

Styrelsemöte den 20 februari 2013

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordförande Johan Lundh Heinstedt kl 17:17.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3. Justering av röstlängd

Alla i styrelsen är närvarande förutom kassör Sofie Nilsson.

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

Yelena Koselnik och Carolina Ring utses till justerare.

1.7. Fastställande av föredragningslista

Två punkter tillagda, 3.5.4. *Styrelseworkshop* och 3.5.5. *MKM:s budget*. I övrigt fastställs föredragslistan.

Mötespaus kl 17:21 p.g.a. tekniska problem.

Mötet återupptas kl 17:34.

2. Rapporter

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

2.1.1. Studienämnden

Ett stormöte med Studienämnden har ägt rum. Bland annat pratades det om att snygga till hemsidan och att ha någon sorts exjobbportal så att det blir lättare för de som går i årskurs fem att finna information om lediga exjobb. En extentaportaler pratades det också om, där man kan komma åt extentor och liknande från diverse medierelaterade kurser. Dessa saker kommer att diskuteras vidare inom SN och styrelsen.

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	

2.1.2. CSC

Susanne har nyligen varit på ett möte med CSC där stödet angående exjobb bl.a. diskuterades. Det har nämligen varit viss kritik kring bristen på utgående information och stöd från CSC-skolan gällande exjobb, något som vissa tycker borde ändras. I övrigt planeras en crash course som ska hållas i april.

2.1.3. Internationell sekreterare

Inget att rapportera.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Anton Warnhag

(Anton påpekar att inga rapporter har kommit in från någon av nedanstående nämnder)

2.2.1. Qulturnämnden

QN har nyligen hållit i en filmkväll som var lyckad. Bland kommande händelser hittar vi en spelkväll som ska hållas nu på tisdag 26/2, samt en retrospelkväll som planeras inför våren.

2.2.2. Sånglederiet

Sånglederiet ska hålla i en workshop för att kicka igång arbetet. Utöver det finns det inget speciellt att rapportera.

2.2.3. Klubbmästeriet

Inget att rapportera.

2.2.4. Mottagningen

Ansökan till Phöseriet 2013 har öppnats upp i.o.m. informationskvällen som hölls förra veckan. I skrivande stund har 35 ansökningar kommit in.

2.2.5. Fotogruppen

Fotogruppen har planerat in nya datum för diverse fotograferingar och workshops. Bl.a. har de fotograferat alla Datas funktionärer. En workshop i vimmelfotografering ska också hållas.

2.2.6. Mediespexet

Inget att rapportera.

2.2.7. METAdorerna

5000 kr ska avsättas för nya soffor till META. METAdorerna rapporterar också att ismaskinen ska fungera igen.

2.2.8. Idrottsnämnden

Inget att rapportera.

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	

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

2.3.1. Näringslivsgruppen

Några möten har hållits den senaste tiden. Adecco-mötet blev dessvärre inte av, men ska istället hållas nästa vecka där Robin har tagit på sig ansvaret. NLG ska också börja diskutera med Samuel angående sponsorer till mottagningen.

En kickoff håller på att planeras. I övrigt ska ett lunchmöte hållas nästa vecka.

2.3.2. Kommunikationsnämnden

KN rapporterar att funktionärstavlans är klar, och ska sättas upp någonstans i META.

2.3.3. Webmaster

Anton har haft ett möte med Johan, där de har kollat på den nya Medieteknik-sidan och hur den på bästa sätt kan anpassas för mobiltelefoner/smartphones; det verkar vara ganska krångligt men på gång dock. En exjobbs-flik planeras också (se ovan).

2.4. Övriga rapporter

2.4.1. Valberedningen

Inget att rapportera.

2.5. Sekreterare Niclas Ericsson

Niclas har kommit i kontakt med den f.d. sekreteraren Michael och fått nyckeln till Medias postfack i Nymble, ett antal i nuläget okända nycklar (förmodligen till förråd eller liknande) samt en massa gamla protokoll och dokument från diverse möten och liknande. Dock saknas fortfarande protokoll från verksamhetsåret 2011/2012 (främst från 2012). Dessa behöver vi få tag i så snart som möjligt då revisorerna vill ha tillgång till dessa i sina utvärderingar.

2.6. Kassör Sofie Nilsson

Ej närvarande.

2.7. Vice Ordförande Carolina Ring

Carolina rapporterar att några från Datas mottagning vill ha access till vårt förråd. Vi är osäkra hur vi ska göra, men än så länge har en datalog fått direkt access och de andra sex fått access under mottagningen.

2.8. Ordförande Johan Lundh Heinstedt

Johan har varit på ett programråd och ett länkmöte möte med kursansvariga studenter. På länkmötet framfördes det viss kritik mot kursen i Databasteknik som många i årskurs 2 läser just nu; bl.a. strukturen och planeringen överlag har kritiserats. Programrådet gick bra rapporterar Johan, där han bl.a. pratade med Monika Lundell från CSC som verkar vara intresserad av alumnifrågan och få den i rullning.

