

Styrelsemöte 11 augusti 2018

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

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Joppe förklarar mötet öppnat klockan 12:24.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen skickades ut måndagen den 6:e augusti och handlingarna skickades ut fredagen den 10:e augusti.

Mötet beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

1.3. Närvarande och frånvarande

Joppe, Bambi, Lilo, Olli och Kristina är närvarande. Nono är frånvarande.

1.4. Justering av röstlängd

Mötet är röstberättigat.

1.5. Val av mötesordförande

Mötet väljer Joppe till mötesordförande.

1.6. Val av mötessekreterare

Mötet väljer Kristina till mötessekreterare.

1.7. Val av justerare tillika rösträknare

Mötet väljer Olli och Bambi till justerare tillika rösträknare.

1.8. Föregående mötesprotokoll

Mötet är det första mötet för verksamhetsåret. Således finns det inga tidigare mötesprotokoll.

1.9. Fastställande av föredragningslista

Joppe yrkar på att lägga till punkt 3.4.1 *Äskning från ÖPH* och punkt 3.4.2 *Äskning studiematerial*.

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringsyrkanden.

2. Rapporter	Föredragande
2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor LU ¹ har ingenting att rapportera.	Nono
2.2. Ledamot för Studiesociala frågor	
2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation LNK ² har sedan förra StyrM ³ läst funktionärsrapporter och haft kontakt med föregående LNK.	Olli
2.4. Sekreterare Sekreterare har sedan förra StyrM kollat posten och mailen.	Kristina
2.5. Kassör Kassör har sedan förra StyrM haft överlämning med föregående Kassör och fått tillgång till sin funktionärsmail. Hon har även vidarebefodrat fakturor till föregående kassör som denne ska betala. Hon har dessutom haft kontakt med KBM ⁴ angående deras äskning.	Lilo
2.6. Vice Ordförande Vordf ⁵ har sedan förra StyrM bokat lokaler åt bland annat MBD ⁶ och MKM ⁷ och ordnat accesser åt mottagningen och MKM. Hon har dessutom haft kontakt med KTH angående sin access till mötesrumsbokning.	Bambi
2.7. Ordförande Ordf ⁸ har sedan förra StyrM haft överlämning med föregående Ordf, svarat på frågor och på mail, skrivit på avtal för mottagningen och ordnat en skylt för styrelserummet.	Joppe

¹ Ledamot för utbildningsfrågor

² Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

³ Styrelsemöte

⁴ Klubbmästarparet

⁵ Vice Ordförande

⁶ Medias Branchdag

⁷ Medias Klubbmästeri

⁸ Ordförande

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Bambi
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Äskning från ÖPH
Mötet diskuterar äskningen.
- Mötet beslutar
att godkänna äskningen.
- 3.4.2. Äskning om studiematerial
Mötet diskuterar äskningen och huruvida D-förrådet kan och ska fungera som förråd och studio samtidigt.
- Mötet beslutar
att godkänna äskningen.
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Styrelsearbetet under 2018/2019
Ordf berättar om de olika kanalerna som styrelsen kommunicerar genom, och om flytten från Google Drive till G-Suite. Mötet beslutar att Ordf ska göra en ny Trello. Ordf berättar vidare att målsättning för kommande läsår kommer att ske senare på höstterminen, och uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att börja fundera på vad man kan sätta för mål.
- 3.5.2. Funktionärsmailadresser
Vordf har pratat med Kajsa, Direktör för METASpexet angående funktionärsmailadresser. Då METASpexet samarbetar med Data har Kajsa ingen funktionärsmail. Mötet diskuterar huruvida Kajsa ska få en funktionärsmailadress. Det beslutas att Vordf ansvarar för skapandet av mailadressen.
- 3.5.3. Utbildningar för nämnder
Vordf berättar att hon vill skapa en utbildning för nämndaktiva och läser upp ett övergripande syfte med utbildningen. Hon uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att skicka in idéer om vad utbildningen ska omfatta.

- 3.5.4. Kontaktperson för studiesociala nämnder
Då studiesociala

Mötet beslutar

att Ordf är kontaktperson för studiesociala nämnder fram till SM#1.

- 3.5.5. Exjobbskursen
Ordf redogör för namnbytet på kursen *Examensarbete i Medieteknik till Examensarbete i Datalogi och datateknik med inriktning mot interaktiv medieteknik*. Mötet beslutar att Kassör och LU tar det vidare med EECS.

- 3.5.6. Sektionens Dag #1
Mötet diskuterar Sektionens Dag #1.
Vordf gör ett anmälningsskema.
Ordf beställer mat till 85 personer.

- 3.5.7. SM#0
Mötet beslutar att ha ett arbetsmöte 15.00-17.00, måndagen den 27:e augusti.

- 3.5.8. Datum för SM#1
Mötet beslutar att kallelsen till SM#1 skickas ut söndagen den 2:a september 2018 och att SM#1 hålls tisdagen den 4:a oktober 2018.

- 3.6. Övriga frågor
Ordf redogör för *Inclusion och Internationalization*, två workshops som hålls av THS⁹. Samtliga styrelsemedlemmar uppmanas att gå.
Vordf berättar att NLGs¹⁰ mail vidarebefordras till henne, i hennes roll som Projektledare för Medias Branschdag.

- 3.7. Nästa möte
Måndagen den 3:e september kl. 17:15.

4. Mötets högtidliga avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:54.

⁹ Tekniska Högskolans Studentkår

¹⁰ Näringslivsgruppen



2018-08-20, Stockholm

Joppe, mötesordförande, datum, plats

2018-08-11, Stockholm

Kristina, mötessekreterare, datum, plats

2018-08-29, Stockholm

Olli, justerare, datum, plats

2018-08-23, Stockholm

Bambi, justerare, datum, plats
