

Extrainsatt Styrelsemöte 15 oktober 2018

(* betyder att bilaga finns, ** betyder att bilaga finns bifogad i protokollet)

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Jesper Lundqvist förklarar mötet öppnat klockan 12:21.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen och handlingarna skickades ut söndagen den 14 oktober, båda i enlighet med stadgarna.

Mötet beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

1.3. Närvarande och frånvarande

Jesper Lundqvist, Amalia Berglöf, Kristina Andersson, Linnéa Granlund, Nina Nokelainen, Oliver Kamruzzaman och Sandra Larsson är närvarande.

1.4. Justering av röstlängd

Mötet är röstberättigat

1.5. Val av mötesordförande

Mötet beslutar

att välja Jesper Lundqvist till mötesordförande.

1.6. Val av mötessekreterare

Mötet beslutar

att välja Kristina Andersson till mötessekreterare.

1.7. Val av justerare tillika rösträknare

Mötet beslutar

att välja Amalia Berglöf och Sandra Larsson till justerare tillika rösträknare.

Ordförande

Jesper Lundqvist
076-760 08 53
ordf@medieteknik.com

Sektionen för Medieteknik

Kungliga Tekniska Högskolan
Org.nummer
802411-5647

Postadress

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Justerat.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Jesper Lundqvist yrkar på att lägga till punkt 3.4.6 *Entledigande av Projektledare för Project Translation*.

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringsyrkanden.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Nina Nokelainen
LU¹ har sedan förra StyrM² planerat och arrangerat SM#1³ och FU#1⁴. Hon har städat META-förrådet och varit på TB⁵ med styrelsen. Hon har mailat sina funktionärer om uppstartsmöten och planerar att kontakta studienämnden angående nominering av årets lärare.

2.1.1. Studienämnden

2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO

2.1.1.2. Programansvarig student, PAS

2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, STURE

2.1.1.4. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO

2.1.2. Internationell sekreterare, IntSek

2.1.3. EECS-skolan

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Sandra Larsson
LS⁶ har sedan förra SM planerat och arrangerat FU#1, städat förrådet och varit på TB med Styrelsen.

2.2.1. Klubbmästeriet, MKM

2.2.2. Mottagningen

2.2.3. METAspexet

¹ Ledamot för Utbildningsfrågor

² Styrelsemöte

³ Sektionsmöte #1

⁴ Funktionärsutbildning #1

⁵ Teambuilding

⁶ Ledamot för Studiesociala frågor

Ordförande

Jesper Lundqvist

076-760 08 53

ordf@medieteknik.com

Sektionen för Medieteknik

Kungliga Tekniska Högskolan

Org.nummer

802411-5647

Postadress

THS, Sektionen för Medieteknik

Drottning Kristinas väg 15

100 44 Stockholm

- 2.2.4. METAdorerna*
 - 2.2.5. Fotogruppen
 - 2.2.6. Qulturnämnden
 - 2.2.7. Sånglederiet
 - 2.2.8. Spexmästeriet*
 - 2.2.9. Idrottsnämnden
 - 2.2.10. spÅre
 - 2.2.11. Spelnörderiet
 - 2.2.12. Medielabbet
 - 2.2.13. Matlaget
 - 2.2.14. Ljud- och ljustekniker
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Oliver Kamruzzaman
LNK⁷ har sedan förra StyrM planerat och arrangerat SM#1 och FU#1, städat förrådet och varit på TB med styrelsen. Han har haft möte med Kommunikatör Rasmus Rudling, Webmaster Lucas Grönborg, Projektledare för Medias Branschdag Amalia Berglöf och Valberedare Hanna Bjelke.
- 2.3.1. Näringslivsgruppen
 - 2.3.2. Medias Branschdag*
 - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KomN
 - 2.3.4. Webmaster
- 2.4. Sekreterare Kristina Andersson
Sekreterare har sedan förra StyrM planerat och arrangerat SM#1 och FU#1 och städat förrådet. Hon har även kollat posten och börjat renskriva protokollet för SM#1.
- 2.5. Kassör Linnéa Granlund
Kassör har sedan förra StyrM planerat och arrangerat SM#1 och FU#1, städat förrådet och varit på TB med styrelsen. Hon har haft möte med Datas⁸ kassör och lokalchef, varit på Tieto-workshop och ekonomiråd. Hon har haft kontakt med handelsbanken, filmat gyckel till D-jubiléets⁹ bankett och skickat ut information om THS bokföringsutbildning.

