

Föredragningslista

Extrainsatt styrelsemöte

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 15:24

1.2. Mötets behöriga utlysande

1.3. Val av mötessekreterare

Lina Höglund väljs till mötessekreterare.

1.4. Närvarande

Sara Cecilia Lempiäinen, Fabian Wahlgren, Lina Höglund, Lars Åkesson, Tora Jansson.

1.5. Frånvarande

Anna Sandberg, Johanna Jarl, Astrid Taberman, Kajsa Hedqvist, Johan Lundh Heinstedt, Johan Olsson, Simon Kalicinski, Ludvig Bowallius.

1.6. Val av justerare tillika rösträknare

Lars Åkesson väljs till justerare tillika rösträknare

1.7. Fastställande av föredragningslista

Lägger till punkt 2.0 Beslut om budgetjustering. Ändrar punkt 2.15 Ansvarsfrihet styrelsen 2009/2010 till 2.15. Genomgång av verksamhetsberättelse för 09/10. Föredragningslistan fastställs. Punkt 2.16 Genomgång av proposition om hantering av märken läggs till. Går tillbaka till punkt 2.3.

2. Ärenden

2.0. Beslut om budgetjustering*

På grund av felaktig formalia vid beslutsfattande angående budgetjustering för nya sektionslokalen vid föregående styrelsemöte, tas beslut om detta nu. Se bilaga angående bakgrund till beslutsförslaget på sidan 17. Styrelsen beslutar att ge en utökad budget på 9999 kr till nya sektionslokalen.

2.1. Genomgång av proposition angående PAS Högscoleingenjör*

Se bilaga på sid 3. Förkortat texten under förslag till beslut. Ändrat titel och lagt till vem som skrivit propositionen samt dess datum. Propositionen godtas av styrelsen efter dessa ändringar. Punkten öppnas upp igen efter punkt 2.3. Efter vidare diskussion beslutar styrelsen att inte stå bakom propositionen, då det fortfarande finns högscoleingenjörer kvar på Medieteknikprogrammet. Går tillbaka till punkt 2.4.

2.2. Genomgång av proposition om PAS-ändring*

Se bilaga på sid 4. Förkortat text under förslag till beslut. Lagt till vem som skrivit propositionen samt dess datum. Propositionen godtas av styrelsen efter dessa ändringar. Punkt 1.7 öppnas upp.

2.3. Genomgång av proposition om valposter*

Se bilaga på sid 5. Förkortat text under förslag till beslut och delat upp på två att-satser. Lagt till vem som skrivit propositionen samt dess datum. Propositionen godtas av styrelsen efter dessa ändringar. Punkt 2.1 öppnas upp.

2.4. Genomgång av proposition om röstning på sektionsmöten*

Se bilaga på sid 6. Styrelsen skriver en bakgrund till propositionen. Att-satsen ändras och det nya tillägget förkortas.

Propositionen godtas av styrelsen efter dessa ändringar. Simon Kalicinski kommer till mötet.

2.5. Genomgång av proposition angående kommunikatör som styrelsemedlem*

Se bilaga på sid 7. Läger till vem som skrivit propositionen. Styrelsen godtar propositionen.

2.6. Genomgång av proposition angående ordförandes utslagsrätt*

Se bilaga på sid 8. Att-satsen förkortas. Bakgrunden korrigeras. Propositionen godtas av styrelsemötet.

2.7. Genomgång av proposition om ändring i styrdokument*

Se bilaga på sid 9. Propositionen godtas i dess helhet.

2.8. Genomgång av proposition angående Högskoleingenjörer*

Se bilaga på sid 10. Propositionen stryks på grund av att den redan blivit behandlad under punkt 2.1.

2.9. Genomgång av proposition om studiebevakningsändring*

Se bilaga på sid 11. Stryks på grund av ofullständig bakgrund.

2.10. Genomgång av proposition angående THS bestämmelse av medlemsavgift*

Se bilaga på sid 12. Propositionen bordläggs. Bakgrunden behöver justeras med mer info om THS avgiftsbestämmelser.

