

Protokoll

Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande... 17.23

1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja

1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen

1.4 Närvarande... Tove Attoff, Johan "Joppe" Lundh Heindstedt, Ludvig Bowallius, Lars Åkesson, Lina Höglund, Johan Olsson, John Dester, Cecilia Thorsén, Johanna Jarl, Tora Jansson, Anna Sandberg

1.5 Frånvarande... Maximilian Nahlén, Hanna Pettersson, Jonatan Dahl

1.6 Val av justerare tillika rösträknare.. Tora

1.7 Fastställande av föredragningslista

2 Rapporter Föredragande

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.2 Kassör Lars Åkesson ...budget, har gått bra, alla verkar samtycka, nlg och mkm svårt att fastställa

2.3 Studienämndsordförande Maximilian Nahlén ...rapport via mail: de jobbar lite grann, samarbete med komnämnden, har inte mycket att säga från förra mötet

2.4 Näringslivsgruppens ordförande Sara Cecilia Lempiäinen ...branschdagen lyckad, både för företagen och studenterna. jättestor NLG grupp inför nästa år nu

2.5 Klubbmästare Tove Attoffslutfesten i lördags blev bra (tömde baren), mkm planerade, 2 pubar kvar i vår, valborgspubruna nu den 29 (CL håller nu på tors), skicka ut info om pubruna, ska bli kompis med dkm

2.6 Öfversångledare John Dester...gyckelcontest of doom, hade velat ha fler som gycklat, men det blev bra ändå, vill ha det som en årlig tradition, åker på studiebesök i uppsala, fler besök i kalmar

2.7 Kommunikationsnämnden...har lanserat medieteknik.com, monter på BD (lounge), tagit fram affischer och broschyrer delade ut 220 st under dagen, nästa vecka hängs affischer upp, pratat med olika sektioners kommnämndsordförande och ägde dem, tagit fram hoodies, ska ha credd-möte, utvärdering av allt. Styrelsen kommenterar; **stadgar och protokoll och reglemente måste upp på hemsidan**

2.8 Övriga föreningar/nämnder....

-Anna kunde inte gå på ledningsmöte på csc pga en vulkan

-QN: kontaktat datas motsvarighet som är positiva, de visste mycket väl redan då att sammanslagning var på gång

-Jublet: awesome!

-Sektionslokalgruppen: gick på datas extra SM där de röstade igenom om de ville bli sammanslagda med oss i samma sektionslokal, och de röstade Ja. Ska ha fler möten, och kommer vara lite sektionslokalansvariga till att börja med tills det bildas en gemensam grupp med data för sektionslokalen. Johan Fagerhem, studiesocialt ansvarig på kåren, tar det sista beslutet (början av maj), kårbokhandel ska flyttas ut, lokalen ska renoveras i augusti, KTH står för budget, lokalgruppen bestämmer toalett och kök. Förslag: gå till exempelvis ikea (sponsring)?

2.9 Sektionens ordförande Cecilia Thorsén...skickat tora på massa ordföranderåd, lunchmöten, morgonmöten, dålig uppslutning till csc morgon möten, inget svar om ihopslagning av programmen. 2 sökande per plats till media, THS är kår

3 Ärenden

3.0.1 Genomgång av beslutsprotokoll...

-Har kvar det här med medaljer, inget nytt om material om medaljer, fortsätta utredning och fixa det

-"mypay"-grej joppe snackat med jonatan-ingen större brådska att fixa-är inför mottagningen, ska inte vara några problem att fixa, priset kommer inte vara några problem (2-3 kr/transaktion)-mest för gasquer

-Skriva verksamhetsplan som är nästan klar

-Proposition om borttagning skuggmästeriet skriven

-SNO skulle kolla farkost/CL/Opens studiehjälp

3.1 Genomgång av dagordning för SM4... *hoppa till punkt 3.3 en snabbis....tillbaka efter punkt 3.4:*

-Ha någon form av beslut likt data hade på sitt SM "beslut om att flytta ihop med data i kårbokhandeln" lägga till under punkt 5, lägg till en stjärna på detta, Johan skriver ett beslutsunderlag för detta. Protokollet direktjusteras, vi har sagt ja.

-Mandatperioder justeras

-Ändra ordning

-Lägga budget före sektionsavgiften (punkterna)

-Val av Medielabbets ordförande, står inte med i reglemente, eller mejlutsickket från valberedningen

-Efter punkt 4.20..ändra följande punkter (står 2.21..osv)

-Lokalberedning: utredningsgruppen (3 data/3 media)...t.ex. att våra 3 från media plus dester bildar en grupp, och Dester kandiderar för posten sektionlokalansvarig, måste ändras i punkt "2.21" (egentligen 4.21)- man väljer bara en ansvarig (inte 2-4 som det står)

-Godkännandepunkt under SM: vår suppleant (joppe), SM ska godkänna det, blir under beslutsärenden, Lina skriver bakgrund.