⁷ Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

⁸ Konglig Datasektionen

⁹ Konglig Datasektionens jubileumssittning

Ordförande

Jesper Lundqvist
076-760 08 53
ordf@medieteknik.com

Sektionen för Medieteknik

Kungliga Tekniska Högskolan
Org.nummer
802411-5647

Postadress

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

- 2.6. Vice Ordförande Amalia Berglöf
Vordf¹⁰ har sedan förra StyrM planerat och arrangerat SM#1 och FU#1. Hon har spelat in gyckel till och närvarat på D-jubiléet, hjälpt nämnder med lokalbokningar och ordnat accesser till nya nämndmedlemmar. Hon har varit på Tieto-workshop och haft kontakt med THS angående mötesrumsbokning.
- 2.7. Ordförande Jesper Lundqvist
Ordf¹¹ har sedan förra StyrM planerat och arrangerat SM#1 och FU#1, städlat förrådet och varit på TB med styrelsen. Han har varit på Tieto-workshop, spelat in gyckel till och närvarat på D-jubiléets bankett. Han har varit på ordföranderåd och skolråd.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen*
 - 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige
 - 2.8.3. Fanborgen*

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Amalia Berglöf
Motionsvar - KomN TB-budget, klart.
Motionsvar - Pingis, klart.
Motionsvar - MKM, klart.
Present till Data, klart.
Prop - spÅre, klart.
Motionsvar - Valberedningen, klart.
G Suite för funktionärer, klart.
Städa METAförrådet, klart.
Funktionärsutbildning, klart.
Teambuilding, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Byte av bank

¹⁰ Vice Ordförande

¹¹ Ordförande

Ordförande redogör för det eventuella bankbytet. Mötet diskuterar hur attesträtter och dylikt ska överföras.

Mötet beslutar

att byta Bank från Swedbank till handelsbanken.

3.4.2. Attesträtt för Emma Johansson (19960430-3702)

Mötet beslutar

att ge Emma Johansson (19960430-3702) attesträtt.

3.4.3. Attesträtt för Mikaela Persson (19950409-3288)

Mötet beslutar

att ge Mikaela Persson (19950409-3288) attesträtt.

3.4.4. Äskning från KomN*

Mötet diskuterar äskandet.

Mötet beslutar

att avslå äskandet i sin helhet.

3.4.5. Datum för SM#2

Mötet beslutar

att SM#2 hålls 4 december 2018.

3.4.6. Entledigande av Projektledare för Project Translation.

Tristan Månsson-Perrone vill entledigas. Vordf berättar att Projektet läggs ner om projektledaren avgår, enligt reglementet.

Mötet beslutar

att entlediga Tristan Månsson-Perrone från posten som Projektledare för Project Translation.

3.5. Diskussionsärenden

Ordförande

Jesper Lundqvist
076-760 08 53
ordf@medieteknik.com

Sektionen för Medieteknik

Kungliga Tekniska Högskolan
Org.nummer
802411-5647

Postadress

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

3.5.1. Teambuilding under terminen med Valberedningen och Data
Mötet diskuterar teambuilding med valberedningen och D-rektoratet¹².

3.6. Övriga frågor
Mötet diskuterar budgetposten *Hyra bil*. Det diskuterades huruvida styrelsen ska ta fram riktlinjer för hur budgetposten kan användas.

3.7. Nästa möte
31 oktober klockan 17:30.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:28.



2018-10-21, Stockholm

Jesper Lundqvist, mötesordförande, datum, plats



2018-10-15, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats



2018-XX-XX, Stockholm

Amalia Berglöf, justerare, datum, plats



2018-10-24, Stockholm

Sandra Larsson, justerare, datum, plats

¹² Konglig Datasektionens styrelse