

Styrelsemöte den 3 oktober 2013

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 18:23.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3. Närvarande

Terese Skoog, Niclas Ericsson, Carolina Ring, Mikael Kjellnäs, Lukas Häggström.

1.4. Frånvarande

Robin Palmberg är frånvarande.

1.5. Justering av röstlängd

-

1.6. Val av mötesordförande

Terese Skoog väljs till mötesordförande.

1.7. Val av sekreterare

Niclas Ericsson väljs till mötesordförande.

1.8. Val av justerare tillika rösträknare

Lukas Häggström och Carolina Ring väljs till justerare.

1.9. Fastställande av föredragningslista

Tillagt två punkter: **3.5.4 Talman** och **3.5.5. Mentometerknappar**.
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Robin Palmberg

2.1.1. Studienämnden

Robin Palmberg är sjuk. Inte många mail har kommit in. Vi borde försöka promota mailen mer. Vi vet dock att SNO har suttit på väldigt många länkmöten i måndags

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	



(30/9).

2.1.2. CSC

CSC kommer snart att skicka ut ett mail till alla med information om KEX-jobbet och Master-vals-information.

2.1.3. Internationell sekreterare

Inget.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Lukas Häggström

2.2.1. Qulturnämnden

QN har precis dragit igång sin verksamhet, där de bl.a. har spelat spel och kollat på filmer. Har tydligen varit lyckat. Fler grejer planeras.

2.2.2. Sånglederiet

Ingen rapport. Men vi vill gärna veta vad de gör!

2.2.3. Klubbmästeriet

De senaste pubarna har gått bra. Confession-pub och Storpub med grill och beerpong som ska ha varit uppskattade. Maten tog slut snabbt under storpuben. Nya aspiranter också, totalt är det 22 medlemmar just nu i MKM. De hade nyligen en teambuilding för att kicka igång verksamheten.

Varit lite snack om reglerna kring att få ta med utomstående gäster in på pubarna. Våra regler just nu är att man endast får ta med sig en gäst in på en pub, och då måste man visa upp sin THS-legitimation. Har varit många om inte haft denna legitimation med sig men fått ta med gäster in ändå, något som vi måste bli hårdare med då det är viktigt att det sköts rätt! Annars kan vi bli av med diverse tillstånd.

2.2.4. Mottagningen

Inget att rapportera just nu.

2.2.5. Fotogruppen

Fotogruppen har precis börjat sin verksamhet. De har valt ut själva Fotogruppen, börjat med sitt bloggprojekt och fotat på de pubar som hållits hittills. Workshops planeras. Det verkar rulla på bra, medlemmarna är taggade!

2.2.6. Mediespexet

Confession booth under första torsdagspuben. Materialet ska klippas och redigeras. Kommer bli en film på ca 5-10 min.

Imorgon sker första officiella träffen för Mediespexet. 22 stycken intresserade. Cicci ska baka kanelbullar. Promota öl och bulle hos flyg. Roast på gång! Hemligt än så länge vem som ska roastas (men vi i styrelsen vet vem det är, hehe...).

Terese Skoog	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

2.2.7. METAdorerna

Styrelsen diskuterar huruvida vi bör få in fler medianer i METAdorerna? Det kan vara lämpligt så det i princip enbart är Data som representeras där.

Vi bör också kolla upp en av nycklarna till spritförrådet som tappats bort och anmäla det! Bör kolla upp priser för att byta lås osv.

2.2.8. Idrottsnämnden

På gång! En pingisturnering har nyligen hållits. Alexis som är idrottsnämndsordförande har också varit med i Idrottsrådet och fått information därifrån. THS-mästerskapet ska hållas snart. Björn Lundkvist är PR-ansvarig för nämnden. Det verkar rulla på bra.

2.2.9. Ljud- och ljustekniker

Luff, som är vår Ljud- och ljustekniker, har gjort mycket den senaste tiden. Dels vill han kolla upp absorptionen i META. Den senaste tiden har folk pillat en del på ljudgrejerna, vilket gör att de ständigt måste omkonfigureras. Gå ut med denna information!

Media och data vill skapa ett trådlöst system. Planer diskuteras just nu.

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Mikael Kjellnäs

2.3.1. Näringslivsgruppen

Vi fortsätter jobba för att hitta en ordförande för nämnden! Föreläsningen med Universal Music var bra och lyckad. Arbetet med Branschdagen rullar på, Sara Edin fotade nyligen alla i NLG. Sara och KN jobbar tätt med NLG just nu. Har kollat upp kostnader. Mest lite smågrejer kvar inför Branschdagen.

Uppstartsmöte med ca 30 personer som ville hjälpa till under Branschdagen! Många signade kontrakt också. Och det hela verkar gå plus, vilket är jättebra. Mycket bra jobbat!

2.3.2. Kommunikationsnämnden

Sara Edin är årets kommunikatör och Sanna Nordahl är utsedd till vice kommunikatör. PR-råd uppstartat, bra initiativ! Mikael är med där och representerar styrelsen.

Ska kolla upp nyhetsbrev för alumner, som är en del i planen att få en bättre alumnverksamhet. Nyhetsbrev i allmänhet togs också upp på NO-rådet. Intresset är att nå ut till folk i sektionen. KN ska utvärdera om det är värt att göra något sådant. Vi ska visa upp de gamla nyhetsbrev för Sara!

2.3.3. Webmaster

Styrelsen diskuterar huruvida vi ska ha en styrelseblogg eller ej; att vi genom den då skulle kunna få ut sektionens vardagliga verksamhet. Dock är vi osäkra om det är den rätta vägen att gå. Funktionärstwitter tas också upp då det diskuterades under NO-rådet där det fick ganska positiv respons. Styrelsen är dock lite osäker hur detta skulle kunna gå till. Vi bestämmer att utveckla det under nästa NO-råd. Dessutom tycker vi också att det nog är en bra idé att promota hemsidan mer då den är vår främsta

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

kommunikationskanal i nuläget.