2.11. Genomgång av proposition om upplösning och medlemskap*

Se bilaga på sid 13. Propositionen bordläggs på grund av behövda justeringar. Ska delas upp i två olika propositioner till nästa styrelsemöte.

2.12. Genomgång av proposition angående ordförande och KF*

Se bilaga på sid 14. Propositionen bordläggs på grund av ofullständig att-sats.

2.13. Genomgång av proposition om Konglig Datasektionen*

Se bilaga på sid 15. Att-satsen förkortas. Propositionen godtas av styrelsen.

2.14. Genomgång av proposition om ändring i styrdokument angående SLG

Punkten stryks på grund av att propositionen ej inkommit i tid. Propositionen behöver skrivas tills på torsdag och sedan tittas igenom och godkännas på extrainsatt styrelsemöte på torsdag 25/11.

2.15. Genomgång av verksamhetsberättelse för 09/10.

Under nya poster på sid 3: byt plats på klubbmästeriet och skuggmästeriet.

2.16. Genomgång av proposition om hantering av märken*

Se bilaga på sid 16. Bakgrunden justeras. Justering av att-satser. Propositionen godtas av styrelsen.

3. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 17:00.



Bilagor

Proposition angående ändring av sektionsmedlemsbeskrivning

Styrelsen genom, Anna Sandberg, styrelsesuppleant

2010-11-22

Bakgrund

Då högskoleingenjörsprogrammet upphört att existera, bör det ändras i beskrivningen av en sektionsmedlem.

Förslag till beslut:

- Att nedanstående text tagen från reglementet under punkt 1.6.1 Sektionsmedlem:

“Sektionsmedlem är varje till THS ansluten studerande inskriven på civilingenjörsprogrammet respektive högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik [...]”

ändras till:

“Sektionsmedlem är varje till THS ansluten studerande inskriven på civilingenjörsprogrammet i medieteknik. [...]”

Proposition angående PAS-ändring

Styrelsen genom, Anna Sandberg, styrelsesuppleant

2010-11-22

Bakgrund

Högskoleingenjörprogrammet har upphört, och därmed bör beskrivningen av PAS ändras.

Förslag till beslut:

- Att nedanstående text tagen från reglementet under punkt 4.4 Programansvarig student (PAS):

"PAS ska finnas för båda utbildningsprogrammen inom medieteknik. [...]"

Ändras till:

"PAS ska finnas för utbildningsprogrammet inom medieteknik. [...]"

Proposition om valposter

Styrelsen genom, Anna Sandberg, styrelsesuppleant

2010-11-22

Bakgrund

Högskoleingenjörsprogrammet har lagts ner och reglementet behöver därför anpassas.

Förslag till beslut:

- Att i reglementet under punkt 2.5.1 Höstmöte ta bort:
 - *"Val av programansvarig student för respektive program"*
 - *"Val av 1 studerandedamot i CSC:s grundutbildningsgrupp per PAS"*.

- Att i reglementet under punkt 2.5.1 Höstmöte lägga till
 - *"Val av programansvarig student"*
 - *"Val av studerandedamot i CSC:s grundutbildningsgrupp"*

Proposition om röstning på sektionmöten

Styrelsen genom Anna Sandberg, styrelsuppleant

2010-11-22

Bakgrund

Styrelsen finner att röstning via ombud inte ska tillämpas på sektionmöten, då detta medför svårigheter vid rösträkning samt kontroll av sektionsmedlem. Då detta sätt att rösta inte är generellt vedertaget av sektionsmedlemmarna, kan detta dessutom resultera i orättvis röstfördelning och leda till röstmissbruk.

Förslag till beslut:

- Att i stadgarna under punkt 2.3.3. Rättigheter vid möte efter meningen "*Sektionsmedlem har närvaro-, yttrande-, yrkande- samt rösträtt.*", lägga till:

"Röstning får ej ske via ombud."



