

Styrelsemöte den 6 februari 2013

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 17:16.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3. Justering av röstlängd

Alla är närvarande.

1.4. Val av mötesordförande

Johan Lundh Heinstedt väljs till mötesordförande.

1.5. Val av sekreterare

Niclas Ericsson väljs till mötessekreterare.

1.6. Val av justerare tillika rösträknare

Anton Warnhag och Yelena Koselnik väljs till justerare.

1.7. Fastställande av föredragningslista

Föredragslistan fastställs.

2. Rapporter

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

2.1.1. Studienämnden

Susanne berättar att hon var på utbildningsråd tisdagen 5/2. Där diskuterades det att det i nuläget är lite kaotiskt med alla poster kopplade till studienämnden. I och med att Robin Palmberg är ny studienämndsordförande bör ett möte hållas där studienämnden diskuterar igenom allt.

Susanne påpekar också att reglementet inte är uppdaterat på ett bra tag och att detta skulle behövas göra i en nära framtid.

2.1.2. CSC

Susanne har inte fått tag på Mattias (den nya administrativa chefen på CSC) än angående det som diskuterades på förra styrelsemötet, och hon säger att hon ska återkomma när så är fallet.

Föredragande

Susanne Forchheimer

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

2.1.3. Internationell sekreterare

Internationella rådet har haft ett möte, men dessvärre kunde Caroline Arkenson (internationell sekreterare) inte närvara. Det verkar som att det händer saker, då mycket verkar vara i rullning just nu.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Anton Warnhag

2.2.1. Kulturnämnden

Anton meddelar att QN har haft ett LAN, vilket var lyckat med ca 30-40 personer som närvarade. Mer planeras framöver.

2.2.2. Sånglederiet

Johan rapporterar att Sånglederiet haft ett möte angående nystarten av nämnden. Sångledare Elisabeth Ingvar säger att man har gjort sig av med många inaktiva medlemmar i gruppen och endast fått kvar en liten aktiv grupp, och på så sätt ska det bli lättare att börja om igen. Planer har börjat smidas; bl.a. ska Schabraket (en fest) anordnas snart av Sånglederiet. Mer kommer senare.

2.2.3. Klubbmästeriet

Rapporten som kommit in säger att det går bra för MKM, och att storpuben som nyligen hölls var lyckad.

2.2.4. Mottagningen

Alla chefsmöten är klara, och samtliga chefer är utsedda till Phöseriet 2013. Dessa personer kommer avslöjas nästa vecka. Utvärderingarna från i höstas (som de nya studenterna fick fylla i) kom enligt planerat och resultatet ser mycket bra ut. Dock saknas rapporterna från de som var med och anordnade mottagningen. Detta ska kollas upp.

2.2.5. Fotogruppen

Saker verkar rulla på bra, finns inget i övrigt att rapportera.

2.2.6. Mediespexet

Ingen rapport, men saker verkar vara på gång, då en traditionsenlig ”roast” har börjat planeras.

2.2.7. METAdorerna

Den senaste tiden har METAdorerna gått igenom alla nØllegrupper som städat, och kommit fram till att samtliga grupper har städat. Det hela har funkade effektivt. Städgasquen planeras och ska hållas i slutet av terminen. I övrigt: två projektorer ska köpas, och även nya soffor som kommer kosta ca 5000kr/sektion. En filmduk skulle också vara användbart enligt METAdorerna.

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

2.2.8. Idrottsnämnden

Ingenting att rapportera.

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

2.3.1. Näringslivsgruppen

Ett informationsmöte hölls 30 januari, där ca 20 personer närvarade. Där diskuterades det kring Branschdagen, och under mötet enades det att Branschdagen ska i år flyttas till hösten (majoriteten som närvarade på mötet tyckte så), så därmed tar Branschdagen för tillfället paus. Argumenten var främst följande; bra för de som letar exjobb (som görs på våren), och att det då kan minska fokuset på rekrytering som det varit tidigare.