Vidare är det ganska rörigt med dokumenten just nu på hemsidan. Styrelsen diskuterar hur detta förbättras. Drop down-meny? Gå efter THS layout? Vi bestämmer att en workshop med vår webmaster Johan skulle passa bra. Micke ska kontakta Johan och bestämma datum!

En del gamla protokoll fattas också på hemsidan. Jag (Niclas) ska kolla upp vilka gamla protokoll som vi har tillgång till (det finns bara en mängd begränsade protokoll tillgängliga digitalt, men finns också en liten mängd äldre fysiska protokoll i en mapp). Ska kolla upp detta! Även styrelsemötesprotokoll ska gärna upp på hemsidan. Det påpekas att detta kommer bli väldigt rörigt så fort detta fylls på.

Styrelsen ska också fixa en lista med förtroendevalda genom att samla in mailadresser!

2.4. Övriga rapporter

2.4.1. Valberedningen

Mikael Kjellnäs

De vet att Micke är kontaktperson och de jobbar på för fullt med de nya riktlinjerna.

2.5. Sekreterare

Niclas Ericsson

Niclas har den senaste tiden renskrivit en rad gamla protokoll som legat kvar och publicerat en del av dem på hemsidan. Han har några kvar som måste fixas när han får tid, dock väldigt mycket annat som äter upp hans tid just nu. En del grejer behöver justeras också. Mycket tid har också gått åt till att förbereda inför SM1, speciellt med att skicka ut kallelser i omgångar, skriva handlingar och samla in bilagor. Han har också tömt postfacket frekvent då det varit ganska mycket post som kommit in den senaste tiden.

2.6. Kassör

-

2.7. Vice Ordförande

Carolina Ring

Lokalbokningen har strulat lite den senaste tiden. Kolla upp om reglerna har ändrats? Går nämligen inte att boka lokaler gratis efter kl 17 längre.

2.8. Ordförande

Terese Skoog

Terese har varit på styrelsemingel som var trevligt. Hon har också kämpat på med verksamhetsplanen som äntligen börjar bli klar. Fabian har tittat på den och tyckte att det såg mycket bra ut, vilket känns lovande. Förhoppningsvis går den igenom på SM1!

**Terese yrkar på paus i 10 minuter.
Yrkandet går igenom.**

Paus: kl 19:40.

Mötet fortsätter kl 19:50.

Terese Skoog	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

3. Ärenden

3.1. Genomgång av tidigare beslutsprotokoll

Brevlådan: Fortfarande borta. Styrelsen bestämmer att denna punkt pausas.

Branschdagen: Anton ansvarig tills vidare.

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

-

3.3. Bordlagda ärenden

Inget.

3.4. Övriga beslutsärenden

3.4.1. Styrelsens verksamhetsplan 13/14 (se bilaga 1)

Några ändringar görs:

- ”SM2” och ”SM4” ändras till ”Sektionsmöte 2” och ”Sektionsmöte 4”
- Nyhetsbrev ska skickas ut **en** gång per termin
- ”Öka antalet” blir ”införa” under MKM:s punkt

Verksamhetsplanen (med ändringar) godkänns av styrelsen.

3.4.2. Riktlinjer för NLG-ordf (se bilaga 2)

Inte så mycket att säga.

3.4.3. Ändring i MKMs styrdokument

Ändringar gick igenom och ska utföras.

3.5. Övriga frågor

3.5.1. Motion till SM gällande ändring i MKM's budget

Situationen är sådan att den nya Melodia har köpts in utan styrelsens vetande. Hela situationen är lite förvirrande, men det ska helt klart inte ha gått till så som det gjorde. Detta kommer tas upp under SM1 och förhoppningsvis luftas åsikterna lite då. Det knepiga är att motionen måste godkännas för att fakturan ska kunna betalas. Anton ansvarar för motionen. Tills SM2 ska styrelsen komma på en ändring som gör att sådana situationer inte uppstår i framtiden. Detta kommer ske via en proposition och en reglementesändring.

3.5.2. Syfte och upplägg på NO-råden

Vilka ska sitta där? Vad menas med en nämndförande? Styrelsen diskuterar. Syftet är

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

att mötena ska vara till för alla som lämnar in rapporter och således kan få dem diskuterade tillsammans med andra funktionärer. Således inte endast till för ordförandena. Om en ordförande (eller funktionär) inte kan komma kan denne skicka en representant.

Vill vi ha fler möten? Typ tre per termin eller så? Styrelsen tycker att tre möten per termin skulle vara bra!

Styrelsen vill också prata mer om städningen, t.ex. genom att bjuda in Adam (sektionslokalsansvarig) till att prata städning under ett lunchmöte.

3.5.3. Genomgång av föredragningslistan till SM#1

Check för att se så vi inte missar någon punkt. Bl.a. dessa ska vara med:

- Nödvändiga adjungeringar
- Information från valberedningen
- Ansvarsfrihet för styrelsen 10/11 och 12/13
- Tre st fyllnadsval
- Beslut om verksamhetsplan
- Motion om MKM:s budget
- Diskussion om Hederspris
- Diskussion om Hemliga phösare på internet

3.5.4. Talman

Vanligt med talman, men vi har inte det. Ordförande kan slappna av lite mer då. Uppgiften handlar om mötesledandet i sig. Styrelsen ska fundera på detta inför SM2.

3.5.5. Mentometerknappar

Ska finnas vid IT-Center. Lite osäker kontakt dock. Förhoppningsvis kan vi få ut dem innan mötet.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 21:16.

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	