

## Styrelsemöte 2011 den 28:e februari kl:17.15

### 1 Formalia

#### 1.1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat kl 17.23

#### 1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst

#### 1.3 Val av sekreterare

Marco Säterblom väljs av StM till sekreterare.

#### 1.4 Närvarande

Sara Lempiäinen, Marco Säterblom, Kajsa Hedqvist, Johan Lund Heinstedt, Johan Olsson, Malin Westerlind, Lars Åkesson, Simon Kalicinski, Robin Merken, Anna Sandberg, Christian Virtala, Fabian Wahlgren, Markus Målsäter, Thobias Bergström

#### 1.5 Frånvarande

Ingrid Kjellström, Johanna Jarl

#### 1.6 Val av justerare tillika rösträknare

Anna Sandberg väljs av StM till rösträknare.

#### 1.7 Fastställande av föredragningslista

Sektionsmötet fastställer föredragningslistan

Vi lägger till punkt 3.12. Och återgår till punkt 3.2.

### 2 Rapporter

#### 2.1 ÖPH-representant

Ansökan till phöseriet är stängd. Möte med THS och CSC har ägt rum. Vi ska ha en mottagningskonferens med Data den 4 maj. Kommer att innehålla föreläsningar om alkohol mm. 21 mars sker intervjuer och sista mars tas phöseriet ut. Det är ännu inte säkert om vi kan ha kvar RSA till 2012. Det ska beslutas centralt hos KTH. CSC står på medias sida i frågan.

Christian lämnar mötet kl 17.31

#### 2.2 Kassör

Ekonomin ser bra ut, vi har gott om pengar. Vi har sålt vår hemsida och garanterat att vi fortfarande har rätten till källkoden. Sektionens Nordeakonton är avslutade. Sekreteraren tar över nyckeln till sektionens postfack. Vi arbetar med att digitalisera bokföring.

#### 2.3 Studienämndsordförande

Länkmöte har genomförts för åk 1 och 2. Ett programråd med Björn Hedin och Carina Edlund har ägt rum. Björn vill se över innehållet i spåren och masterspåren. Idéer angående KAS-middag och mingelkvällar angående spåren har framförts. Det pratas om att köra igång med lärarluncher. Fler kursansvariga studenter efterfrågas. Kan man kanske locka med middagar och luncher?

#### 2.4 Näringslivsgruppens ordförande

NLG har gjort färdigt hemsidan till branchdagen. Alla talare är bokade och nästan alla företag. Pub i sloken sker den 10 mars där allt lanseras. Vi har också en huvudpartner. Branchdagen är i hamn.

#### 2.5 Klubbmästare

MKM går bra. En gasque ägde rum i lördags. Fler medlemmar tas gärna emot och vi ska anmäla sökanden till STAD-utbildning. Födelsedagsgasque sker den 9 april och vi planerar att delta.

#### 2.6 Kommunikationsnämnden

### Föredragande

#### Astrid Taberman/Christian Virtala

#### Simon Kalicinski

#### Robin Merken

#### Fabian Wahlgren

#### Kajsa Hedqvist

#### Ingrid Kjellström

---

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	

---

Nästa nyhetsbrev är på G. Webbgruppen har arbetat med Kemis websida och ska snart börja koda den. Kommnämnden vill ha en lounge på branchdagen med trädgårdstema. Markus Målsäter anländer kl 17.56. Vi arbetar även med en katalog till datas mottagning. Fler medlemmar eftersöks.

## 2.7 Övriga föreningar/nämnder

Sektionslokalsgruppen har haft ett möte med byggfirman. Som det ser ut nu får vi flytta in den 1 maj. Vi ska pressa dem att bli klara snabbare. Byggnationen är i alla fall igång. Spons jagas för fullt.

## 2.8 Sektionens ordförande

**Sara Cecilia Lempiäinen**

Programmet har börjat ses över och vi försöker få ihop en utredningsgrupp med Björn Hedin och studienämnden. Vi planerar en studieresa till Norrköping. De nya alkohollagarna ökar pressen på sektionen. Alla styrelsemedlemmar och firmatecknare måste vara över 20 år. Klubbmästare samt firmatecknare måste ta ett utförligt prov angående den nya alkohollagen. Vi öppnar upp punkt 3.11.1.

## 3 Ärenden

### 3.0. Genomgång av beslutsprotokoll

Propositioner har skrivits. Sekreterare tar på sig att uppdatera sektionens styrdokument på hemsidan i tid till SM.

### 3.1 Frågor till nämnder och diskussion

Namnet på sektionens lokalen kommer att avslöjas till inflyttningsfesten.

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

Mötet tar fikapaus kl 18.27. Mötet öppnas igen kl 18.40. Vi går till punkt 1.7.

Vi går igenom Proposition om reglementesändring för Nämnder. Anna invänder med anledning av sektionens nya "värdegrund" och tror att risken finns att propositionen inte kommer att gå igenom. Anna vill att varje nämnd ska ha som mål att anpassa sig till antalet sökanden. Simon menar att nämndens resultat måste stå högre än friheten att vara medlem. Ett problem i NLG verkar vara att invalda personer inte är effektiva. Formuleringen om "uppenbart olämplig" diskuteras. Kan vi utesluta personer ur nämnder när vi vill?

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna propositionen i sin helhet och skicka den vidare till Sektionsmötet.

Vi går igenom Proposition om reglementesändring för Klubbmästeriet. Markus Målsäter undrar hur distinktionen mellan ordförande och vice ser ut. Det finns reglerat i propositionen och är fritt för uppdelning. Anna är orolig för att arbetsuppgifter inte utförs/faller mellan stolarna. Svaret är att klubbmästaren ska hängas om något fel uppdragas. Målet är inte (som är fallet på andra sektioner) att supa ned aspiranterna... Formuleringen angående presidiebeslut bestäms att ändras till ett styrelsebeslut.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna propositionen i sin helhet efter ändringen och skicka den vidare till Sektionsmötet.