Första NLG-mötet har hållits, och en kickoff planeras. Yelena, som tills vidare är ansvarig för NLG, känner att hon vill ha någon att kunna bolla idéer med. I nuläget är alla ansvarsposter fortfarande lite osäkra, vilket behöver göras upp. Därför vill Yelena ha ett möte med Robin (som nu är "vice ordförande" för NLG) så snart som möjligt. Men saker och ting rullar på bra ändå; nästa vecka är det bl.a. möte med Adecco, och lunch-/kvällsföreläsningar och mingelkvällar planeras.

I övrigt har Yelena börjat maila företag och startat en konversation med SVT och Samtrafik. Helen ska ta bort Branschdagen från vårens schema.

2.3.2. Kommunikationsnämnden

Ingen rapport från Kommunikatören.

2.3.3. Webmaster

Allt går bra, inga buggar inrapporterade än så länge. Dock har styrelsen hittat några länkfel som ska åtgärdas – detta kommer fixas under nästa styrelseworkshop (läs mer nedan). Inte så många funktionärer har registrerat sig dock på hemsidan, vilket är lite synd. Vi kommer därför påminna alla att registrera sig så snart som möjligt. Johan Kasperis meddelar också att antalet besökare på hemsidan har stigit. Hans nuvarande projekt blir att anpassa sidan till mobiler.

2.4. Övriga rapporter

2.4.1. Valberedningen

Möte ska hållas, där posterna som ska väljas under SM3 ska göras i ordning. Kandidat till THS-posten som ledamot i Kårfullmäktige för Medieteknik ska också hittas.

2.5. Sekreterare Niclas Ericsson

De senaste veckorna har Niclas blivit bekväm i sekreterarrollen; han har bl.a. skrivit ihop första protokollet från mötet den 23 januari och skickat ut det till samtliga funktionärer tillsammans med ett nyhetsbrev som är tänkt att skickas ut till alla funktionärer varannan vecka. Han har också försökt få tag i den tidigare sekreteraren Michael Johanson för en överlämning, men har inte lyckats än. Eftersom förra sekreteraren dessutom har nyckeln till postfacket så är det viktigt att vi får kontakt med honom så snart som möjligt.

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

2.6. Kassör

Sofie Nilsson

Sofie berättar att NLG har fått in pengar, 6500 kr. Hon är nu också ekonomiansvarig för NLG och Branschdagen.

2.7. Vice Ordförande

Carolina Ring

Carolina har bokat en massa lokaler de senaste veckorna; hon har bl.a. bokat sal D41 för våra styrelsemöten varannan onsdag hela våren. Hon kommer också försöka boka en bra sal till nästa sektionsmöte, typ L1 eller liknande.

2.8. Ordförande

Johan Lundh Heinstedt

Den senaste tiden har varit ganska lugn. Johan har bokat in regelbundna möten med Datas ordförande, så att kommunikationen kan öka ännu lite mer mellan sektionerna. Utöver det har han fått en faktura från Akademiska hus för att någon klottrat i en toalett i META, vilket såklart är tråkigt. Johan har också fått förfrågan huruvida det är möjligt att ha företagsannonser i Alexander Granskogs (Kommunikatörens) nyhetsbrev, något som vi är osäkra kring än så länge.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av tidigare beslutsprotokoll

Tidigare beslutsprotokoll:

Norrköpingsresan: Vi har meddelat att vi skjutit på vår Branschdag, men vi är fortfarande välkomna att besöka Medietekniksdagarna i Norrköping. Dock har vi inte planerat om och när vi ska besöka dem.

Brevlåda: Krokare är köpta till brevlådan, så nu är det i princip att bara sätta upp brevlådan på en bra plats i META. Om vi nu hade haft en brevlåda. För dessvärre har brevlådan märkligt nog försvunnit, och ingen vet var den kan vara. Det hela ter sig mycket underligt, men förmodligen är den borttappad någonstans i META. Styrelsen ska självfallet kolla upp detta.

Gemensam brevsignatur: Samma förslag som vid förra mötet. Vi gillar det och kommer inom en snar framtid maila ut den nya brevsignaturen till funktionärerna.

