

Styrelsemöte 31 oktober 2018

(* betyder att bilaga finns, ** betyder att bilaga finns i handlingarna)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Jesper Lundqvist förklarar mötet öppnat klockan 17:31

- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen skickades ut fredagen den 26:e oktober och handlingarna skickades ut den 30:e oktober, båda i enlighet med stadgarna.

Mötet beslutar¹
att mötet är behörigt utlyst.

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

- 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 Linnéa Granlund och Oliver Kamruzzaman till justerare tillika rösträknare.

- 1.8. Föregående mötesprotokoll

¹ Beslut tas med acklamation om inget annat anges

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

Justerat och påskrivet.

1.9. Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan såsom utskickad.

2. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Nina Nokelainen

LU² har sedan förra StyrM³ haft möte med SNO⁴, Sture⁵ och JÄMO⁶. Hon har kontaktat PAS⁷, planerat överlämning med Sture och Jämo och har haft en överlämning med SNO.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Sandra Larsson

LS⁸ har sedan förra StyrM kontaktat fotogrupsansvarige angående funktionärsfotografering. Hon har även haft kontakt med GameMaster.

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Oliver Kamruzzaman

LNK⁹ har sedan StyrM haft möte med Webmaster och planerar att ha möte med ansvariga för NLG¹⁰.

2.4. Sekreterare

Kristina Andersson

Sekreterare har sedan förra StyrM renskrivit SM#1¹¹-protokollet och skickat ut det till justerare tillika rösträknare. Hon har även kollat posten.

2.5. Kassör

Linnéa Granlund

Kassör har sedan förra StyrM bytt bank från Swedbank till Handelsbanken och ordnat tillgångar till bankkontot. Hon har hjälpt f.d. kassör Erik Lindström med

² Ledamot för Utbildningsfrågor

³ Styrelsemöte

⁴ Studienämndsordförande

⁵ Studerandeskyddsombud

⁶ Jämlikhets- och mångfaldsombud

⁷ Programansvarig student.

⁸ Ledamot för Studiesociala frågor

⁹ Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

¹⁰ Näringslivsgruppen

¹¹ Sektionsmöte #1

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

bokföring och har betalat fakturor och utlägg. Hon har dessutom gått på bokföringsutbildning på THS och haft ett uppstartsmöte med NLG.

2.6. Vice Ordförande* *Amalia Berglöf*

2.7. Ordförande *Jesper Lundqvist*
Ordf¹² har sedan förra styrM fått tillgång till sektionens bankkonto. Han har varit på Budget-SM#1¹³ och på bokföringsutbildning på THS.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.2. Bordlagda ärenden

3.3. Beslutsärenden

3.3.1. Yrkande från Vice Ordförande*

Vordf¹⁴ yrkar på

att riva upp beslutet att godkänna att-sats 1 i beslutsärende 3.4.2 under styrelsemötet den 2018-08-11, men att godkänna äskningen som specificeras i att-sats 2 i samma beslutspunkt.

Mötet beslutar

att bifalla yrkandet.

3.3.2. Äskning från Kommunikationsnämnden (Komplettering till "Äskning av studiematerial")*

Mötet diskuterar äskan.

Ordf yrkar på

att bordlägga äskan till nästa styrelsemöte

Mötet beslutar

att bifalla yrkandet.

3.4. Diskussionsärenden

¹² Ordförande

¹³ Konglig datasektionens sektionmöte #1

¹⁴ Vice Ordförande

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

- 3.4.1. Nytt format för månadsrapporter
Mötet diskuterar månadsrapportsupplägget.
- 3.4.2. Avtal om METAspexet 2019*
Mötet diskuterar avtalet.

- 3.5. Övriga frågor
- 3.6. Nästa möte
Onsdagen den 14:e november klockan 17:30.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:18



2018-10-31, Stockholm

Jesper Lundqvist, mötesordförande, datum, plats



2018-10-31, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats



2018-10-31, Stockholm

Oliver Kamruzzaman, justerare, datum, plats



2018-10-31, Stockholm

Linnéa Granlund, justerare, datum, plats

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