I övrigt har upplåtelsestillståndet av META skrivits på. Johan säger också att METAspexet

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	

vill ha en extranyckel till mötesrummet, något som ska fixas snarast. Johan har varit på stressutbildning, men missade dessvärre Kårfullmäktige. Dock har han varit på Ordföranderådet, där det bland annat pratades om jämlikhetspolicys och intersektionella samarbeten. Till sist rapporteras det att STIM har hört av sig till THS och vill ha pengar p.g.a. alla den musik som spelas på campus. THS kommer betala detta.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av tidigare beslutsprotokoll

Brevlådan: Brevlådan är fortfarande på villovägar. Den bör ligga någonstans i META. Förrådet ska letas igenom.

Brevsignaturen: Brevsignaturen är färdig!

Proposition för Vice PAS: Ska sättas ihop på styrelseworkshopen.

Branschdagen: Inget nytt att rapportera.

Registrering på hemsidan: Registrera er funktionärer!

Styrelseworkshopen: Läs mer längre ned.

Rapporter från funktionärer: De börjar komma in i bra takt.

Förfrågan till valberedningen för ordförande NLG: Ett fyllnadsväl ska hittas.

Proposition för Branschdagsansvarig: Även denna ska sättas ihop på vår styrelseworkshop.

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

Inga.

3.3. Bordlagda ärenden

Inga.

3.4. Övriga beslutsärenden

Inga.

3.5. Övriga frågor

3.5.1. Tillvägagångssätt för betalning till sektionen

Vi har fått förfrågan att få betalt i mat mot att företag får marknadsföra sig själva hos oss (t.ex. föreläsningar). Detta har vi diskuterat ganska flitigt under den senaste tiden, och vi har även pratat med Klubbmästare Douglas för att få hans åsikt på saken. Han tycker att det beror på vad det är för mat och vad den ska användas till, men att det kan funka/kännas okej om det är för t.ex. alumnimiddagar eller liknande.

Robin har tackat nej den här gången (till iFoodbag som erbjöd oss mat som betalning), men styrelsen tycker ändå att det kan vara intressant i framtiden med sådan sorts betalning (beroende förstås på vad det är för sorts mat). Därför säger styrelsen säger ja

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	

till att ta emot mat som betalning framöver.

3.5.2. THS Vision på remiss till sektionerna

THS utvecklar en vision för de fem kommande åren (se bilaga). Styrelsen har en diskussion kring detta och hur vi ser på denna vision. Det vi reagera på är att målen känns lite väl högt satta; t.ex. kan man ifrågasätta vad en ”problemfri vardag” innebär. En omformulering skulle kanske vara på sin plats, även om det trots allt handlar om en långsiktig vision. Vi upptäcker även några mindre slarvfel. Allt detta kommer vi skicka som feedback tillbaka till THS. Vi frågar oss också om Medietekniksektionen ska ha en liknande vision? Och hur skulle den i sådana fall kunna se ut? Styrelsen kommer fram till att vi ska börja titta på detta under den kommande styrelseworkshopen, där vi förmodligen kommer börja skissa på någon sorts långsiktig vision.

3.5.3. Genomgång (med god framförhållning) inför SM#3

Det som ska göras inför det kommande sektionsmötet är följande: en kallelse ska skickas ut nästa vecka enligt våra stadgar. Nomineringar till hederspriset kommer vi också göras; vi letar efter folk just nu. Vi ska också hitta lämpliga nomineringar till Kamratstipendiet som är ett pris som ges ut av THS (detta kommer ske under sektionsmötet). I övrigt kommer ett antal val behövas göras; de poster som kommer finnas tillgängliga för val är NLG ordförande (fyllnadsval), val av Mästercocken (till nya nämnden Matlaget) och en ljud- och ljuskniker. Under sektionsmötet kommer förmodligen också Branschdagen att diskuteras. Mycket av detta kommer förberedas under styrelseworkshopen (se nedan).

3.5.4. Styrelseworkshop

Det vi i styrelsen kommer göra under workshopen den 4:e mars är följande: skissa på utkast till den ovan nämnda visionen för Medietekniksektionen; titta närmare på MKM:s budget och de regler som finns där; felsöka hemsidan efter buggar samt fylla ut/göra om vissa sidor; titta närmare på alla SN-poster; skriva proposition till Vice SNO; kolla på en eventuell post som Branschdagsansvarig; skriva propositioner till kommande sektionsmötet; titta närmare på vårt reglemente och fundera över testamenten (som behövs i nuläget).

3.5.5. MKM:s budget

Ett tydligare regelverk behövs! I dagsläget kan MKM i princip ”göra vad de vill” med pengarna de får in. Ett förslag är ändring i reglementet, vilket styrelsen tycker låter som en bra idé. Detta bör tittas närmare på tillsammans med någon från MKM som kan deras nuvarande budget bra. Under den kommande styrelseworkshopen kommer styrelsen börja skriva på ett utkast för en ändring i reglementet så att MKM får ett tydligare ekonomiskt skyddsnät.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 18:58.

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	