

Protokoll

Sektionsmöte, 19 februari 2019

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Jesper Lundqvist förklarar mötet öppnat klockan 17:36.
- 1.2. Val av mötesordförande
Mötet beslutar¹
 - att** välja Emelie Lindborg till mötesordförande för punkt 4.1.
 - att** välja Jesper Lundqvist till mötesordförande för resterande punkter.
- 1.3. Val av mötessekreterare
Mötet beslutar
 - att** välja Vilma Ahlholm till mötessekreterare.
- 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet beslutar
 - att** välja Samuel Kraft och Fredrik Lundqvist till justerare tillika rösträknare.
- 1.5. Justering av röstlängd
Mötet förklarar röstberättigat.
- 1.6. Fråga om mötets behöriga utlysande*
Kallelsen skickades ut den 18 januari och handlingarna den 12 februari.
Mötet anser
 - att** mötet är behörigt utlyst.
- 1.7. Fastställande av föredragningslista
Ordförande yrkar
 - att** lägga till punkt 3.1 *Information från Datasektionen*.

¹ Beslut sker 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

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringsyrkanden.

1.8. Adjungeringar

Ordförande för Datasektionen Ävelin Pantigoso är närvarande.

Mötet beslutar

att ge Ävelin Pantigoso yttranderätt.

1.9. Entlediganden

1.10. Anmälningsärenden

2. Rapporter

2.1. Sammanställning av rapporter från funktionärerna*

2.2. Övriga nämnder och grupper inom sektionen

2.3. Övriga rapporter

2.4. Ekonomisk lägesrapport*

Kassör Linnéa Granlund redogör för sektionens ekonomi. Hon berättar att ett ekonomiskt styrdokument har skapats och att hon har uppdaterat utläggingsblanketterna. Likviditeten kan ses i handlingarna. Intäkter börjar nu komma in från NLG² och MBD³. Alla nämnder har bokfört och ligger i fas, det är första gången på länge som det har skett.

3. Information

3.1. Information från Datasektionen

Ordförande för Datasektionen berättar att de har haft fullt upp med inbrottet i Meta och även att datasektionens bil har gått sönder och inte går att användas. Utöver det fungerar saker bra på Datasektionen, mottagningen har dragit igång med rekrytering och arbetet med EECS-rapporten fortsätter.

4. Bordlagda ärenden

² Näringslivsgruppen

³ Medias Branschdag

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

- 4.1. Beslut om ansvarsfrihet för Styrelsen 2017/2018*
Vice ordförande Emelie Lindborg meddelar att balansrapporten och resultatrapporten för 2017/2018 inte finns med i handlingarna, men ligger på hemsidan under handlingar/styrelsemöten.

Revisorerna presenterar revisionsberättelsen. Verksamhetsplanen har följts. I NLG⁴ så var inga av utläggerna korrekt ifyllda, men de var bokförda rätt. Digpro har inte betalat sin faktura för branschdagen år 2018.

Styrelsen 2017/2018 lämnar rummet.
Mötet diskuterar ansvarsfrihet för Styrelsen 2017/2018.

Mötet beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för Styrelsen 2017/2018.

5. Beslutsärenden

- 5.1. Nominering till Kamratstipendiet 2019
Nina Nokelainen nominerar Fanny Curtsson.
Ordf⁵ läser upp en inskickad nominering av Erik Meurk som inte är närvarande på mötet.

Fanny Curtsson lämnar rummet.
Mötet öppnas för diskussion.

Mötet beslutar

att nominera Fanny Curtsson och Erik Meurk till Kamratstipendiet 2019.

6. Diskussionsärenden

- 6.1. Hur ska budgeten för nästa verksamhetsår se ut?*
- Ordf redogör för hur budgeten kommer att behövas sänkas till nästa år och ger förslag på hur detta kan gå till.

⁴ Näringslivsgruppen

⁵ Ordförande Jesper Lundqvist

Ordf uppmanar samtliga mötesnärvarande att uttrycka sina åsikter i ärendet att sänka alla nämnders teambuilding-budgets. Mötet diskuterar ärendet.

