmvisning kring halloween förra året. Några ändringar till årets filmvisning. Blir det bra i år kan det bli en återkommande tradition. Har bjudit in spexet till att medverka.

Idrottsnämnden: Idrottsnämnden har varit på ett roligt idrottsråd. Planer på att anordna gemensamma joggingturer en gång i veckan.

2.9 Sektionens ordförande**Sara Cecilia Lempiäinen**

Har varit ganska lugnt på sistone. Har suttit med på möten och ser till att allting flyter på. Ordföranderåd nästa vecka som Tora kommer att gå på. Maila Tora om ni har förslag på någonting som ska tas upp där. Sektionsmötet tar 5 min paus.

3 Ärenden**3.0.1 Genomgång av beslutsprotokoll**

Proposition om ordförandes beslutanderätt kommer att skrivas av Anna Sandberg till nästa styrelsemöte som ligger i november. Genomgång av sektionens styrdokument ska göras av Sara Cecilia Lempiäinen, Anna Sandberg. Sekreterare kommer framöver att ansvara för att dokument kommer upp på hemsidan.

3.0.2 Beslut om att flytta fram styrelselunch på torsdag till nästa vecka

Godkänns av styrelsen.

3.1 Frågor till nämnder och diskussion

Inga frågor.

3.2 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor

Inga inkomna motioner, interpellationer eller enkla frågor.

3.2 Genomgång av propositioner**3.2.1 Proposition om investering av vinst vid försäljning av hemsidan***

Styrelsen godkänner propositionen med ändringar.

3.2.2 Proposition om sektionens riktlinjer gällande kärmedlemskap*

Propositionen bordläggs med ändringar till nästa styrelsemöte för att undersöka hur beslutsförslagen ska utformas och om eventuella ändringar kommer att behöva göras i styrdokumentet eller ej. Simon Kalicinski, Anna Sandberg och Sara Cecilia Lempiäinen kommer att titta på detta till nästa möte.

3.3 Bordlagda ärenden**3.3.1 Ta betalt för annonsering på hemsidan?**

Punkten bordläggs.

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	

3.4 Religiöst/politiskt obundna som sektion – förtydliga riktlinjer i styrdokument

Järfälla församling (svenska kyrkan) vill anlita sektionen för att göra en iphone applikation. Sektionen är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vi står endast för tekniken som kunden använder sig av. Studenterna som eventuellt skulle göra denna applikation gör detta som en individuell kurs för att få högskolepoäng. Pengarna går till sektionen. Förslag om att justera styrdokumentet angående detta. Förtydliga vad som menas med att vi är en politiskt och religiöst obunden sektion. Detta kommer att behöva göras på ett sektionsmöte, med en proposition som bakgrund. Fabian ska prata med CSC och Leif Handberg angående den individuella kursen och möjligheterna med förfrågan. Proposition ska skrivas till nästa sektionsmöte.

3.5 Hur vi marknadsför/visar upp en image av alla nämnder till sektionsmedlemmar

Reglemente och stadgar ska ligga på hemsidan och det är dessa vi går efter just nu. Eventuella ändringar kommer att göras efter att de godkänts på sektionsmöten.

3.6 CSN-kriget, återigen

Flyttas fram till efter punkt 1.8. Fredrik Göthner rapporterar. Diskussion bland GA, grundutbildningsansvariga, som tagit fram två snarlika förslag. Båda föreslår att lägga tentorna efter jul. Fick 40 svar från medietekniker om att inget sådant beslut bör tas. CSN kräver ett beslut från KTH. Om en lösning läggs fram kommer ingen ny lösning kunna läggas fram senare. Studenterna har sagt att de inte kommer att lägga fram en lösning innan de fått svar från Regeringen. Oklart vad som kommer att hända därefter. Problemet behöver annonseras ut till alla studenter. Anna ska ta kontakt med Olle Bälter, grundutbildningsansvarig och Ingrid Molinder, skolchef. Deadline för när information ska skickas ut. Stormöte på fredagen 29/10. Punkt 1.7 öppnas upp igen.

3.7 Vad vill styrelsen ha med i nyhetsbrevet?

Nyhetsbrevet kommer att komma varje månad. Ordförandekolumn, vad har hänt sedan förra nyhetsbrevet. Johan Olsson sitter med i gruppen som jobbar med nyhetsbrevet och tar gärna emot synpunkter och frågor angående detta. Varje nämnd ska ha möjlighet att skriva en egen kolumn, om nämnden har något relevant att skriva. Påminna och uppmuntra medieteknikstudenterna att tycka till och påverka sektionen. Möjlighet att ladda ner nyhetsbrevet som pdf från hemsidan. Avsändare och kontaktuppgifter. Viktiga datum – "den kommande månaden".