Proposition angående kommunikatör som styrelsemedlem

Styrelsen genom Sara Cecilia Lempiäinen

2010-11-22

Bakgrund

Tidigare har Kommunikatören inte varit en del av styrelsen utan endast gått på styrelsemötena av egen vilja. Denne har då inte haft rösträtt och inte kunnat vara med i viktiga beslut. Då kommunikatören blivit en viktig del i arbetet på mediesektionen bör denna också bli en naturlig del av styrelsen och kunna vara med och fatta beslut.

Förslag till beslut

- Att ändra punkt 3.2. *Sammansättning* i sektionens stadga från:

”Styrelsen består av sektionspresidiet, studienämndens ordförande, näringslivsgruppens ordförande, klubbmästaren, samt ett i reglementet reglerat antal övriga ledamöter och suppleanter.”

Till:

”Styrelsen består av sektionspresidiet, studienämndens ordförande, näringslivsgruppens ordförande, klubbmästaren, kommunikatören samt ett i reglementet reglerat antal övriga ledamöter och suppleanter.”

Proposition om ordförandes utslagsrätt

Styrelsen genom Anna Sandberg, styrelsesuppleant

2010-11-22

Bakgrund

Styrelsen vill inte behöva låta lotten avgöra när jämn röstning sker, utan önskar att låta ordförande ha utslagsröst under styrelsemöten.

Förslag till beslut:

- Att i reglementet under punkt 3.5.4. Beslut ändra följande text:
 "[...] Omröstning sker öppet utom i personval då omröstning sker slutet om någon styrelseledamot så begär. Vid lika röstetal avgör lotten."
till:
 "[...] Omröstning sker öppet utom i personval då omröstning sker slutet om någon styrelseledamot så begär. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Dock inte för personfrågor då lotten avgör."

Proposition om ändring i styrdokument

Styrelsen genom Lina Höglund, sekreterare

2010-11-01

Bakgrund

Efter en genomgång av medietekniksektionens styrdokument av sittande valberedning har det visat sig finnas en del hål och ouppdaterad information i dessa dokument. Detta behöver åtgärdas för att styrelse- och sektionsarbetet ska kunna genomföras korrekt.

Valberedare behövs för att kunna planera och genomföra de val som görs inom sektionen. Dessa väljer vi under vårmötet, trots att det inte står någonting om detta i styrdokumentet. Detta behöver vi därmed lägga till i reglementet under punkten för vårmötet. Slutligen har sektionens hemsida fått en ny adress och detta behöver uppdateras i reglementet.

Förslag till beslut:

- Att under punkt 2.5.2. Vårmöte i reglementet lägga till: "val av 3-5 valberedare"
- Att under punkt 2.5.2. Vårmöte i reglementet lägga till: "val av medielabbets ordförande".
- Att under punkt 7.3. Webmaster i reglementet ersätta "medieteknik.org" med "medieteknik.com"



Proposition angående högskoleingenjörer

Styrelsen genom,

Bakgrund

Då högskoleingenjörsprogrammet upphört att existera, bör det ändras i beskrivningen av en sektionsmedlem.

Förslag till beslut:

Att lydelsen i 1.6.1

"1.6.1.Sektionsmedlem

Sektionsmedlem är varje till THS ansluten studerande inskriven på civilingenjörsprogrammet respektive högskoleingenjörsprogrammet i medieteknik samt de masterutbildningar som specificeras i THS styrdokument, som uppfyllt sina ekonomiska förpliktelser gentemot sektionen och THS."

ändras till

"1.6.1.Sektionsmedlem

Sektionsmedlem är varje till THS ansluten studerande inskriven på civilingenjörsprogrammet i medieteknik samt de masterutbildningar som specificeras i THS styrdokument, som uppfyllt sina ekonomiska förpliktelser gentemot sektionen och THS."



