

Styrelsemöte den 20 november 2013

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 17:19.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3. Närvarande

Alla förutom Lukas Häggström.

1.4. Frånvarande

Se ovan.

1.5. Justering av röstlängd

-

1.6. Val av mötesordförande

Terese Skoog väljs till mötesordförande.

1.7. Val av sekreterare

Niclas Ericsson väljs till mötessekreterare.

1.8. Val av justerare tillika rösträknare

Carolina Ring och Robin Palmberg utses till justerare.

1.9. Fastställande av föredragningslista

Punkt 2.3.4. tas bort. Utöver detta godkänns föredragningslistan.

2. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Robin Palmberg

2.1.1. Studienämnden

2.1.1.1. Studienämndsordförande

Utbildningsråd har hållits, besök av två personer som bl.a. pratade om interaktiv undervisning. Två projekt på gång med fokus på Albanova och KTH:s huvudbyggnader.

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	

2.1.1.2. Programansvarig student

Matilda (SNO) var på möte istället för Philip (PAS) då han var sjuk. Matlab-projekt i period fyra har diskuterats, låter bra tycker styrelsen! Sannstaten har inte tagits upp än, men det kommer. Rörigt just nu men Haibo Li har en plan.

2.1.1.3. Internationell sekreterare

Caroline Arkenson ska entledigas! Vi kommer lägga till en val-post till SM2.

2.1.1.4. Studerandeskyddsombud

Miljöerna ska kollas!

2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud

En enkät av Sofie (Jämo) har kommit in. Vi ska titta på denna!

2.1.2. CSC-skolan

CSC:s hederskodex ska uppdateras – man får inte använda andras kod i sina arbeten! Kansliet ger oss även sitt fulla stöd ang. bättre uppstarter kring kurser.

Diskussion kring vilka lärare vi ska ha kontakt med? De som är ”närmast media” eller de som är högst upp (t.ex. examinatorer)? Styrelsen tycker att nära media är nog bra, och man kan då dessutom få bra kontakt med assistenterna genom föreläsarna.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Lukas Häggström

2.2.1. Qulturnämnden

-

2.2.2. Sånglederiet

-

2.2.3. Klubbmästeriet

Sittningar på gång.

2.2.4. Mottagningen

Enkäter har skickats ut och svar har kommit in. Snart dags för nya ÖPH att ta över!

2.2.5. Fotogruppen

-

2.2.6. Spexmästeriet

Hajtema har hållits under den gångna s.k. ”hajveckan”. Roast på pub snart!

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	

2.2.7. METAdorerna

Cola-maskin från Data. Nya soffor (se nedan).

2.2.8. Idrottsnämnden

Budget på SM.

2.2.9. Ljud- och ljustekniker

-

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Mikael Kjellnäs

2.3.1. Näringslivsgruppen

Skickat ut en enkät efter Branschdagen. Några svar än så länge vilket känns kul. Mail från Dynabite och några andra företag. Det händer grejer.

2.3.2. Kommunikationsnämnden

Möte i måndags för revideringen av den grafiska profilen. Få igenom ändring av detta på SM2, och en motion skrivs just nu. En grupp ska skapas för webbtidningen. Första i slutet på december. Funkistavlan; bättre arbete mellan FG och KN – tidiga foton så att tavlan kan uppdateras direkt. Tavlan tar tid, kolla upp hur det går med den!

2.3.3. Webmaster

Hemsidan, wikin o.s.v. är i rullning. Inte hänt så mycket annars. Fixat vissa mailadresser.

2.3.4. Valberedningen

Borttagen enligt beslut.

2.4. Sekreterare

Niclas Ericsson

Har haft väldigt mycket att göra den senaste tiden. Måste börja få vissa protokoll klara samt uppdatera reglementet ordentligt. Kommer även skicka ut ett massmail snart till alla som varit justerare/rösträknare för att få protokoll underskrivna (så det hela görs rätt). Ska också skicka ut nyhetsbrev i dagarna, samt uppdatera hemsidan med nya dokument och också ta emot och strukturera upp de gamla dokumenten från Johan (Webmaster). Kommer knappast hinna göra det sistnämnda helt själv så måste be om hjälp för detta.

Slutligen har postfacket i vanlig ordning tömts och posten har gått igenom. Bl.a. en märklig faktura till MKM som är löst.

