

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat kl 17.17

1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst

1.3 Val av sekreterare

Marco Säterblom väljs till sekreterare

1.4 Närvarande

Sara C, Malin, Lars, Johan L, Fabian, Viqtor Nyström, Johan O, Kajsa, Astrid, Robin, Marco, Ingrid

1.5 Frånvarande

Simon K, Stephanie, Anna

1.6 Val av justerare tillika rösträknare

Johan L

1.7 Fastställande av föredragningslista

Listan fastställs

1.8 Adjungeringar

Viqtor Nyström adjungeras närvarorätt och yttranderätt

2 Rapporter

2.1 ÖPH-representant

Astrid rapporterar. Många möten har ägt rum och hela phöseriet är uttaget. Möte med Data ang. fadderkonferensen den 4 maj är på G. Vraque har börjat ta in ansökningar. Det går bra helt enkelt.

2.2 Kassör

Simon är inte här...

2.3 Studienämndsordförande

Kas-middag med CSC har ägt rum. Avslappnad och uppskattad stämning. Länkmöten och SNM-lunch har ägt rum. Datum för mingelkvällen är spikad, datum är 3 maj. Två frivilliga från varje spår söks.

2.4 Näringslivsgruppens ordförande

Fabian rapporterar. Branschdagen är genomförd och det gick jättebra. På det stora hela var alla nöjda och festen var episk! Kvällsföreläsning imorgon planeras.

2.5 Klubbmästare

Födelsedagsgasque har ägt rum och det var kul och gick bra med ca 65 sittande. Just nu planeras SM i fest, och ett par pubar återstår. 19 maj håller vi i KMR. Förhoppningsvis i nya lokalen.

Föredragande

Astrid Taberman /
Christian Virtala

Simon Kalicinski

Robin Merken

Fabian Wahlgren

Kajsa Hedqvist

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

2.7 Kommunikationsnämnden

Ingrid Kjellström

Ingrid rapporterar. En monter på branchdagen hölls. Två workshop-kvällar inplaneras, och kemis hemsida ska bära kodal snart. På nästa möte pratas om att marknadsföra SM bättre med teman.

2.8 Övriga föreningar/nämnder

SLG: Den 21 april flyttar vi till nya lokalen! Alla som vill hjälpa till får göra det. Folk behövs.

2.9 Sektionens ordförande

Sara Cecilia Lempiäinen

Just nu förbereds för Val-SM och vi ser över hur vi ska genomföra ordförandevallet.

3 Ärenden

3.0.1 Genomgång av beslutsprotokoll

Vi ska ner i kassaskåpet och se över gamla protokoll.

3.1 Frågor till nämnder och diskussion

3.2 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor

Inga inkomna.

3.2.1 Genomgång av propositioner

Fabian föredrar sin proposition. Den handlar om att lägga ett vinstkrav på NLG och att ge 15000 kr till sektionen centralt. Lars tycker att vi bör formulera oss i procentenheter. Andra sektioner samt THS har liknande krav. Lars vill ändra till "minst 15000 kr" och att "övrig vinst ska främja övrig sektionsverksamhet". Johan LH ska undersöka möjligheterna till en "buffert" och hur stor den kan vara. Fabian vill ha en buffert på 3-400 000 som vi bunkrar upp med under några år, likt DKM.

Beslut: Styrelsen beslutar att utföra ovanstående ändringar och skickar propositionen vidare till SM.

3.3 Bordlagda ärenden

Vi öppnar upp punkt 1.7 och tar bort punkt 3.5 samt lägger dess innehåll under punkt 3.3.1 och öppnar den punkten. Revisor har mailat ut revisionsberättelse och den ska gå till beslut på SM.

Verksamhetsberättelsen för 09/10 är också klar, styrelsen står bakom den och den ska gå vidare till SM för beslut om ansvarsfrihet.

3.4 Fotoklubben - nytt samarbete mellan Media och Data

Sara Cecilia Lempiäinen	E-post	Postadress	Mobilnummer
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	

Data vill att deras medlemmar kan ingå i vår fotoklubb och vi vill inleda en testperiod. Vi ska undersöka hur det blir med finansiering och hur stort intresset blir.

3.5 Valet

3.5.1 Hur vi når ut till alla om valet, t.ex. info i nyhetsbrevet

Vi kan annonsera på Hemsidan, Facebook och i nyhetsbrevet. Kallelse har redan gått ut till SM. Förra året skrevs en valsida med individuella kandidatpresentationer och något liknande planeras nu. Vi måste vara på valberedningen och be dem att utföra sitt jobb bättre. Affischer i sloken ska sättas upp också.

3.5.2 Hur vi röstar fram ny ordförande.

Ska ske med urnval, men begreppet är luddigt. Vi måste ta fram ett förfarande. I KF sker det hela med en riktig urna. Enligt reglementet ska valet behandlas på SM, men det kan tolkas lite fritt. Vi funderar på att administrera valet via Bilda med hjälp av Björn Hedin och låta det pågå i en vecka efter kandidatpresentationerna på SM.

3.5.3 Internetröstning - vad är möjligheterna?

Har behandlats i ovanstående punkt.