Vi går igenom Proposition angående ordförande och KF. Fabian Wahlgren lämnar mötet kl 19.34. Anna vill att ordföranden ska väljas med urnval. Vi justerar propositionen.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna propositionen i sin helhet efter ändringen och skicka den vidare till Sektionsmötet.

---

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	

---

Vi går igenom Proposition om reglementesändring gällande medlemsavgift. Inga kommentarer.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna propositionen i sin helhet och skicka den vidare till Sektionsmötet.

Vi går igenom Proposition om ändring i reglementet på grund av Högskoleprogrammets upphörande. Inga kommentarer.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna propositionen i sin helhet och skicka den vidare till Sektionsmötet.

Vi går igenom Proposition för upplösning och medlemskap. Anna vill att vi ser till att vi inte behöver återbetala över huvud taget oavsett hur medlemskapet upphört.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna propositionen efter justering och skicka den vidare till Sektionsmötet.

Vi går igenom Propositon om Ombudsröstning på sektionsmöten. Inga ändringar.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna propositionen i sin helhet och skicka den vidare till Sektionsmötet.

Vi går igenom Proposition om Ordförandens utslagsröst. Anna vill att en till ändring i samma stadgepunkt genomförs. Det drar ut på tiden och Simon påpekar i förbigående att det finns ett gym i Sthlm som heter Top Gym och har "Top Gun"-loggan.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att godkänna propositionen efter justering så att personval ändras till personfrågor och skicka den vidare till Sektionsmötet.

### 3.3 Bordlagda ärenden

Vi tar upp bordlagda ärenden från SM#2. De kommer att bordläggas igen på kommande SM. Angående alumnis porfolios så har inte Fabian kontaktat Pargman ännu.

### 3.4 Information från CSC efter möte med Patrik Gärdenäs

Möte med CSC har ägt rum. Som det ser ut nu finns ingen officiell SVG. Arbetsuppgifterna är tillförordnade. Studenterna måste påminnas om detta. En "karta" ska tas fram så att studenter lätt kan hitta vilken person som de behöver kontakta och var de kan få information. Lars går på muggen kl 20.13. Anna rekommenderar att kartan även förklarar hur CSC fungerar. I CSC nya råd ska en person från media och en från data sitta. Inga studiefrågor berörs där, utan mer frågor angående skolan. Denna person, som är en studeranderepresentant, skall väljas utav sektionen. Helst redan detta sektionsmöte. Vi bestämmer att genomföra valet på Sektionsmöte #3.

### 3.5 Utredningsgruppen om Medieteknikprogrammet med Björn Hedin

En utredningsgrupp för programmet bör tillsättas. Vi bör höra med hur data har gjort, eftersom de har lyckats bra i utformningen av sitt program.

### 3.6 Linköping Uni – studiebesök hos Medieteknik

---

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	

---

Styrelsen planerar ett studiebesök den 23-24 mars för att närvara på deras arbetsmarknadsdagar och dra lärdom av dem. Vi måste vara beredda på att hysa dem i vår sektionslokal om de vill komma hit.

### 3.7 Serveringstillstånd på THS sektioner – ändringar och nya regler

Punkten har redan avhandlats.

### 3.8 Samarbete med arkitekt

Arkitekt vill ha bättre kontakt med oss och vill att vi håller workshopar i photoshop och indesig åt dem. Anna ska titta på om det går att samordna med en planerad illustratorkurs av kommnämnden.

### 3.9 Styrelsemiddagar med andra sektioner – spika något!

Vi vill först ha en middag med OPEN. Vi planerar att ha en doodle med alla inblandade för att hitta ett datum.

### 3.10 Frågor till CSC

Inga frågor.

### 3.11 Övriga frågor

Skuggmästeriet. Startades av mediestudenter och beviljades ett lån på 10 000 kr av sektionen. Skuggmästeriet vill kvitta lånet med allt det äger och har för att sedan upplösa skuggmästeriet. Skuggmästeriet har märken till ett värde av 3000 kr samt 7000 kr i kontanta medel. Styrelsen är positiva till förslaget. Vi ska försöka lösa detta innan Valborg. Sekreterare tar på sig att kolla de gamla protokollen. Vi går till punkt 3.0.1.

Medietekniks sida på [csc.kth.se](http://csc.kth.se) Tanken är att intervjua folk om medieteknikprogrammet. Anna har privat blivit kontaktad av Kerstin Frencker om att bidra till sidan. Kontakten har även vidareförmedlats till kommnämnden som redan jobbar på liknande för sektionens räkning.

Sektionen gör en iPhone-app till Svenska Kyrkan som vill ha ett samarbete med sektionen. Gruppen som utvecklar koden vill äga koden och ge sektionen rättighet att sälja koden en gång.

Anna undrar om vi ska ha ett budgetmöte i år. Simon ser ingen anledning till att inte ha det. Det bör ske innan budgeten presenteras på Val-SM.

### 3.12 Genomgång av föredragningsprotokoll för SM#3.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att fastslå den föreslagna agendan med några tillägg.

## 4 Mötets högtidliga avslutande

---

	<b>E-post</b>	<b>Postadress</b>	<b>Mobilnummer</b>
Sara Cecilia Lempiäinen Ordförande	<a href="mailto:ordf@media.kth.se">ordf@media.kth.se</a>	Ordförande	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	

---

Mötet avslutas kl 21.03

---

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	

---