-Kommunikatör blir suppleant istället för ledamot. Detta skrivs till en proposition i höst.

-Beslut om 70 kr för sektionsavgiften, säger att det är luftbeslut så vi är tydliga

-Val av 3 kamratstipendier till punkt 4.0.1 under SM dagordning, detta måste dokumenteras!

3.2 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor...

-Qn går med i SVEROK, för spons? Då är man inte med i sektionen, utan snarare i SVEROK, blir som en fristående förening istället då, styrelsen har mindre frihet att styra över dem, men vi kan införa att kanske ordförande måste vara en medieteknolog. QN får i uppdrag att utreda detta och komma med förslag till nästa SM, för det kräver jobb och ändringar av reglemente. Ansöka hos SVEROK, och ytterligare förklaring av vad det innebär. Stöd från THS när det gäller pengar försvinner...med de ändringar är motionen okej, och måste vara inne senast imorgon

3.3 Genomgång av entlediganden inga såna

3.4 Genomgång av propositioner ...

-Proposition om införande av val av revisorer i reglemente, vi behåller propositionen med linas ändring.

-Ändra i reglementet punkt 11.1 att kostnader under 10k kan godkännas av styrelsen, allt över tas upp på SM, upp till 1k (firmatecknare), 1001-5k krävs precidie, 5001-10k styrelse, 10001 SM...Godkänns.

-Skuggmästeriet: borttagande av detta, strider mot sektionens nya image, förslag: ta bort punkt 10.10, att märken ansvaras av komm nämnden, försäljning av märken sköts av mkm (ex pubbar), även framtagning av "ny-gamla" märken (typ sektionens märke), *rast 5 min kl 18.20, 18.24 mötet starar igen*, vi bestämmer att vi tar det till mötet,

-Proposition av val av internationell sekreterare: man har en kontakt på varje sektion för internationella studenter (text som pluggar media masters, det borde stå i vårt reglemente, ISS är på oss om att införa detta, ha detta val på SM nu 4 maj, passar in under studienämnden (punkt 4), läggs upp på beslutsprotokollet, vi tar prop till mötet. *Nu hoppar vi tillbaka till punkt 3.1*

3.5 Genomgång av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

- Samarbete med alumni

-Aktivt verka i allmänhet för att bli en bättre sektion

-NLG och Kommnämnd jobbar med spons

-Mer samarbete mellan nämnder

-Varje nämnd för sig skriver i punktform verksamhetsplaner och skickar till Lina imorgon

-Kontroll över utveckling av antalet medlemmar

3.6 Genomgång av budget för nästkommande verksamhetsår

-Ändra startkapital till -30k för den nya sektionslokalen

-Bra att budgetera så att vi går minus så att vi i praktiken inte gör det, för att vi investerar i vår nya sektionslokal

-Vi vill be CSC om lite pengar, Anna och Johan tar på det

-Externa representation - fanbärare 1k, (500 valborg, 500 nobelfest)

-John Dester går 19.34

3.7 Diskussion kring sektionsavgift för nästkommande verksamhetsår

-70 kr bestämt, med bakgrund av att vi alltid haft det, trots budgeterat för 50 kr. Kåren kommer att bestämma vad vi har för THS-avgift till hösten ändå.

3.8 Kamratstipendier

-Har snackats om det på ordföranderåd

-Kortfattat: 3 personer per år/sektion kan få pengar för att de är grymma, väljs på sektionsmöten, 3 personer som man tackar, Tobbe utreder just nu

-Ska göras på sittande vårmöte

-Vi väljer in det i sektionsmötet 4 maj

-Öppnar upp 3.1 igen och inför detta under beslutsärenden

3.9 Diskussion kring styrelserapport

-Tora skriver styrelserapport till imorgon

-Hälsat på Data

-Haft möten

-Haft jubileum

-Representerade under Branschdagen

-Utvalda delar sitter och uppdaterar i reglemente

-Haft budgetmöte

3.10 Frågor till CSC

-Berätta att vi flyttar ihop med Data, kanske vill CSC sponsra sina två sektioner i denna ihopflytt?

3.11 Nästa möte. Förslag på styrelseinternat onsdag 2/6 till torsdag 3/6

-Nej, dåligt, ny doodle

3.12 Övriga frågor

-Mat på sektionensmötet: Tove frågar CL om de kan laga mat i förväg och leverera (30 kr)-man måste föränmäla sig

-Sara gör en googleform och skickar till Lina för anmälning

-Vem kan tänka sig shoppa fiket: Sara och Tove handlar

-Jarle tar upp bil: behövs för allt! Sätter en person att utreda att skaffa bil, hålla på med försäkring, besiktning. Kolla om Data skulle vilja göra detta ihop.

-Mötet slut 20.10

4 Mötets högtidliga avslutande

Cecilia Thorsén	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 593 39 73
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	