

Protokoll

Sektionsmöte 2018-02-20, 17:30

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

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Disa Gillner förklarar mötet öppnat klockan 17:37.

1.2. Val av mötesordförande

Disa Gillner valdes till mötesordförande.

Punkten öppnades upp.

Amalia Berglöf valdes till mötesordförande under punkt 4.1 *Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 16/17.*

1.3. Val av mötessekreterare

Kristina Andersson valdes till mötessekreterare.

Punkten öppnades upp.

Amalia Berglöf valdes till mötessekreterare under punkt 4.2 *Fyllnadsval av sekreterare.*

1.4. Val av två justerare tillika rösträknare

Martin Neihoff och Lovisa Karlsson valdes till justerare tillika rösträknare.

1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande*

Kallelse skickades ut fredagen den 17 januari och handlingarna skickades ut onsdagen den 14 februari, båda i enlighet med stadgarna.

Mötet anser¹

att mötet är behörigt utlyst.

1.6. Fastställande av föredragningslista

¹ Mötets beslut sker genom acklamation om inget annat anges

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan så som utskickad.

1.7. Adjungeringar

Datas² ordförande Victor Sellstedt är närvarande.

Mötet beslutar

att ge Victor Sellstedt yttranderätt.

1.8. Entlediganden

1.9. Anmälningsärenden

2. Rapporter

2.1. Sammanställning av rapporter från funktionärerna*

2.2. Övriga nämnder och grupper inom sektionen

Funktionär Christian Holz rapporterar för Fotogruppen och Internationell Sekreterare. Han berättar att Fotogruppen fortsätter med sina fotograferingstävlingar och att de nyligen besökt Fotografiska Museet. På sin post som Internationell sekreterare har han deltagit i Sektionens dag.

2.3. Övriga rapporter

3. Information

3.1. Information från THS

THS Ordförande Maria Bahrami berättar att många nya internationella studenter har gått med i THS Internationals. Hon berättar vidare att hon sedan förra SM³ har haft möten med Kårstyrelsen på THS, och att hon arbetar med att förbättra matematikkurserna på KTH.

Emma Olsson, KF⁴ för Media⁵ frågar vad som pågår med Osquldas väg. THS Ordförande berättar att Osquldas väg byter namn till Malvinas väg, ett namn framtaget av studentorganisationen Malvina tillsammans med Vice rektor på KTH. KF för THS har godkänt namnet, men sökandet på ett nytt namn för den kvinnliga teknologen upphör ej. THS Ordförande berättar även att THS nyligen haft lysning för poster i THS Kårstyrelse. Hon återkommer om det blir fyllnadsval.

² Konglig Datasektionen

³ Sektionsmöte

⁴ Kårfullmäktige

⁵ Sektionen för Medieteknik

KF berättar hur posten som KF valbereds och hur man kandiderar till den. Hon redogör för postens arbetsuppgifter, och uppmanar alla närvarande att kandidera eller rösta. THS Ordförande betonar vikten i att rösta. Vid frågor uppmanar hon närvarande att kontakta KF eller valgeneral@ths.kth.se.

3.2. Information från Data

Datas ordförande berättar att Data snart har jubileum. Jubileumsfirandet inleds med en halvårsfest i april 2018. Han berättar även att Data har Sektionsmöte #3 i slutet av mars 2018.

3.3. Genomgång av Budget 17/18 (budgetbalans från SM#2 bifogad)*

Kassör Erik Lindström har på grund av tidsbrist inte sammanställt en budgetbalans inför SM#3. Däremot uppmanar han samtliga funktionärer att planera och spendera de pengar deras nämnder är budgeterade för. Han tillägger även att han ännu inte har fått svar från Swedbank angående access till bankkonto.

3.4. Genomgång av Verksamhetsplanen 17/18*

4. Bordlagda ärenden

4.1. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 16/17*

Mötesordförande berättar att revisorerna nu reviderat verksamhetsåret 16/17. Maria Bahrami, nuvarande Ordförande för THS vill i sin roll som f.d. Ordförande för Medias Styrelse mandatperioden 16/17 redogöra för en kommentar som lämnats av revisorerna. Hon tydliggör att sektionsmedlemmar har haft möjlighet att ställa frågor till kandidater inför SM, men att information om denna möjlighet har varit bristfällig.

Mötesordförande yrkar på att öppna upp punkt 1.2. *Val av mötesordförande.*

Mötet beslutar
att bifalla yrkandet.

Närvarande styrelsemedlemmar för mandatperioden 16/17 lämnar rummet.

Mötesordförande öppnar upp för diskussion.

Revisor Felix Norén vill framhålla att Styrelsen bör ha koll på bokföringspärmarna.

Mötet beslutar

att ge Styrelsen för mandatperioden 16/17 ansvarsfrihet för samma mandatperiod.

4.2. Fyllnadsval av Sekreterare*

Kristina Andersson är ensam kandidat till posten. Hon presenterar sig själv och berättar att hon har suttit på sekreterarposten som interimvald från och med januari 2018. Hon söker nu förtroendet från mötet att få fortsätta på sin post.

Mötesordförande yrkar på att öppna upp punkt 1.3 *Val av mötessekreterare*.

Mötet beslutar

att bifalla yrkandet.

Kandidaten lämnar rummet.

Mötet öppnas upp för diskussion.

Mötet beslutar

att välja Kristina Andersson till Sekreterare.