3.8 Stormöte för medieteknik

Informationsmöte på fredag den 29/10 i E1. Programhandläggare och studievägledare informerar om saker som berör programmet. Informationssökningskurs som motkraft mot CSN-problemet kommer att tas upp. Bra om studenterna ställer frågor till skolan. Maila Sara Cecilia om ni kommer på någonting som ni vill ta upp på mötet.

3.9 Uppdatering av postbeskrivningar

Alla som har en post i styrelsen ska uppdatera sin postbeskrivning. Inför val-SM ska detta finnas på hemsidan och då är det viktigt att dokumenten är uppdaterade. Deadline kommer att mailas ut av Sara Cecilia. Simon Kalicinski lämnar mötet kl 19:43.

3.10 Frågor/punkter till KF2

Inga frågor.

3.11 Frågor till CSC

Ändringar inom CSC från 1 januari. Inga frågor.

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

3.12 Övriga frågor

införande av maskot: Andra sektionsmedlemmar kan få bli "sektionsmedlemmar för ett dygn" i vår sektion för att det ska få vistas i vår sektionslokal under pubar etc. Skulle underlätta vid pubrundor. Fabian Wahlgren undersöker hur andra sektioner gör. Om det verkar lovande kommer en proposition att skrivas.

Dropbox för styrelsen: Lars skriver en proposition om detta och ska prata med Hanna.

4 Mötets högtidliga avslutande

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	

Proposition om investering av vinst vid försäljning av hemsidan

Styrelsen genom Simon Kalicinski, Kassör

26-10-2010

Bakgrund

Kommunikationsnämnden har arbetat på en ny hemsida (medieteknik.com) och spenderat mycket tid på att få denna att fungera och se professionell ut, så att den representerar vår sektion på ett bra och inbjudande sätt. Andra sektioner har visat så pass stort intresse för dess funktionalitet och den nuvarande temamallen att den har "sålts" vidare, vilket tyder på att kommunikatorernas engagemang gett mycket bra resultat!

Förslag till beslut:

- Att kommunikationsnämnden får använda de pengar som tjänats in vid försäljning av denna temamall, vid detta specifika tillfälle, till att organisera en gemensam aktivitet för alla inblandade i skapandet av den.
- Att kommunikationsnämnden skriftligt redovisar det belopp som försäljningen inbringat och att utgifterna för aktiviteten specificeras.
- Att aktivitetens kostnad ej överskrider det belopp som tjänats vid försäljningen.
- Att den mängd, om någon, som blir över efter aktivitetens utförande investeras i nämndens och dess medlemmars fortsatta utveckling på lämpligt sätt.

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	

Proposition om sektionens riktlinjer gällande kårmedlemskap

Styrelsen genom Simon Kalicinski, Kassör

26-10-2010

Bakgrund

Sektionen behöver en genomgående policy som övergripande bör klargöra sektionens och dess organs/nämnders inställning till huruvida dessa gruppers medlemmar bör ha betalat kåravgiften och således vara sektionsmedlemmar. Framför allt är detta viktigt vid event som projekteras och betalas av sektionen.

Förslag till beslut:

- Att sektionen står för tre olika typer av "events":
 1. Typ 1, som har platser reserverade för endast sektionsmedlemmar.
 2. Typ 2, som har platser till vilka sektionsmedlemmar har förtur, men där även övriga programstuderande har rätt att närvara i mån av plats.
 3. Typ 3, som är helt öppna för alla programstuderande.
- Att nämnder och events vars budget är helt beroende av de pengar sektionen får genom kåravgifter kräver medlemskap vid närvarande.
- Att undantag från sektionens riktlinjer avgörs internt inom nämnderna, med styrelsens godkännande.

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	

Rapport från kommunikationsnämnden

Projekten sälja site och föreningsundersidor i förb. fas och de ansvariga för dialog med intressenter. Deadline när detta är klart är den 5:e nov. Sen börjar utveckling etc. Webshop är klar den 15:e nov. Förbättringar på siten sker löpande. PR för MKM är i rullning. Även PR för branschdagen samt nyhetsbrev och dokumentmallar är i förberedelsefas.

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	