Proposition studiebevakningsändring

Styrelsen genom,

Bakgrund

Högskoleprogrammet blabla

Förslag till beslut:

Att lydelsen i :

"4.1.Allmänt

Studienämndens syfte är att bevaka utbildningens kvalitet samt den fysiska och psykosociala studiemiljön. Studienämnden skall arbeta för att förbättra befintliga kurser samt aktivt delta i utvecklandet av Medieteknikprogrammet.

Studienämnden består av studienämndsordförande, vice studienämndsordförande, programansvarig student på respektive program, studerandeskyddsombud, jämlikhets- och mångfaldsombud samt kursansvariga studenter från aktuella kurser."

Ändras till:

"4.1.Allmänt

Studienämndens syfte är att bevaka utbildningens kvalitet samt den fysiska och psykosociala studiemiljön. Studienämnden skall arbeta för att förbättra befintliga kurser samt aktivt delta i utvecklandet av Medieteknikprogrammet.

Studienämnden består av studienämndsordförande, vice studienämndsordförande, programansvarig student, studerandeskyddsombud, jämlikhets- och mångfaldsombud samt kursansvariga studenter från aktuella kurser."

Proposition angående THS bestämmelse av medlemsavgift

Styrelsen genom Anna Sandberg, styrelsesuppleant

2010-11-22

Bakgrund

THS, vars styrdokument har företräde, har beslutat att sektionerna skall ha en och samma taxa.

Förslag till beslut:

- Att i reglementet under punkt 2.4. Avgifter ta bort följande text:
*“Sektionsmötet ska inför varje nytt verksamhets- och räkenskapsår besluta om sektionsavgift.
Sektionsavgiften får uppgå till högst 0,005 av basbeloppet per sektionsmedlem.”*

Proposition angående upplösning och medlemskap

Styrelsen genom Anna Sandberg, styrelsesuppleant

2010-11-22

Bakgrund

Då sektionsmedlemskap inte längre är obligatorisk bör också medlemskapet upphöra om inte medlemmen förlänger sitt medlemskap. En medlem skall också ha rätt att avsluta sitt medlemskap i förtid. Om en person motarbetar sektionens intresse eller på annat sätt skadar sektionen eller dess medlemmar, oavsett om den har betalat THS avgift eller inte, skall den kunna uteslutas från ur sektionen.

Förslag till beslut:

Att under 1.6. Medlemskap i stadgarna lägga till:

"1.6.4. Upphörande, utträddande och uteslutning

Medlemskap upphör att gälla då den period för vilket det gäller har tagit slut förutsatt att medlemmen inte har medlemskap i någon annan medlemskategori och att medlemskapet inte har förlängts.

En medlem har rätt att när som helst utträda ur sektionen. Det sker genom en skriftlig anmälan om utträde som tillställs sektionens presidie. Eventuella erlagda avgifter betalas inte tillbaka.

Efter styrelsebeslut kan person vägras medlemskap eller uteslutas ur sektionen, dock skall synnerliga skäl föreligga för detta. Eventuella erlagda avgifter är då förverkade."

Att lydelsen i 1.8. Utträde och upplösning:

"1.8. Utträde och upplösning

Vid upplösning av sektionen tillfaller samtliga medel en nybildad stiftelse med uppdrag att stödja studenter vid medieteknikutbildningarna på KTH.

Vid utträde ur sektionen kan utträddande minoritet inte begära del av sektionens kapital eller egendom. Beslut om upplösning av sektionen fattas av THS Kårfullmäktige."

Ändras till 1.8. Upplösning:

"1.8. Upplösning

Vid upplösning av sektionen tillfaller samtliga medel en nybildad stiftelse med uppdrag att stödja studenter vid medieteknikutbildningarna på KTH.

Beslut om upplösning av sektionen fattas av THS Kårfullmäktige."



Proposition angående ordförande och KF

Styrelsen genom Anna Sandberg, styrelsesuppleant

2010-11-22

Bakgrund

Sektionsordförande är enligt THS styrdokument ej längre per automatik ledamot av kårfullmäktige, utan måste väljas som KF-ledamot via sedvänlig urnval.