4.3. Fyllnadsval av Studerandeskyddsombud

Inga kandidater till posten. Mötesordförande redogör för postens omfattning och berättar att det går bra att nominera/kandidera på plats. Revisor Emil Erlandsson tillägger att postbeskrivningen och intervjuer med tidigare studerandeskyddsombud finns tillgängliga på Medias hemsida. SNO⁶ Nina Nokelainen tillägger att det är kul att vara med i Studienämnden och att man får mycket fika.

Hannes Bennet nominerar Lovisa Karlsson, som tackar nej.

Mötesordförande yrkar på att bordlägga valet till SM#4.

Mötet beslutar

att godkänna yrkandet.

5. Beslutsärenden

5.1. Fastställande av nominering till Kamratstipendiet

⁶ Studienämndsordförande

Mötesordförande redogör för Kamratstipendiet. Hon berättar att beslutet tas av THS Kårstyrelse, men att sektionen kan välja att nominera upp till tre kandidater. Hon uppmanar närvarande att nominera sina kamrater.

Erik Lindström nominerar en person, som tackar ja. Av sekretesskäl utelämnas personens namn i protokollet.

Mötesordförande yrkar på att välja antalet nomineringar till Kamratstipendiet med slutna votering.

Mötet beslutar

att nominera 1 (en) student till kamratstipendiet med slutna votering.

att nominera personen som nominerades av Erik Lindström.

Mötet beslutar att ajournera sig från klockan 18:30 till klockan 19:00.

Mötet öppnar klockan 19:05.

6. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor

6.1. Motion angående "Byta titel för Mästercock"*

Motionären jämkar sig med Styrelsens motionssvar. Mötet diskuterar huruvida namnbyte till Mastercock är ett alternativ till Mästerkock.

Mötet beslutar

att bifalla motionssvaret.

6.2. Motion angående "Utökad budget för Matlaget"*

LS⁷ Jesper Lundqvist tydliggör att Matlaget vill ha utökad budget för att ha råd att använda lokalen som tidigare kallats för Lilla gasque för matlagning. Mötet diskuterar huruvida META är en lämplig lokal att laga mat i. Motionären jämkar sig med Styrelsens motionssvar.

Mötet beslutar

att bifalla motionssvaret.

6.3. Proposition angående "Dubbelattest"*

Mötet diskuterar propositionen. SNO ber Styrelsen motivera sitt val att definiera stora betalningar som betalningar som överstiger 40 000 kr. Kassör berättar att syftet med propositionen är att skapa transparens och säkerhet utan att förhindra nämndarbete och -verksamhet. Vidare förklarar han att nämnder gör

⁷ Ledamot för Studiesociala frågor

transaktioner i denna storleksordning, därav beloppet 40 000 kr.
Mötesordförande tydliggör att Dubbelattest ska verka som en förebyggande säkerhetsåtgärd.

Hannes Bennet yrkar på att omdefiniera stora betalningar som 30 000 kr istället för 40 000 kr.

Mötet beslutar

- att* bifalla yrkandet.
- att* bifalla propositionen med gjorda ändringsyrkandet.

- 6.4. Proposition angående “CSC blir EECS i styrdokumentet”^{**}
KF frågar om namnbytet kan tolkas som redaktionella ändringar. Det förklaras att ändringarna inte är redaktionella då det har skett ytterligare ändringar. Bland annat har representanter i möten och vilka möten som finns har ändrats. Vice Ordförande tillägger att Styrelsen önskas ges mandatet att göra ändringarna för att underlätta presentationen av ändringarna på nästa SM.

Mötet beslutar

- att* bifalla propositionen.

- 6.5. Proposition angående “Revisorrätt”^{**}
Diskussion huruvida propositionen kommer att påverka nuvarande funktionärer som reviderar sig själva.

Lovisa Karlsson yrkar på att lägga till “eller kalenderår” efter “föregående verksamhetsår” i propositionen.

Mötet beslutar

- att* bifalla yrkandet.
- att* bifalla propositionen med gjorda ändringsyrkanden.

- 6.6. Proposition angående “Förtydligande i reglementet angående interimval”^{**}
Emil Erlandsson yrkar på att lägga till att kandidaturstopp ska vara 3 (tre) dagar före det aktuella Styrelsemötet då valet ska genomföras. Styrelsen jämkar sig med yrkandet.

Mötet beslutar

- att* bifalla propositionen med gjorda ändringsyrkanden och Styrelsens jämkan.

- 6.7. Proposition angående “Tillägg i Medietekniks alkoholpolicy”^{**}
KF föreslår att göra Datas alkoholpolicy lättare tillgänglig på Medias hemsida, då denna kommer att hänvisas till i Medias alkoholpolicy.

Mötet beslutar

att bifalla propositionen.

- 6.8. Proposition angående “Stadgeändring om förtydligande av medlemskap”^{**}
Propositionen kan bifallas med omedelbar verkan om och endast om utslaget är en enhällig majoritet.

Mötet beslutar enhälligt

att bifalla propositionen med sluten votering.

7. Valärenden

8. Övriga ärenden

- 8.1. Diskussionsärenden
8.2. Övriga frågor

9. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarade mötet avslutat kl 19:34.

Ordförande

Disa Gillner
070-406 99 99
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



2018-02-26, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats



2018-02-24, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats



2018-02-25, Stockholm

Lovisa Karlsson, justerare, datum, plats

2018-02-26, Stockholm

Martin Neihoff, justerare, datum, plats



2018-02-26, Stockholm

Amalia Berglöf, Mötesordförande/mötessekreterare, datum, plats
