

## Styrelsemöte 2010 den 16:e november kl:17.15

### 1 Formalia

#### 1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas 17:30.

#### 1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst.

#### 1.3 Val av sekreterare

Lina Höglund väljs till sekreterare.

#### 1.4 Närvarande

Fabian Wahlgren, Johan Olsson, Johan Lundh Heinstedt, Jonatan Dahl, Kajsa Hedqvist, Johanna Jarl, Anna Sandberg, Sara Cecilia Lempiäinen, Lina Höglund, Tora Jansson

#### 1.5 Frånvarande

Lars Åkesson, Hanna Pettersson, Simon Kalicinski, Ludvig Bowallius, Astrid Taberman

#### 1.6 Val av justerare tillika rösträknare

Anna Sandberg väljs till justerare tillika rösträknare.

#### 1.7 Fastställande av föredragningslista

Punkt 2.6 stryks ur dagordningen. Föredragningslistan fastställs.

### 2 Rapporter

#### 2.1 ÖPH-representant

Ser positivt ut med att hitta nya öph- kandidater inför valet. Slasquen är 26/11.

#### 2.2 Kassör

Ej närvarande. Inget att rapportera.

#### 2.3 Studienämndsordförande

Ej närvarande, Anna Sandberg rapporterar. CSC är inte redo att hoppa på läxhjälpkonceptet SI tutoring. Bild och video kursen har i år varit mycket dålig, Anna har varit i kontakt med Nils Enlund om detta. Björn Hedin kommer att ta över som programansvarig efter årsskiftet.

#### 2.4 Näringslivsgruppens ordförande

Letat företag på Armada. Branschkväll med IN-sektionen nästa vecka 24/11, tema interaktiva system och MDI. Inspirationskväll med alumner 2/12.

#### 2.5 Klubbmästare

Fulla sittningar hittills. Alla är nöjda och arbetet går bra. Ska få bankpåsar från banken eftersom MKM drar in mer kontanta pengar än som får sättas in över disk. Därefter kommer det att göras insättningar ca 3 ggr per år. Julgasque 11/12. Fortsätter med pubbar varje torsdag. Lars Åkesson kommer till mötet 17:42.

#### 2.6 Öfversångledare

Stryks på grund av frånvaro.

#### 2.7 Kommunikationsnämnden

PR till NLG/branschdagen är igång. Branschdagen light-version är uppe. Marknadsföringen för MKM behöver drivas bättre. Bättre kommunikation mellan gruppen och MKM behövs.

### Föredragande

Johanna Jarl / Lars Åkesson

Simon Kalicinski

Ludvig Bowallius

Fabian Wahlgren

Kajsa Hedqvist

John Dester

Hanna Pettersson

---

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

---

Dokumentmallar ska göras i veckan. Nyhetsbrevet är på gång, ska vara redo att skickas ut efter nyår. Arbetet med iphone-appen till Järfälla församling har börjat, men inget avtal har ännu skrivits. Webbgruppen är på gång att sälja mallen för hemsidan till andra sektioner, pridförslag har skickats till Kemi. Webbshoppen till hemsidan är också på gång. Finns en lista med saker som ska förbättras med hemsidan. Möte för att sätta igång med detta kommer att hållas imorgon. Kickoffen har blivit framflyttad till den 25/11.

## 2.8 Övriga föreningar/nämnder

SLG, Johan Olsson och Fabian Wahlgren rapporterar. Renoveringen har ännu inte börjat. Eventuella förseningar kan bli av. Genomgång av reglementet har gjorts för att se över vilka ändringar som behöver göras relaterat till den nya sektionslokalen. Namnförslag till sektionslokalen har kommit in.

## 2.9 Sektionens ordförande

Sara Cecilia Lempiäinen

Har pratat mycket med CSC angående CSN problemet. Detta verkar de nu ha löst för samtliga årskurser med kurser som ligger efter jul. Jobbat mycket inför valet och med att hitta nya kandidater och aktivera valnämnden och sittande funktionärer att hjälpa till med detta. Har skrivit på upplåtelseavtal för sektionslokalen. Jobbat med reglementesändringar tillsammans med Konglig Datasektionens ordförande inför sektionslokalsbytet.

## 3 Ärenden

### 3.0.1 Genomgång av beslutsprotokoll

Fixa mailadress till ISS sekreterare. Ligger på Rasmus Bengtsson än så länge. Fråga om bidrag från CSC till sektionslokalen och eventuell framtagning av medaljer. Anna Sandberg ansvarar för att titta på detta. Har inte hunnits med. Förtydliga vem som ska kontaktas på hemsidan. Webmaster och webgruppen ansvarar för att ordna detta. Kommer att göras i samband med övriga förändringar av hemsidan. Proposition om att lägga 10 000 kr på sektionslokalen. Har skrivits av Johan Olsson. Undersöka "sektionsmedlemmar för ett dygn" och skriva proposition. Fabian Wahlgren har tittat på detta. Ska detta göras behövs namn och personnummer och de berörda parterna behöver även känna till att de under detta dygn är medlemmar i medietekniksektionen. Proposition kan skrivas till nästa SM. Dropbox till styrelsen. Lars Åkesson ska titta på detta till nästa möte.

