

## Styrelsemöte den 23 oktober 2013

### 1. Formalia

#### 1.1. Mötets öppnande

Kl 17:31.

#### 1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst.

#### 1.3. Närvarande

Lukas, Niclas, Anton, Robin, Mikael.

#### 1.4. Frånvarande

Terese (kommer senare).

#### 1.5. Justering av röstlängd

-

#### 1.6. Val av mötesordförande

Niclas Ericsson väljs till mötesordförande (då Terese Skoog är frånvarande).

#### 1.7. Val av sekreterare

Niclas Ericsson väljs till mötessekreterare.

#### 1.8. Val av justerare tillika rösträknare

Lukas Häggström och Mikael Kjellnäs väljs till justerare.

#### 1.9. Fastställande av föredragningslista

-

### 2. Rapporter

#### 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

##### 2.1.1. Studienämnden

Möten med utbildningsrådet har hållits. Övningsgrupper i matte diskuterades. Årets lärare ska också utses genom nomineringar. Det ska också snart finnas en extentaportal med alla CSC:s kurser på Medietekniks hemsida. Slutligen har Jämo varit på möte med andra sektioner.

### Föredragande

Robin Palmberg

---

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

### 2.1.2. CSC

CSC ska börja göra fler marknadsföringssaker. Nyligen har alla Whiteboard-tavlor i D- och E-huset gjort rena, vilket var rätt dyrt! Nya stolar ska köpas in också. Datorsalarna ska göras om (likt sal Brun).

### 2.1.3. Internationell sekreterare

Inte så mycket, ett möte under denna månad är planerat.

## 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Lukas Häggström

### 2.2.1. Qulturnämnden

Arbetet fortsätter. Stort intresse. Väntar på en postbeskrivning.

### 2.2.2. Sånglederiet

Ingen rapport.

### 2.2.3. Klubbmästeriet

Börjat fundera på en bal. Sektionsdrinken väljs också! KN ska blandas in och designa ett märke till vinnardrinken, vilket styrelsen tycker låter bra! Nöjda efter branschdagen!

### 2.2.4. Mottagningen

Enkät svar och utvärderingar. Sen testamente.

### 2.2.5. Fotogruppen

Ska tillsammans med KN fixa funkistavlan. Fotogrupsprojektet fortlöper.

### 2.2.6. Mediespexet

Inget speciellt.

### 2.2.7. METAdorerna

Inget speciellt.

### 2.2.8. Idrottsnämnden

Badminton har hållits! Idrottsnämnden vill hyra lokal som de kan använda. Alexis har kommit med prisförslag. Verkar också finnas intresse. Bra initiativ! Tips är att de kan kolla med någon annan idrottsnämnd om de vill dela lokal och göra det billigare. Styrelsen ska följa upp detta.

### 2.2.9. Ljud- och ljustekniker

Inget speciellt för tillfället.

---

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

## 2.3. Ledamot för Näringsliv &amp; Kommunikation

Mikael Kjellnäs

## 2.3.1. Näringslivsgruppen

Mikael och Anton har tänkt fortsätta med arbetet som påbörjats under Branschdagen i NLG. Partnerskap med företag är på gång, och planen är att kanske lansera en subdomän (till vår hemsida) för sådant. Många bra samarbeten kom ur Branschdagen. Anton har också funderat på ett ev. föreläsningsevent under våren.

## 2.3.2. Branschdagen

Alla pengar ska vara in i mitten av november. En sorts överlämning till nästa branschdagsteam och till nästa branschdagschef ska fixas. Ekonomiskt går vi ca 25000-30000 kr plus på Branschdagen! Några budgetförändringar ska justeras under nästa SM. Ser mycket bra ut tycker styrelsen.

## 2.3.3. Kommunikationsnämnden

KN har en del att göra den närmsta tiden: de ska designa ett sektionsdrinksmärke och funktionärstavlan; workshops på gång; en webbtidning också på gång; marknadsföring av SM2; de ska se över den grafiska profilen; eventuellt grafiskt designa om hemsidan; alla nämnder ska få korrekta loggor, deadline är första november (de flesta är klara!); hoodies och tygpåsar (intresseanmälan har gjorts).

