

Styrelsemöte den 6 mars 2013

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat kl 17:19.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3. Justering av röstlängd

Alla är närvarande förutom Ordförande Johan Lundh Heinstedt.

1.4. Val av mötesordförande

Vice ordförande Carolina Ring utses till mötesordförande.

1.5. Val av sekreterare

Sekreterare Niclas Ericsson utses till mötessekreterare.

1.6. Val av justerare tillika rösträknare

Yelena Koselnik och Sofie Nilsson utses till justerare.

1.7. Fastställande av föredragningslista

Punkt 3.2.1. Byte av namn från *Proposition om post NLG:s Branschdagsansvarig* till *Proposition om post NLG:s Branschdagschef*. Utöver detta fastställs föredragningslistan.

2. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Susanne Forchheimer

2.1.1. Studienämnden

Susanne har mailat SN:s ordförande Robin Palmberg angående sektionens mötet och de omstruktureringar som föreslås men inget svar än. Inget om CSC:s Crash Course än så länge.

2.1.2. CSC

Ingen rapport.

2.1.3. Internationell sekreterare

Ingen rapport.

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. Ledamot för Studiesociala frågor

Anton Warnhag

2.2.1. Kulturnämnden

Verksamheten har rullat på; vanliga spel- och filmkvällar har hållits, och mer planeras. Aktiviteter med Matlaget är också på gång. Anton påpekar att Matlaget bör få en egen punkt i dessa handlingar.

2.2.2. Sångledariet

Den nya Sångledaren Elisabeth Ingvar har försökt få Sångledariet att bli aktiva genom att ha skickat ut en enkät, där alla som inte svarade togs bort p.g.a. inaktivitet. Uppstartsmöte har hållits. En uppdatering av Melodia planeras, då den gamla anses utdaterad.

2.2.3. Klubbmästeriet

Det har gått bra för MKM den senaste tiden; några nya har STAD-utbildats; påbyggnad av Klubbmästarparet har diskuterats. Dessutom är det snart dags för Marskalk-sittning. 30 alumniplatser är fixade.

2.2.4. Mottagningen

Gruppcheferna är utsedda och teambuilding har hållits. ÖPH har också haft möte med andra sektioners mottagningar och gjort reklam för vår mottagning. Förväntas göra mycket jobb.

2.2.5. Fotogruppen

Möte har nyligen hållits där idéer spånats och vissa datum spikats. FG har varit på Fotografiska också. Funktionärstavlan, som FG gjort tillsammans med KN, är klar. Vimmelfotoworkshopen hölls nyligen samt en studioworkshop hos Aifo. Torsdagspubsfotografer framöver är delvis satta.

2.2.6. Mediespexet

En roast är planerad den 11:e april.

2.2.7. METAdorerna

Inget att rapportera.

2.2.8. Idrottsnämnden

Inget att rapportera. Inga rapporter om framtidsplaner. Yelena föreslår att en öppningsdag kanske skulle vara ett kul initiativ.

2.3. Ledamot för Näringslivs- och Komm.-frågor

Yelena Koselnik

2.3.1. Näringslivsgruppen

Yelena har pratat med Robin vad som händer framöver inom NLG. Veckomöten är

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	

planerade. Adecco ska kontaktas, och nästa vecka är det möte med Samtrafiken. Nytt är också att fyra personer har tillkommit till ledningsgruppen! Ledningsgruppsmiddag ska hållas nästa vecka för att alla ska kunna lära känna varandra bättre.

Viss kritik har riktats mot den nya Branschdagen, något som vi helt klart kommer vilja diskutera under sektionens möte. NLG kommer nu att kontakta de aktuella företagen och meddela att Branschdagen ligger under hösten. I övrigt kommer NLG ha ett möte med programansvarige Haibo Li angående Branschdagen, och på så sätt kolla med CSC om tankar och åsikter kring hur de ser på den allt. I nuläget verkar de vara taggade!

2.3.2. Kommunikationsnämnden

Yelena pratade nyligen med Alexander, och en workshop med arbete av mobilskaldesign planeras.

2.3.3. Webmaster

Johan jobbar på bra. Ändringarna från workshopen har gjorts, och hemsidan är nu uppdaterad.

2.4. Övriga rapporter

2.4.1. Valberedningen

Valberedningen har börjat känna av intresse inför det kommande sektionens möte, och hittills har de koll på några stycken inför mötet samt inför Kårfullmäktigen. De har också publicerat inlägg på hemsidan om posterna till SM#3 och KF. Inför nästkommande sektionens möte, SM #4, ska varje medlem i styrelsen (vars förtroendeperiod utlöper nu i sommar) också börja kolla runt efter kandidater till sin egen post.

2.5. Sekreterare

Niclas Ericsson

Kallelser har skickats ut till sektionens möte och saker har börjat förberedas inför mötet. Niclas har också laddat upp nya dokument på hemsidan. Inga protokoll har kommit in än från förra sekreteraren.

2.6. Kassör

Sofie Nilsson

Sofie bokförde igår, och det gick bra! Utöver det har hon inte så mycket mer att tillägga.

2.7. Vice Ordförande

Carolina Ring

Carolina har bl.a. bokat lokaler och fixat fika den senaste tiden. Hon hjälpte Johan Weinl (spexmästare) att fixa lokal för att repa med spexet. Carolina har också fått i uppdrag av Johan att uppdatera funktionärslistan.

2.8. Ordförande

Johan Lundh Heinstedt

Ej närvarande.

Mötespaus kl 18:09.

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	

Mötet fortsätter kl 18:17.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av tidigare beslutsprotokoll

Norrköpingsresan: Resa ska kollas upp och bokas snarast. Styrelsen ska också kolla upp huruvida sittningen där kan subventioneras eller ej.

Brevlådan: Fortfarande väldigt oklart.

Proposition Vice PAS: Klar!

Proposition till omstrukturering av SN-poster: I princip klar!

Branschdagen: Yelena har tagit över på riktigt och försöker styra upp saker och ting.

Registrerade: Alla funktionärer är registrerade!

Workshop: Klar!

Rapporter från funktionärer: Allt är fixat.

Kandidat till posten som NLG ordförande: I nuläget har vi en kandidat, Robin Setterwall. Valberedningen kommer fortsätta leta efter kandidater, och alla som är intresserade kan kandidera inför sektionens möte.

Proposition Branschdagsansvarig: Klar!

Granskning av MKM:s budget: Klart! Reglementesändringar...

Efterträdare till poster som ska väljas under SM #4: Påbörjas.

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

3.2.1. Proposition om post NLG:s branschdagschef

Beslut från styrelsen: styrelsen godkänner.

3.2.2. Proposition om reglementesändringar för Studienämnden

Beslut från styrelsen: styrelsen godkänner.

3.2.3. Proposition om Testamenten

Beslut från styrelsen: styrelsen godkänner.

3.3. Bordlagda ärenden

Inga.

3.4. Övriga beslutsärenden

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	

Inga.

3.5. Övriga frågor

3.5.1. Utkast - Media Vision+3

Styrelsen tittar igenom utkastet (till vår nya vision som vi håller på att sätta upp) en gång till, och vi kommer överens om att det ser bra ut. Det kommer alltså tas med till sektionsmötet, där sektionen får säga sitt om utkastet.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 19:10.