### 3.1 Frågor till nämnder och diskussion

Inga frågor. Astrid Taberman kommer till mötet 18:22.

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

Skjuts upp till nästa möte.

#### 3.2.1 Genomgång av propositioner

Propositionernas ordning till sektionensmötet bestäms. Propositionerna kommer att tittas igenom närmare och ändras vid behov under ett extrainsatt styrelsemöte på måndag 22/11.

Proposition om utökad budget till sektionslokal: Det behövs ingen proposition för att godkänna ett utlägg på 9999 kr till sektionslokalen. Detta kan göras av styrelsen. Propositionen stryks och frågan flyttas fram till övriga frågor. Kajsa lämnar mötet 18:40. Styrelsen tar en paus.

---

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

---

### 3.3 Bordlagda ärenden

Ta betalt för att annonsera på hemsidan. Bordläggs.

### 3.4 Val-SM 30 nov

#### 3.4.1 Hitta lämpliga kandidater till efterträdare

Eventuella kandidater till valbara poster finns. Behöver hitta någon till sekreterarposten. Denna person måste vara minst 20 år gammal. Även kandidat till eko-phös behövs. Fotoklubbssordförande behövs, då nuvarande ordförande entledigar sig posten. QN kandidater ska tillfrågas. Även kandidater till SNO ska tillfrågas.

#### 3.4.2 Uppdatera postbeskrivning på hemsidan

Styrelsen uppmanas att kolla igenom postbeskrivningarna på hemsidan och ändra dem till att vara bättre beskrivande (de egna posterna).

#### 3.4.3 Hur når vi ut till alla om valet?

Inspiring funkar bra för i alla fall ettan och tvåan. Gå även genom nämnderna, mailutskick osv.

**3.5 Sektionslokalsgruppen (SLG) – ändring i reglemente för både Media och Data**  
Ändringar i medias respektive datas styrdokument. Ändringarna kommer att vara exakt lika dana för båda sektioner. Styrelsen ska titta igenom dessa punkter inför det extrainsatta styrelsemötet. Samtliga punkter kommer att tas upp på sektionmötet den 30/11.

#### 3.5.1 Samboavtal – regler för den nya sektionslokalen

Detta avtal ska tittas igenom av samtliga styrelsemedlemmar.

### 3.6 Upplåtelseavtal sektionslokal

Avtalet gäller ett år framåt och är inte bundet till en specifik sektionslokal. Vi kommer alltså inte att behöva skriva ett nytt när vi flyttar. KTH kommer att underhålla mikrovågsugnarna.

### 3.7 Samarbete med Arkitektsektionen

Ordförande har träffat arkitekts nya ordförande. Arkitekt behöver hjälp med InDesign och Photoshop. Samarbete: medieteknik erbjuder workshops för att hjälpa dem med detta. Vad vill vi ha av dem? De har en 3D-printer som kan vara av intresse för oss att få använda. Tillgång till lokaler och lunchlokal? Fler idéer skickas till ordförande. Kommunikationsnämnden kommer antagligen att ansvara för detta.

### 3.8 Hedersmedlemmar

Inga kandidater föreslogs som hedersmedlemmar.

---

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

---

### **3.9** Genomgång av föredragningslista för Sektionsmöte#2

*Punkt 3.1 ska tas bort. Punkt 3.2 blir 3.1 och 3.3 blir 3.2. Under punkt 5. Valärenden ska punkt 5.12 Val av fotoklubbens ordförande läggas till. Nuvarande punkt 4.1 stryks och 5.11 flyttas upp till 4.1. Punkt 6.1 Hedersmedlemmar stryks pga avsaknad av kandidater. Punkt 7.1 stryks pga felaktig motion. Punkt 7.4 stryks då denna proposition ej behövs för beslut. Propositioner som inkommit kommer att läggas till under punkt 7. Johan Lundh Heinstedt lämnar mötet 19:55.*

### **3.10** Vilka diskussionspunkter kan jag ta med mig till ordförandeinternatet den 3 dec?

*Maila ordförande om ni kommer på några bra punkter som bör tas upp. Innan den 3/12.*

### **3.11** Fika till SM – lussebullar+glögg? Och vem fixar?

*Fabian Wahlgren fixar alkoholfri glögg. Lussebullar beställs från T-snabben.*

### **3.12** Styrelsemiddag med kemi 23 nov

*Preliminärt datum. Laga tacos tillsammans.*

### **3.13** Styrelsemys 5 dec

*5 december klockan 16. Matlagning och mys i sloken.*

### **3.14** Frågor till CSC

*Inga frågor.*

### **3.15** Övriga frågor

*Ansvarsfrihet för styrelsen 2009/2010. Bokföringen måste göras klart. Verksamhetsberättelsen ska läsas igenom till det extrainsatta styrelsemötet på måndag. Under styrelsemötet kommer verksamhetsberättelsen att revideras vid behov.*

*Eventuell proposition om ändring i stadgarna angående THS revisorer.*

*Budget till nya sektionslokalen på 9999 kr godkänns av styrelsen.*

## **4 Mötets högtidliga avslutande**

*Mötet avslutas 20:45.*

---

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

---