

## Styrelsemöte den 23 januari 2013

### 1. Formalia

#### 1.1. Mötets öppnande

Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15.

#### 1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst enligt de deltagande.

#### 1.3. Val av mötesordförande

Johan Lundh Heinstedt väljs som mötesordförande.

#### 1.4. Val av sekreterare

Niclas Ericsson, sekreterare för mediesektionen, väljs som mötessekreterare.

#### 1.5. Närvarande

Johan Lundh Heinstedt (ordförande), Niclas Ericsson (sekreterare), Susanne Forchheimer (ledamot), Sofie Nilsson (kassör), Anton Warnhag (ledamot), Yelena Koselnik (ledamot) och Carolina Ring (vice ordförande) är närvarande.

#### 1.6. Frånvarande

Inga frånvarande rapporteras.

#### 1.7. Val av justerare tillika rösträknare

Sofie Nilsson och Carolina Ring väljs som justerare.

#### 1.8. Fastställande av föredragningslista

Mötesbeslut: Ärende 2.4.2 *Rapport från Webmaster* flyttas till ärende 2.3.3.  
I övrigt fastslås föredragningslistan.

### 2. Rapporter

### Föredragande

#### 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Susanne Forchheimer

##### 2.1.1. Studienämnden

Susanne har träffat Robin Palmberg, ny studienämndsordförande, och pratat om överlämningen av SNO-posten. Saker verkar fungera bra. Ihopslagning av vissa studierelaterade poster har också diskuterats. Vidare har Susanne fortsatt arbetat med posten som vice PAS, som kommer bli aktuell för tillsättning under nästa sektionens möte.

##### 2.1.2. CSC

---

<b>Johan Lundh Heinstedt</b> Ordförande	<b>E-post</b> ordf@media.kth.se	<b>Postadress</b> Ordförande	<b>Mobilnummer</b> +4676-3098555
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	<b>Org.nummer</b> 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

Rapport från CSC och ledningsgruppen: en datalog vid namn Annica ska gå på gruppmötena tillsammans med ledningsgruppen och CSC. Vidare rapporterar Susanne att Mattias är ny administrativ chef på CSC, och att han vill börja aktivera medlemmarna mer genom att hålla i en internutbildning, och på så sätt få folk att lära känna varandra bättre. Susanne är kontaktperson. Vidare diskuteras huruvida det ska skäras ner på antalet representanter vi har hos CSC. Inget beslut tas dock, utan frågan bör diskuteras mer innan något beslut bör tas.

### 2.1.3. Internationell sekreterare

Inget att rapportera just nu.

## 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Anton Warnhag

### 2.2.1. Kulturnämnden

Anton rapporterar att allt verkar rulla på fint. Han tar upp diverse aktiviteter som förekommit den senaste tiden och också det som kommer närmast; bl.a. ska ett LAN hållas i META fredagen den 25/1, och en spelkväll kommer också anordnas inom en snar framtid.

### 2.2.2. Sånglederiet

Nyheter från Sånglederiet: Elisabeth Ingvar är ny sångledare och har börjat axla rollen genom att kicka igång Sånglederiet. Bland annat har ett pepparkaksbak hållits för att göra gruppen mer sammanhållen. Mer verkar vara på gång.

### 2.2.3. Klubbmästeriet

Det går bra för Klubbmästeriet, och Anton verkar inte ha så mycket mer att tillägga. De har nyligen tagit in ny whiskey.

### 2.2.4. Mottagningen

Chefsintervjuerna har dragit igång för underposterna INPHO, KPH, RSA och ARR. Rapporterna från de tidigare ÖPH har inte kommit in. Styrelsen ska kontakta de tidigare ÖPH och påminna om detta.

### 2.2.5. Fotogruppen

Fotogruppen har nyligen hållit i flera aktiviteter för att göra gruppen tightare, bl.a. kick-off i Kulturhuset och gemensamt besök på Fotomässan. Fotoklubben har också i höstas hållit i funktionärfotografering som funkade fint.

### 2.2.6. Mediespexet

Inget att rapportera.

### 2.2.7. METAdorerna

Nollestäd har regelbundet hållits i META, och en rapport från detta ska komma på måndag 28/1. En städgasque planeras också att hållas inom en snar framtid. Vidare diskuteras också om en utvärdering när det gäller disken och köksredskapen i META är

---

<b>Johan Lundh Heinstedt</b> Ordförande	<b>E-post</b> ordf@media.kth.se	<b>Postadress</b> Ordförande	<b>Mobilnummer</b> +4676-3098555
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	<b>Org.nummer</b> 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

aktuell (angående borttagandet av alla köksutrustning i höstas p.g.a. slarvigt beteende när det gäller disk). Inget beslut tas, men gruppen verkar vara optimistiska till en sådan utvärdering. Till sist rapporteras att två kvalitativa projektorer ska köpas för diverse aktiviteter i META (enligt beslutet på senaste sektion mötet), och att ett sådant köp snart kommer ske.