Förslag till beslut:

"2.3.6.Val av ordförande

Sektionsordförande är enligt THS styrdokument ledamot av kårfullmäktige, och väljs i enlighet med de bestämmelser som gäller för kårfullmäktigeledamöter."



Proposition om Konglig Datasektionen

Styrelsen genom Sara Cecilia Lempiäinen, ordförande

2010-11-22

Bakgrund

Konlig Datasektionen heter just så, och nu när vi ska bli sambo bör vi utav respekt använda den benämningen i våra styrdokument.

Förslag till beslut:

- Att i reglementet under punkt 5.1. Allmänt ändra "Datasektionen" till "Konglig Datasektionen".

Proposition om att Klubbmästeriet (MKM) tar över hanterandet av sektionens märken.

Styrelsen genom Fabian Wahlgren, Näringslivsansvarig (& Vice Klubbmästare)

2010-11-16

Bakgrund

Tidigare har Skuggmästeriet hanterat de flesta av sektionens märken, både inköp och distribution. Nu finns inte Skuggmästeriet längre kvar, men sektionens märken måste fortfarande administreras. Rent naturligt bör detta falla på kommunikationsnämnden eftersom de sköter många andra grafiska saker, men då de inte kan sälja detta på något organiserat vis, eller har någon inkomstbringande verksamhet, föreslår jag att vi för över ansvaret för sektionens märken på MKM.

Eftersom MKM har en del av kommunikationsnämnden som samarbetar med dem gällande allt det grafiska föreslår jag att de rimligtvis sköter design och själva beställningen, men att MKM bokför och säljer dem.

Förslag till beslut:

- Att i reglementet under punkt 8.1. Allmänt lägga till:

”Klubbmästeriet ansvarar för inköp, försäljning och bokföring av sektionens märken. Undantag beslutas av Klubbmästare i samråd med den nämnd/förening som köper in dessa märken. Dessa undantagsmärken får ej säljas under klubbmästeriets verksamhet utan under beställande nämnds verksamhet och hamnar således under dess bokföring.

Försäljning av märken sker i samband med klubbmästeriets verksamhet, såsom pubar och sittningar, och bokförs som försäljning under dessa.”

Bakgrund till utökad sektionslokalsbudget

Styrelsen genom Johan Olsson, styrelsesuppleant

2010-11-15

Sektionen för Medieteknik kommer efter jul att flytta ihop med Konglig Datasektionen i en ny sektionslokal. I sektionens budget för verksamhetsåret 2010/2011 finns bugeterat 30 000 kr för "Startkapital för ny Sektionslokal 2010". Konglig Datasektionen beslutade under deras sektionsmöte den 12 oktober 2010 att lägga till en budgetpost "Sektionslokalsflytt" till deras budget för 2010 vilken tilldelades 50 000 kr. Av dessa 50 000 kr består 30 000 kr av deras motsvarighet till "Startkapital för ny Sektionslokal 2010". 10 000 kr består av "betalning av div tillstånd (Ex. Alkoholtillstånd)" och de resterande 10 000 kr består av "buffert". De beslutade också "att flyttpengarna endast får användas under förutsättning att Sektionen för Medieteknik står för en lika stor del av kostnaden".

Eftersom vi kommer att dela lika på den nya sektionslokalen tillsammans med Konglig Datasektionen bör Sektionen för Medieteknik lägga ytterligare 10 000 kr, vilket utgör vår motsvarighet till "buffert", till sektionens budget för 2010/2011. Men, på vårt sektionsmöte den 25 april 2010

beslutades att ändra i vårt reglement och lägga till texten:

"Ekonomiska satsningar på 10 000 kr eller mer, som inte ryms i ordinarie budget ska godkännas av sektionsmötet, likaså större budgetrevisioner. Utgifter utöver budget på mindre än 10 000 kr samt mindre budgetrevisioner kan beslutas om av sektionsstyrelsen."

För att undvika ett SM-beslut på denna proposition bör beloppet vi lägger till sektionens budget för 2010/2011 vara 9 999 kr istället för 10 000 kr.