3.5.4 Kandidater till poster

Sara C vill ha Stephanie Dawoud som ordförande. Robin M vill att Axel Hammarbäck blir SNO. Astrid vill att Caroline Arkenson blir suppleant. Malin W vill att Johan Storwall blir suppleant. Moa Bergsmark kan också bli suppleant. Ida Eldh och Christina Jansson är aktuella. Kajsa har två kandidater på G till Klubbmästeriet, Victor Olsson och Douglas Torn Persson. Johan O förordar Sefhrer som SektionsWaldner. Fabian förordar Lydia Wallgren som NLG-chef. Johan LH tänker söka som ledamot. Fabian kommer att söka som ledamot. Lars vill ha kontinuitet men tänker inte söka igen. Johan LH förordar Ida Renström som kassör. Astrid förordar Christina Jansson till kassör. Veronica Jeppson är ett alternativ till styrelsen. Fabian tycker att Therese Fleetwood bör bli exvis kassör eller ledamot. Robin M förordar Jimmie Paloranta och Felix Hedberg till idrottsnämnden. Malin W förordar nuvarande ordf. till fotoklubben. Filip Engström förordas av Astrid. Lars Åkesson lämnar mötet kl 18.44.

Robin M förordar Sombo eller Poya. Malin W förordar nuvarande innehavare till jämställdhetsombud. Robin M vill att någon icke-erfaren kommer in som studerandeskyddsombud. Sara C förordar Victor Olsson som sektionslokalsansvarig. Fabian instämmer. Fabian förordar Cim Nordling till sektionslokalsansvarig. Sara C funderar på att bli representant i CSC:s strategiska råd. Malin tror att Moa Bergsmark kan ta en större post, exvis PAS. Fabian förordar Anton Warnhag till PAS. Astrid förordar Noa Julin, Anna Movin, Cecilia Engelbert, Jonna Sélen, Yelena och Björn Helgesson till PAS.

3.5.5 Angående val till KF

Kandidaterna ska utses innan den 18 april. Sara C måste jaga valberedningen NU!.

Sara Cecilia Lempiäinen	E-post	Postadress	Mobilnummer
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	

3.5.6 Upplägg under sektionens mötet

Fabian tycker att Sara C bör laga mat i sloken och bära över till V1. Eventuellt satsar vi på wraps eller fika för 80 pers. Viqtor Nyström lämnar mötet kl 19.15. Vi tar en paus kl 19.18.

3.6 Utforma styrdokument till presidiet - hur bör de se ut?

Mötet återupptas kl 19.34. Presidiet behöver tydligare regler för sina möten. Presidiet ska skriva ihop en proposition om regler för presidiet. Vi diskuterar hur vi ska bedöma olika summor när vi tar beslut om revidering av budgetposter. Ett kvartal för att få ta upp ett ärende igen? En möjlighet till överklagan måste finnas.

3.7 Starta upp projekt i samband med entreprenörskurs

Fabian och Sara C har haft möte med Sara Gabrielsson. Hon undrar om sektionen vill starta ett projekt med de 100 framgångsrikaste teknologerna på KTH. Detta låg nära NLG:s verksamhet och ett samarbete kanske kan bli aktuellt? Projektet vill ta ett lån av media på 25-30 000 kr. Fabian tror att det bästa är att de startar upp en egen förening och är skeptisk till ett utlån. Vi diskuterar om vi kan ta ränta och vilka motkrav vi kan ställa. Vi är också osäkra på om vår budget tillåter det.

3.8 Diskussion om ersättning för studenterna som jobbar med iPhoneapplikationen till Svenska Kyrkans församling i Järfälla.

Sektionen kommer att få ersättning för appen så som det var tänkt. Arbetsteamet vill ha ersättning och vill veta hur det ska fördelas av sektionen. Hur gäller det med upphovsrätt och avtalsrätt? Robin planerar en motion.

3.9 Event med Svenska Kyrkan

Kyrkan vill ha ett lanseringsevent med sektionen till appen här på KTH. Sektionsstyrelsens intresse är mycket svalt. Det blir för mycket arbete helt enkelt och vi kommer inte att få ut någonting av det.

3.10 Budgetändring för SLG

Vi behöver ändra budgeten och lägga på 20 001 kr. Vi planerar att skriva ihop en proposition till SM om det med en bra motivering. Johan O tar på sig det.

3.11 Media <3 OPEN kväll

Vi behöver personer som kan prata med Open och svara på frågor. Planen är att ha introföreläsningar och sedan förflytta sig ner till puben för mer personliga samtal. Det är bra om styrelsen är med under själva föreläsningssdelen.

3.12 Styrelsegasque med Viqtor Nyström och Flyg

Sara Cecilia Lempiäinen	E-post	Postadress	Mobilnummer
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	

Måndagen 2 maj är det bestämt att ha styrelsegasque med flyg. Victor Nyström fixar i princip allt.

3.13 Beslutsärende angående MKM och SM i fest

MKM vill använda sina egna pengar för att finansiera SM i fest och vi behöver ett styrelsebeslut på det. Styrelsen beslutar att godkänna en utgift på 5000 kr.

3.14 Angående märkestävling

Märkestävlingen börjar om från början och märket ska ställas mot det nuvarande på SM. Deadline blir den 20 april.

3.15 Frågor/punkter till KF

Inga frågor

3.16 Frågor till CSC

NLG vill ha sponsring från CSC och vi reder ut hur vi ska framställa förfrågan. Sara C ska kolla genom Team CSC om det är möjligt. Malin vill att CSC håller bättre kontakt med kommunikatören.

3.17 Övriga frågor

Robin M undrar hur ljusgården bokas. Det ordnas genom Sara C.

Vi planerar en styrelselunch och ett extra StM den 20 april.

4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet förklaras avslutat kl 21.04

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