#### 2.2.8. Idrottsnämnden

Inget finns att rapportera.

**Påpekelse:** rapport från Matlaget när den nämnden börjat etablera sig.

### 2.3. Ledamot för Näringslivs- och Komm.-frågor Yelena Koselnik

#### 2.3.1. Näringslivsgruppen

Yelena rapporterar att Sanna Marklund har hoppat av posten som ordförande, och att vice ordförande för närvarande är bortrest. NLG har haft kontakt med ett företag som heter iFoodbag, uppföljning ska ske via mail. Vidare rapporteras att Michelle (?) har uttryckt önskan att ha jobberbjudande på Näringslivsgruppens Facebook-sida. Styrelsen diskuterar huruvida det är en smart idé, och föreslår att det kanske är bättre att dirigera om annonserna till hemsidan istället, då den är mer välbesökt. Uppföljning med NLG angående detta.

För mer info om NLG hänvisas läsaren till punkt 3.5.1.

#### 2.3.2. Kommunikationsnämnden

Kommunikationsnämnden har börjat med styrelsetavlan som ska sättas upp i META, och det rapporteras att den ska vara klar om ca två veckor. Påminnelse ska ske angående detta. KN har också börjat planera kring film(er) som ska marknadsföra de kommande sektion mötena.

### 2.4. Övriga rapporter

#### 2.4.1. Valberedningen

Det mesta verkar funka bra. Anton pratar om att en kick-off är aktuell snart.

#### 2.4.2. Webmaster

Den nya hemsidan ska i dagarna lanseras till styrelsens stora förtjuselse. Arbetet har rullat på fint verkar det som och styrelsen tycker att Johan Kasperi gjort ett utmärkt jobb när det gäller den nya hemsidan.

### 2.5. Sekreterare Niclas Ericsson

Niclas Ericsson är ny sekreterare och befinner sig i en överföringsfas med Michael Johanson. En överlämning planeras, men Niclas har inte fått kontakt med Michael än. Inga protokoll har kommit in från Michael Johanson än.

### 2.6. Kassör Sofie Nilsson

---

<b>Johan Lundh Heinstedt</b> Ordförande	<b>E-post</b> ordf@media.kth.se	<b>Postadress</b> Ordförande	<b>Mobilnummer</b> +4676-3098555
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	<b>Org.nummer</b> 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

Sofie rapporterar om priser för annonser på hemsidan, och anser att mallen 500 kr resp. 800 kr bör gälla för liten resp. stor annons. Hon påpekar också att inga fakturor från Samuel Norling har kommit in, och att allt från hösten är färdigbetalat.

2.7. Vice Ordförande

Carolina Ring

Carolina har pratat med f.d. vice ordförande Caroline Lindström angående posten. Hon har fått nycklar till spritförrådet och diverse dokument mailade till sig.

2.8. Ordförande

Johan Lundh Heinstedt

Johan rapporterar att det inte hänt så mycket sen förra sektionens möte. Styrelsen var inbjuden till Nobel Night Cap i december. Företagskontakter. Han rapporterar också att ett förslag har kommit in som går ut på att en del av väggen i mötesrummet i META ska slås ut för att göra plats åt en nödutgång. Detta ska diskuteras vidare. Slutligen har Johan börjat fundera över våren och vad som kan hittas på i framtiden. Mer ska tas upp på nästkommande möten.

**Mötesbeslut:** En paus tas kl 18:00. Mötet återupptas igen kl 18:09.

### 3. Ärenden

3.1. Genomgång av tidigare beslutsprotokoll

**Tidigare beslutsprotokoll:**

*Norrköpingsresan till Medietekniks (LiU) branschdag:* Styrelsen är inbjuden till en branschdag samt efterföljande bankett som Medieteknik på LiU anordnar, datumerna är 4-5 april. De ansvariga där vill också eventuellt komma på vår branschdag, och på så sätt lära känna oss och vår sektion bättre. Då vi inte har någon fast branschdag än och är osäkra kring datumerna för deras branschdag är vi osäkra än så länge hur vi ska göra. Vi kommer följa upp det här senare. Deadline för anmälan är mitten av mars.

*Sätta upp brevlåda i META:* En brevlåda ska sättas upp i META för att folk på ett enkelt sätt ska kunna lämna in förslag, kritik, frågor eller annat direkt till styrelsen. Brevlådan har kommit in och ska egentligen bara sättas upp. Bör bekräfta med sektionens lokalsansvarig först.

*Styra gemensam brevsignatur för funktionärer:* En gemensam grafisk form på alla mail för funktionärer. Förslag från kommunikator Alexander Granskog har kommit in. Johan ska skicka ut det snart.

*Proposition för vice PAS:* I rullning.

*Proposition för vice ordförande i NLG:* Yelena ska prata med vice NLG-ordförande Robin Setterwall om propositionen.

