

## Styrelsemöte 2011 den

### 1 Formalia

#### 1.1 Mötets öppnande

Ordf förklarar mötet öppnat kl 17.19

#### 1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet förklaras av styrelsen behörigt utlyst

#### 1.3 Val av sekreterare

StM väljer Marco Säterblom till sekreterare

#### 1.4 Närvarande

Sara Lempiäinen, Marco Säterblom, Johan Olsson, Robin Merken, Fabian Wahlgren, Kajsa Hedqvist, Malin Westerlind, Ingrid Kjellström, Johan Lundh Heinstedt, Lars Åkesson, Thobias Bergström, Anton Warnhag

#### 1.5 Frånvarande

Astrid Taberman, Simon Kalicinski, Anna Sandberg, Johanna Jarl

#### 1.6 Val av justerare tillika rösträknare

StM väljer Robin Merken till justerare

#### 1.7 Fastställande av föredragningslista

Under 3.1 lägger StM till punkter angående MKM, NLG och SNO. Under 3.9 lägger vi till en punkt angående Dropbox. StM fastställer föredragningslistan. Vi går till punkt 2.2

### 2 Rapporter

#### 2.1 ÖPH-representant

Officiell uppstart har ägt rum mellan ÖPH. Hemsidan har uppdaterats med info och man har försökt nå ut till sektionsmedlemmar. Ett inspring i nästa vecka planeras, som blir första Phöserimötet där alla chefer ska berätta om sin verksamhet. Intervjuer är inbokade för alla sökanden till chefspositioner. Val av LEK är uppskjuten för att få fler sökanden. Sista ansökningsdag blir den 27 februari. Målet är att ha Phöseriet klart innan april. Vi går till punkt 2.8.

#### 2.2 Kassör

Ordf rapporterar. Kassör har varit på kassörutbildning och har tillsammans med ordföranden stängt av två bankkonton med sammanlagt 39 000 kr på. Pengarna är överförda till Sektionens Swedbank-konto.

#### 2.3 Studienämndsordförande

Kickoff har ägt rum. Sjukt bra enligt Robin. Det planeras ett projekt som gör en karta över CSC:s organisation samt de olika spåren på medieteknik. Kursansvariga studenter bör medverka på möten. Planer finns på middagar efter varje period. Möte med Björn Hedin och nya studievägledaren är planerat. Informella mingelkvällar med seniorstudenter planeras för att tipsa ett och två om spår och kursval.

#### 2.4 Näringslivsgruppens ordförande

Ett avtal för Branchdagen signat. NLG har varit tveksamma, men nu börjar arbetet komma igång. Flera företag har nappat. "Ganska... legendary". Möte med Cap-gemini har ägt rum. De vill sponsra mm. Muffin jobbar där. De vill synas bland medie- och datastudenter. Branchdagen fastställs till ons den 6 april. Veckan efter anordnas en HP-vecka på Kåren med diverse event.

### Föredragande

#### Astrid Taberman/Christian Virtala

#### Simon Kalicinski

#### Robin Merken

#### Fabian Wahlgren

---

Sara Cecilia Lempiäinen Ordförande	<b>E-post</b> ordf@media.kth.se	<b>Postadress</b> Ordförande	<b>Mobilnummer</b> 070- 792 9797
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	<b>Org.nummer</b> 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

---

Awesome.

## 2.5 Klubbmästare

## Kajsa Hedqvist

Pengar har satts in på kontot, 4 ggr så mycket sen förra hösten. 5 avhopp har skett, men nya medlemmar ska efterlysas på hemsidan. Ett första möte har hållits. Födelsedagsgasquen är spikad till den 9 april i ljusgården. Torsdagspubarna fortsätter tills vidare. En restaurangrapport har skrivits där alla inköp och försäljningar redovisas. KM-råd har genomförts. En allmän sittning i slutet på feb planeras också.