Vice PAS: Inget att tillägga.

Proposition för posten som vice ordförande/Branschdagsansvarig NLG: P.g.a. den rådande situationen har styrelsen kommit fram till att en post som vice ordförande eller Branschdagsansvarig är nödvändig. Vi kommer börja skriva på propositionen snart så att den är klar inför nästa sektionsmöte.

Nyhetsbrevet: Nyhetsbrevet från styrelsen har börjat skickats ut med jämna mellanrum.

Registrering hemsidan för funktionärer: Alla funktionärer är inte registrerade än, så vi i styrelsen kommer skicka informationsmail och fortsätta informera så att så många som möjligt blir en del av den nya Medieteknik-hemsidan.

Johan Lundh Heinstedt
Ordförande

E-post
ordf@media.kth.se

Postadress
Ordförande

Mobilnummer
+4676-3098555

Sektionen för Medieteknik
Kungliga Tekniska högskolan

Org.nummer
802411-5647

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg
100 44 Stockholm

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

Inga.

3.3. Bordlagda ärenden

Inga.

3.4. Övriga beslutsärenden

Inga.

Mötespaus kl 18:30.

Mötet fortsätter kl 18:41.

3.5. Övriga frågor

3.5.1. Styrelseworkshop

Styrelsen ska ha en workshop innan den 13 mars (datum återstår att bestämma), där vi bl.a. ska titta på nya hemsidan tillsammans med Webbmaster Johan Kasperer och fylla den med information samt ta bort buggar och länkfel, kolla på MKM:s budget (se mer nedan) och skriva på nya propositioner. Styrelsen kommer också fortsätta diskutera Branschdagen och hur den kan läggas upp i år. Förberedelser inför SM3 behöver också göras. Till sist kommer vi se över reglementet som vi det här laget är rätt så föråldrat och i princip behöver skrivas om från grunden.

3.5.2. Ansvarsfördelning inom NLG

I nuläget är det som sagt oklart kring exakt hur ansvarsfördelningen inom NLG ska se ut ur ett längre perspektiv. För tillfället är Yelena Koselnik NLG-ansvarig, medan Anton Warnhag är ansvarig mot CSC gällande Branschdagen. Ett förslag är att införa en ny post vid namn Branschdagsansvarig, som har som uppgift att enbart sköta Branschdagen åt NLG. Detta tror styrelsen kommer underlätta NLG-ordförandes roll och arbete betydligt.

Därför kommer styrelsen på den kommande styrelseworkshopen skriva en proposition till posten som Branschdagsansvarig.

3.5.3. MKMs budget – tydligare regler krävs

MKM har i nuläget inget riktigt regelverk för deras budget, vilket betyder att inget ekonomiskt skydd finns. Eftersom MKM är en stor ekonomisk del av Mediesektionen tycker MKM och styrelsen att något borde göras åt detta. Eftersom styrelsen inte har tillräckligt bra insyn i MKMs budget kommer viss expertis från MKM (typ Klubbmästaren eller liknande) att tillsammans med styrelsen få kolla på deras budget och diskutera kring vilka typer av regler som bör införas, förslagsvis på den kommande workshopen (se ovan). Carolina Ring ska prata med Caroline Lindström angående detta.

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

3.5.4. Rapportmail

Eftersom det varit brist i kommunikationen mellan styrelsen och de verksamhetsansvariga kommer styrelsen börja använda en ny rapporteringsmail som funktionärerna kan direkt skicka sina rapporter till, och därmed underlätta arbetet. Mailutskick till alla funktionärer kommer ske inom snar framtid.

3.5.5. Försäkringar

Vi har blivit ombedda av Douglas på THS att kolla upp vilka försäkringar vi har. Styrelsen är osäker om vi har några försäkringar, men troligtvis är det inte så. Dock ska vi för säkerhets skull kolla upp med Akademiska hus vad vi har för lokalförsäkringar, samt prata med revisorerna angående granskningen av META.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 19:19.

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