

Styrelsemöte den 17 april 2013

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 16:41.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst.

1.3. Justering av röstlängd

Alla är närvarande förutom Johan och Yelena.

1.4. Val av mötesordförande

Carolina Ring väljs till mötesordförande.

1.5. Val av sekreterare

Niclas Ericsson väljs till mötessekreterare.

1.6. Val av justerare tillika rösträknare

Sofie Nilsson och Susanne Forchheimer väljs till justerare.

1.7. Fastställande av föredragningslista

Flyttar 3.5 *Övriga frågor* till innan punkt 2. I övrigt fastställs föredragslistan.

2. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Susanne Forchheimer

2.1.1. Studienämnden

Susanne har fått en rapport från Robin Palmberg som han vill ha feedback på. Har varit mycket funderingar kring kursen Bild- och videoteknik den senaste tiden inom SN p.g.a. vissa klagomål. KTH-hemsidan har också diskuterats. Ett möte kommer anordnas inom kort.

2.1.2. CSC

Just nu håller en crash course med Mattias från CSC på att ta form.

2.1.3. Internationell sekreterare

IS är med i SN nu, så denna punkt ska tas bort.

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. Qulturnämnden

Två events på gång. Spelturnering och LAN.

2.2.2. Sånglederiet

Fortsatt arbete, inga events på gång. Skriver om Melodia.

2.2.3. Klubbmästeriet

Inte så mycket nytt, tentapub om ett tag. Marskalksittning. Pubarna går framåt.

2.2.4. Mottagningen

Inget.

2.2.5. Fotogruppen

Inget.

2.2.6. Mediespexet

Roast.

2.2.7. METAdorerna

Städningen fortsätter. Två tillfällen till och ett uppsamlingstillfälle. Städargasque planeras.

2.2.8. Idrottsnämnden

Inget.

2.3. Ledamot för Näringslivs- och Komm.-frågor

Yelena Koselnik

2.3.1. Näringslivsgruppen

Inget. Yelena är sjuk för tillfället.

2.3.2. Kommunikationsnämnden

Inget. Yelena är sjuk för tillfället.

2.3.3. Webmaster

Inget. Yelena är sjuk för tillfället.

2.4. Övriga rapporter

2.4.1. Valberedningen

Går framåt, förberedelser inför SM. Rapport snart.

2.5. Sekreterare

Niclas Ericsson

Inte hänt så mycket den senaste tiden. Ska skicka ut ett nyhetsmail i dagarna. Har renskrivit en massa protokoll och städat upp på hemsidan.

2.6. Kassör

Sofie Nilsson

Inget att rapportera.

2.7. Vice Ordförande

Carolina Ring

Bokat en massa lokaler!

2.8. Ordförande

Johan Lundh Heinstedt

Ej närvarande.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av tidigare beslutsprotokoll

Norrköpingsresan: Klart!

Brevlådan: Borta.

Branschdagen: Anton är ansvarig tills vidare.

Rapporter från funktionärer: Klart.

Kolla på kandidater till SM#3: Klart.

Förberedelser SM#4: Håller på och frågar runt, sammanställer föredragningslistor.

Budget: Klar att godkännas.

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

Inga.

3.3. Bordlagda ärenden

Inga.

3.4. Övriga beslutsärenden

Inga.

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. Övriga frågor

3.5.1. Diskussion kring budgeten inför nästa år

Ska skrivas ihop snart och ska läggas till i handlingarna innan SM#4.
Ska vara färdigskrivna inför mötet den 1 maj. Önskemål från nämnderna. Meddela alla om någon vill ändra i budgeten.

3.5.2. Genomgång av dagordningen för SM#4

Vi funderar på att göra affischer med alla poster i reglementet. Kanske kan KN göra detta? Osäkerhet kring val av dag. En kallelse bör skickas ut snarast. Efter viss diskussion och rådgivning bestämmer vi att SM#4 ska hållas den 14:e maj.

3.5.3. Valberedningens verksamhet

Ändring i reglementet; vi har fått in önskemål att ändra det som står i valberedningen och ta bort att valberedningen ska "jaga" kandidater för att sedan intervjua dem. Bra initiativ. Problemet är dock att det inte finns så många som vill söka. Diskussion. Kontakta funktionärer och uppmana dem att hitta folk till sina poster. Uppföljning på detta.

Anton funderar kring huruvida man ska införa en talman, d.v.s. en som ska tala under möten och anordna mötena och allt runtomkring. Diskussion kring posten. Någon skillnad om styrelsen eller talman skriver handlingar? Viktig post? Ta upp det på sektionsmötet!

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 17:48.

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	