*Ny struktur för Studienämnden:* I rullning.

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

Inga har kommit in.

---

<b>Johan Lundh Heinstedt</b> Ordförande	<b>E-post</b> ordf@media.kth.se	<b>Postadress</b> Ordförande	<b>Mobilnummer</b> +4676-3098555
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	<b>Org.nummer</b> 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

### 3.3. Bordlagda ärenden

Inga har kommit in.

### 3.4. Övriga beslutsärenden

Inga.

### 3.5. Övriga frågor

Inga.

#### 3.5.1. Styra upp NLGs verksamhet

Yelena har pratat med Lydia Wallgren och Love Larsson, f.d. ordförande resp. f.d. vice ordförande i NLG, efter gårdagens möte med Näringslivsgruppen. Diskussion kring hur verksamheten och Branschdagen bör styras upp inleds. Styrelsen diskuterar hur man ska lägga upp Branschdagens upplägg i år; det föreslås att årets Branschdag ska fokusera mer på föredrag och ett mer minimalistiskt upplägg än tidigare års satsningar då det fokuserades mer på montrar, likt Armada. På så sätt behöver Branschdagen heller inte konkurrera med Armada, utan den kan göra sin egen grej. Johan föreslår workshops eller liknande. Styrelsen kommer fram till att nackdelen med detta är att det kan bli svårare att locka företag när man skippar montrar helt och hållet. En kompromiss skulle kanske vara bäst. Anton påpekar också att marknadsföringen, företagskontakten och profileringen är väldigt viktig i nuläget, och att man kanske inte enbart ska fokusera på företag utan också på t.ex. forskningsprojekt på KTH, diverse entreprenörer eller liknande. Han föreslår också att CSC kan bjudas in och prata mer om sin verksamhet. Egna kvällar med företag tas också upp som ett förslag till hur Branschdagen kan se ut.

Vidare diskuteras vart Branschdagen ska hållas någonstans; de flesta i styrelsen håller med om att Nymble kanske inte behövs i år, utan att man snarare borde fokusera på att boka en ljusgård eller liknande. Nackdelen med detta är förstås att antalet besökare minskar. En ljusgård i D- eller E-huset tas upp som förslag. Dock skulle möjligheten att ha en stor och rymlig föreläsningssal i närheten vara att föredra. Sydvästra galleriet i biblioteket föreslås också som en lokalkandidat.

Matfrågan tas också upp; NLG har en bra kontakt i iFoodbag, ett nystartat företag som levererar matkassar, som skulle kunna lösa matfrågan.

Anton föreslår att nollbudgetering, d.v.s. att det ekonomiska går jämnt ut plus-minus-noll, bör bejakas.

Sammanfattningsvis kommer styrelsen fram till att lokal bör bokas så snart som möjligt, och sedan bör företag kontaktas. Kommunikationsnämnden skulle kunna hjälpa till med marknadsföringen om de har den möjligheten. Chefsposterna måste också ses över då NLG:s ledning varit med om vissa förändringar under hösten och vintern. Styrelsen beslutar att ett extrainsatt möte ska hållas på onsdagen 31/1 för att öppna upp diskussionen mer och få in fler volontärer som kan hjälpa till att förverkliga Branschdagen 2013. En kallelse ska skickas ut snarast. Viktigt att en plan skapas tillsammans med NLG innan företag kontaktas etc.

Styrelsen kommer följa upp alla förslag och diskutera mer kring NLG och Branschdagen under kommande lunchmöten. Styrelsen utser också Yelena Koselnik till tillfälligt ansvarig för NLG under tiden då vice ordförande Robin är bortrest.

---

<b>Johan Lundh Heinstedt</b> Ordförande	<b>E-post</b> ordf@media.kth.se	<b>Postadress</b> Ordförande	<b>Mobilnummer</b> +4676-3098555
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	<b>Org.nummer</b> 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

**Möteshandling:** Yelena Koselnik lämnar mötet.

### 3.5.2. Introduktion till vår nya sekreterare och vice ordförande

Mötesordförande Johan frågar de nya styrelsemedlemmarna Carolina Ring och Niclas Ericsson hur läget är och om någon av medlemmarna har några frågor angående respektive post. Inga större frågor tas upp; Carolina undrar lite över hur salbokning fungerar; Niclas ställer några frågor om dokument och protokollförande.

Styrelsen kommer i samband med detta fram till ett beslut: sekreteraren ska efter varje sektionsmöte skicka ut ett kortare informationsbrev till samtliga funktionärer med information om vad vi i styrelsen diskuterat under mötet samt bifoga protokollet.

## 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutat kl 19:29.

---

<b>Johan Lundh Heinstedt</b> Ordförande	<b>E-post</b> ordf@media.kth.se	<b>Postadress</b> Ordförande	<b>Mobilnummer</b> +4676-3098555
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	<b>Org.nummer</b> 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	