Mycket bra jobbat!

## 2.3.4. Webmaster

Sal bokad inför workshopen! Annars inte så mycket att rapportera.

**Mikael kommer in kl 18:03.**

## 2.3.5. Valberedningen

-

## 2.4. Övriga rapporter

## 2.4.1. Valberedningen

Mikael Kjellnäs

Postbeskrivningar ska in snarast! Också lite info om det kommande sektionsmötet: lysa valet senast 29/10, och kravprofiler ska vara klara senast 31/10. Kallelse skickas ut på sista sökdagen.

Många tyckte att det var segt att behöva läsa flera sidor för en kandidat. Bör kortas ner till en kort sammanfattning.

## 2.5. Sekreterare

Niclas Ericsson

Har sen senast uppdaterat hemsidan med samtliga styrelsemöten sen 2009, något som behövde göras. Har också försökt strukturera upp bland dokument och protokoll, samt kollat upp sådant som saknats.

Måste få vissa saker justerade, ska fixas så snart som möjligt!

---

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

## 2.6. Kassör

Anton Warnhag

Precis börjat betala fakturor. Speciellt från Branschdagen.

## 2.7. Vice Ordförande

Carolina Ring

Ej närvarande.

## 2.8. Ordförande

Terese Skoog

Får ganska mycket mail nuförtiden som ska vidarebefordras. Signat kontrakt med Armada då de ska använda META under deras event. Vi kommer då vara i Annexet istället. Kommer få 2000 kr till sektionen för besväret.

### 3. Ärenden

## 3.1. Genomgång av tidigare beslutsprotokoll

Skriv upp: *Bjuda in Medieteknik från Linköping till Balen.*

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

-

## 3.3. Bordlagda ärenden

-

## 3.4. Övriga beslutsärenden

## 3.4.1. Hur utlottningen av Armada-eftersläppsbiljetter ska gå till. DL: 8 nov.

Vi fick 20 biljetter som tack för att Armada får låna META. Någon sorts utlottning/tävling? Eller kanske slumpa ut? En biljett skulle kunna gå till ordförande i representationssyfte.

Resten ska lottas ut till sektionen (styrelsen får då ej medvärka). Vi släpper tävlingen den 29 oktober, och utannonserar sedan vinnarna den 7 november.

Styrelsen tycker detta låter som en bra idé!

## 3.5. Övriga frågor

## 3.5.1. MKM Balen allmän info

En bal planeras. Sektionsprojekt eller under MKM? De intresserade tycker att MKM är skönare då det känns lite som en fallskärm. MKM i ledningsgruppen, men de vill ta hjälp av sektionen. De ska också skriva en motion för att ändra i budgeten. Går utmärkt om de söker folk till projektgruppen innan SM. Trevligt initiativ!

---

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

## 3.5.2. Information till kursansvariga lärare

Föredragande: Robin

Missinformation mellan lärare och studenter. Kan lätt bli fel vid kursutvärderingar. Därför kan det vara bra att informera de kursansvariga lärarna innan kursstart vilka som är PAS, vem SNO är o.s.v. så de vet vilka de ska kontakta. Ha ett möte om detta till nästa gång.

## 3.5.3. Hur påbörja arbetet med dokumentation av gamla funkisar?

**Robin lämnar mötet kl 19:09.**

Vi måste påbörja arbetet nu på något sätt.

Ta upp på NO-rådet? En egen grupp bör vara ansvarig för detta och en i styrelsen ska styra denna grupp. Göra en dokumentation av funktionärer bakåt i tiden. Vi behöver något smidigt dokument att ändra i! Följ upp detta. Sammanställa något snart.

## 3.5.4. Hederspriset, vilken är nästa steg?

Hur ska vi göra? Ska vi strunta i priset helt och hållet? Kanske vara tydligare med att om styrelsen ger ut ett pris så är det *från styrelsen*? Oklart hur vi ska göra. Styrelsen bör avsätta ett lunchmöte till att styra upp detta.

## 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas 19:29.

---

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