## 2.6 Öfversåglare

## John Dester

Johan Lundh rapporterar för John Dester. Ett bidrag till Quarnevalens melodifestival planeras. Den 11 feb går tävlingen av stapeln. Förlust är oacceptabelt.

## 2.7 Kommunikationsnämnden

## Ingrid Kjellström

Överlämning har skett. Mer inflytande över mottagningen efterfrågas och mer aktiviteter på kårens dag planeras. Även en ny hemsida finns i tankarna samt en monter på brachdagen för att locka fler medlemmar till sektionen. Sektionshemsidan är uppdaterad. En manual har framtagits angående hur man publicerar sektionsrelaterade saker någonstans. Alla funktionärer bör ögna igenom den.

*Christian Virtala, ÖPH, tillträde mötet kl 17.45. Vi återgår till punkt 2.1*

## 2.8 Övriga föreningar/nämnder

SLG rapporterar genom Johan Olsson. I slutet av mars borde lokalen vara färdig. Många förseningar har skett och inflyttning kan förhoppningsvis ske i början av april. I värsta fall flyttar vi in i juni. Planer finns på att dra igång filmvisningar med QN enligt Anton.

## 2.9 Sektionens ordförande

## Sara Cecilia Lempiäinen

Överlämning har skett med Malin och Marco, nya presidiemedlemmar. Sara håller på med att planera datum för alla vårens möter. Team CSC kommer att dra igång snart.

# 3 Ärenden

## 3.0 Genomgång av beslutsprotokoll

Vi ska börja införa deadlines på beslutsprotokollet.

## 3.1 Frågor till nämnder och diskussion

MKM: Nya regler har tillkommit i alkohollagen. Varm mat är inte längre ett krav för att sälja alkohol. Om vi vill söka allmänt tillstånd måste "riktig" mat kunna serveras. Alla i styrelsen måste ha fyllt 20 år för att vi ska få alkoholtillstånd i nya lokalen. Vi kommer att ha ett delat tillstånd där Data är huvudansvariga. Firmateknare (ordf, klubbmästare och kassör) måste varje år genomgå ett prov i alkohollagskunskap. Ansökan förfaller den sista april.

*Johan L lämnar mötet kl 18.00.*

Valberedningen måste ha koll på vilka som väljs och se till att alla krav uppfylls.

NLG: Branchdagen framflyttad pga dubbelbokning. Vill någon i styrelsen hjälpa till med att ringa företag? För att klara budgeten och för att få en bra dag behövs 8-9 företag. 3-6 företag är på G. Målet är 15-20 företag. Mer initiativtagande i gruppen behövs. Priset för ett företag är 15 400 kr. Då ingår monter, reklam på hemsidan, trycksak mm. Sara föreslår att NLG tillkallar ett "minimöte" för att ragga säljare. De två kommande veckorna blir de mest intensiva. Den som säljer mest får ett presentkort på 2 500 kr i Täby centrum.

Studienämnden: Angående middagen i slutet av varje period. Pengar från CSC och sektionen ska sökas för att sponsra. CSC bör påminnas om att alla studenter inte är sektionsmedlemmar.

Sara vill ha information om alla datum. Maila Sara omgående för att undvika krockar i schemat.

Maila era gmail-adresser så att Sara kan lägga in sektionens google-kalender.

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

*Inga inkomna. Vi tar paus kl 18.25*

---

Sara Cecilia Lempiäinen	<b>E-post</b>	<b>Postadress</b>	<b>Mobilnummer</b>
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 792 9797
Sektionen för Medieteknik	<b>Org.nummer</b>	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

---

### 3.3 Bordlagda ärenden

Mötet återupptas kl 18.32

Ett antal propositioner måste justeras och rättas till inför nästa StM. Sara vill ha två personer som sköter det. Lars och Johan Olsson tar på sig det. Sekreterare tar på sig att maila angående vilka prop. som måste uppdateras.