2.5. Kassör

Anton Warnhag

En ekonomisk rapport ska sättas upp, samt att NLG:s budget ska ses över. Anton ska även kolla över mottagningens budget tillsammans med Samuel (EKO). Saker ska bokföras. En presentation till SM2 ska förberedas. Behålla de tre kontona för att underlätta kontoöversikten.

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	

2.6. Vice Ordförande

Carolina Ring

Bokade lokaler till SM3 och SM4. Annars inte så mycket.

2.7. Ordförande

Terese Skoog

Inget speciellt.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. MKM's balgrupp

Lukas Häggström

Gruppen kollade nyligen på en lokal – den var fin men dyr. En till ska kollas på imorgon. Ingen konkret spons än så länge. Josefine och Sara filar på en budget. Målet är att ha bokat en lokal innan terminen är slut, helst innan december. 200-300 biljetter ungefär. Gå med vinst på 150 pers hade då varit bra, tycker vi. Promota detta till alumner och till övriga sektioner!

2.8.2. Kårfullmäktige, KF

Anton /Terese

Största diskussionen var hur man ska väcka intresset för KF. Även, hur ska Nymble hanteras?

2.8.3. Valberedningen

Mikael Kjellnäs

Möte imorgon. Ta upp hur vi ska göra med IS-posten. Även diskutera ordningen på valen.

Anton lämnar rummet kl 18:40.

2.8.4. Arbetsgrupp för kartläggning av funktionärer

Carolina

Inget har hänt än så länge. Möte som inte blev av, men ett till möte ska hållas snart.

2.8.5. NO-rådet

Inte så många närvarade. De gick igenom rapporter och annat. Saker som togs upp:

- Cecilia ville vara med i kartläggningsgruppen.
- Diplom uppskattades.
- Medaljer till alla var också en önskan – vi ska titta närmre på det!
- Roligare att göra saker ihop! Aktivitet med funktionärer!
- Valstoppet mottaget lite negativt; kanske kunna skicka in en sen ansökan eller liknande?
- Även att uppföljning bör göras på hur valberedningens arbete hjälper till osv. Vi ska ta upp detta med valberedningen!

Styrelsen kommer gå igenom allt detta!

Anton kommer in i rummet kl 18:47.

Lukas kommer kl 18:56.

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	

Paus kl 19:07.

Mötet fortsätter kl 19:16.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av tidigare beslutsprotokoll

Bjuda in Norrköping till balen: Inget att ta upp än så länge, med det kommer!

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

Inga.

3.3. Bordlagda ärenden

3.3.1. Gemensam aktivitet med funktionärer Föredragande: Terese / Robin?

Förslag på funktionärsmingel: 1700 kr att hyra en lokal för 4.5 timmar. Vi har då lokalen från kl. 18.

Styrelsen tycker detta låter bra. Vi kommer då även kunna fixa tilltugg och glögg, men inte laga mat p.g.a. ingen tillåtelse i lokalen. Vi diskuterar huruvida man kan servera glögg gratis eller om vi måste ta emot en avgift (på t.ex. 10 kr). Ska kolla upp detta!

Styrelsen beslutar i alla fall att hålla ett funktionärsmingel den 16:e december, om det går då (preliminärt datum alltså!).

3.4. Övriga beslutsärenden

3.4.1. Pengar till METAdorerna Föredragande: Terese

Styrelsen beslutar att vi ger 7500 kr till METAdorerna för köp av nya soffor.

3.4.2. Diplom till avgående funktionärer

Fixa layoutmall och skicka till tryck så snart som möjligt. Även medaljer, eftersom funktionärer ville ha detta? När ska de då delas ut? Lite oklart än så länge.

Inget beslut tas än.

3.5. Övriga frågor

3.5.1. Genomgång av VP Föredragande: Terese

Styrelsen går igenom vad vi gjort hittills i verksamhetsplanen. Mycket som vi gjort bra, men även en del som kan förbättras. En presentation utlovas på nästa sektionmöte!

3.5.2. Sektionshoodie Föredragande: Mikael

Sektionshoodie är på gång. Det har varit snack om att bara ha själva pixlarna på ryggen,

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	

men är det önskvärt? Står i den grafiska manualen att man inte får beskära loggan... Styrelsen ska hjälpa till med detta och kolla upp vad som gäller.

3.5.3. Nyvalda funkisar

Föredragande: Mikael

Vi vill underlätta för webmaster genom att fylla i ett dokument med kontaktuppgifter för nyvalda funktionärer under sektionsmöten, och på så sätt få kontaktuppgifter från nya funktionärer direkt!

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 20:16.

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	