En prop. från senaste SM angående budröstning bordlades och vi tar en diskussion angående den. Lars tycker att den ska stå kvar fast med vissa förbehåll. Kontroll av sektionsmedlem bör ske, och ska ske allmänt vid SM. Vi behöver definiera undantag till förbudet. Om en betalande sektionsmedlem har en godtagbar anledning så ska budröster godkännas. Presidiet bör kunna avgöra om en röst godkänns eller ej (enligt vissa uppställda riktlinjer). Varje bud bör bara kunna stå för en person för att undvika "röstfiske". En dokumentmall för budröstning kan finnas på hemsidan för utskrift. En adress till presidiet bör upprättas så de ska få ett mail 1 h innan angående budröstning.

### 3.4 Vad vill styrelsen ha med i nyhetsbrevet?

Det första nyhetsbrevet planeras att ske när alla mailadresser har kommit in. Vid varje StM ska vi bestämma vad som ska finnas med i brevet. Vi bör nämna vad styrelsen har inplanerat den närmaste tiden. Brevet bör komma en gång i månaden. Alla nämnder bör få en plats i nyhetsbrevet där de kan redogöra för vad som har hänt och vad som komma skall.

### 3.5 Frågor/punkter till OR

Inga frågor

### 3.6 Frågor/punkter till KF4

Inga frågor.

### 3.7 Samarbete med arkitekt

Arkitekt är intresserade av ett närmare samarbete med oss, och de vill anordna workshops där vi lär de Photoshop, InDesign och liknande. Vad vill vi ha i utbyte? Kan de slava för oss på gasquer möjligtvis? Eller kanske ekonomisk ersättning? Kan kommunikationsnämnden ansvara för detta?

### 3.8 Styrelsemiddagar med andra sektioner

Vilka sektioner vill vi bli polare med? En middag med IN-sektionen är inplanerad. Bör vi kanske knyta kontakter med flyg och maskin? Maskin verkar missnöjda med att media bedriver städning under alkoholpåverkan...

Sara vill ha middag med arkitektsektionen. Fabian tycker att fler från OPEN bör söka till media, så vi måste smörja dem ordentligt. Vi måste också ha en avslutningsmiddag med CL för att skriva på skilsmässohandlingarna. Vi bör även ha en styrelsesittning med alla styrelser i vår nya lokal. Lars tycker också att styrelsen bör synas mer på SSCO:s tillställningar och cocktailpartyn i ett försök att visa vilken sammansvetsad enhet vi är. Vår kontaktperson på THS, Viqtor Nyström, vill bjuda styrelsen på en middag, och Sara skickar ut en doodle om det.

### 3.9 Frågor till CSC

Inga frågor

### 3.10 Övriga frågor

Fabian talade med Nils Enlund under print. Varför inte länka till alumnis portfolios på hemsidan, så att nya studenter kan få en större inblick i branchen. Vi bör fråga alumnis om det är OK att vi länkar till deras portfolios och om de har lust att uppdatera dem regelbundet. Sara får i uppgift att massmaila till alumnis. Först bör vi kolla med Daniel Pargman om någon student redan har gjort något liknande inom

---

Sara Cecilia Lempiäinen	<b>E-post</b>	<b>Postadress</b>	<b>Mobilnummer</b>
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 792 9797
Sektionen för Medieteknik	<b>Org.nummer</b>	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

---

hans "extrakurs".

Lars tycker att vi ska använda Dropbox för att skicka pdf:er inför StM. Där ska alla nämnder samt styrelsen dumpa sitt senaste material, maillistor mm. Man ansvarar själv för att originalfilerna finns på annat ställe.

## 4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet förklaras avslutat kl 19.37

---

Sara Cecilia Lempiäinen	<b>E-post</b>	<b>Postadress</b>	<b>Mobilnummer</b>
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	070- 792 9797
Sektionen för Medieteknik	<b>Org.nummer</b>	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	

---