Ordf uppmanar samtliga mötesnärvarande att uttrycka sina åsikter i ärendet att ta bort öppna nämnders teambuilding-budgets. Mötet diskuterar ärendet. Mötet anser att Styrelsen bör se över alla nämnder och dess teambuilding-budget, att till SM#4 ge ett konkret förslag på hur budgeten ska ändras och att detta förslagsvis ska skickas ut innan SM#4 för att få feedback.

Ordf uppmanar samtliga mötesnärvarande att uttrycka sina åsikter i ärendet att NLG förslagsvis ska gå med plus för att tjäna pengar åt sektionen. Mötet diskuterar ärendet. Mötet anser att det är rimligt att NLG ska dra in mer pengar till sektionen.

Mötet diskuterar sponsorer till sektionen. Mötet anser att Styrelsen bör diskutera ärendet med var och en av sektionens nämnder.

6.2. Hur bör valnycklar användas i framtiden?*

Valberedningens ordförande Hanna Bjarre presenterar hur valnycklar idag används och berättar även om syftet med användningen av valnycklar.

Valberedningens ordförande uppmanar samtliga mötesnärvarande att uttrycka sina åsikter i ärendet. Mötet diskuterar ärendet. Valberedningen behöver inte mötets godkännande att ändra hanteringen av valnycklar och mötet vill inte rösta om förslaget.

Mötet beslutar

att dra streck i debatten.

Ordförande yrkar

att ajournera mötet till 19:10.

Mötet beslutar

att bifalla yrkandet.

Mötet återupptogs klockan 19:16.

7. Valärenden

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

- 7.1. Fyllnadsval av Ledamot för Utbildningsfrågor
Valberedningen har inga förordade kandidater.
Nina Nokelainen informerar om posten som LU⁶.

Nina Nokelainen nominerar Fanny Curtsson, som tackar nej.
Sandra Larsson nominerar Lina Bengtsson, som tackar ja.

Lina Bengtsson kandiderar och presenterar sig. Hon berättar om sitt nuvarande engagemang i sektionen och att hon är intresserad av posten som LU.

Kandidaten lämnar rummet.
Mötet öppnas upp för diskussion.

Mötet beslutar

att välja Lina Bengtsson till posten som Ledamot för Utbildningsfrågor.

8. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor

- 8.1. Proposition angående "Den viktigaste propositionen i sektionens historia"*
Mötet diskuterar propositionen.

Mötet beslutar med sluten votering

att bifalla propositionen i sin helhet.

- 8.2. Proposition angående "Ekonomiskt Styrdokument"*
Mötet diskuterar propositionen.

Mötet beslutar

att bifalla propositionen i sin helhet.

- 8.3. Proposition angående "Skapa nämnden METAspexet"*
Mötet diskuterar propositionen.

Mötet beslutar

att bifalla propositionen i sin helhet.

⁶ Ledamot för Utbildningsfrågor

- 8.4. Proposition angående “Budgetjusteringar”^{**}
Mötet beslutar
att bifalla propositionen i sin helhet.
- 8.5. Motion angående “Ändring av punkt 2 och punkt 7 i reglementet”^{**}
Mötet beslutar
att bifalla motionen i sin helhet.
- 8.6. Motion angående “Antagningsprocessen i Kommunikationsnämnden”^{**}
Sekreterare Vilma Ahlholm tillägger att processen har, utöver det som står i motionssvaret, marknadsförts i Meta och på Instagram-stories.

Mötet beslutar
att bifalla motionen i sin helhet.
- 8.7. Motion angående “Antagningsprocess i Näringslivsgruppen”^{**}
Mötet beslutar
att bifalla motionen i sin helhet.
- 8.8. Motion angående “Antagningsprocess för Electus, Mottagningen 2019”^{**}
Mötet beslutar
att bifalla motionen i sin helhet.

9. Övriga ärenden

- 9.1. Övriga frågor

10. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:47.

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



2019-02-22, Stockholm

Jesper Lundqvist, mötesordförande, datum, plats

2019-02-22, Stockholm

Vilma Ahlholm, mötessekreterare, datum, plats

2019-03-12, Stockholm

Samuel Kraft, justerare, datum, plats

2019-03-14, Stockholm

Fredrik Lundkvist, justerare, datum, plats

2019-02-25, Stockholm

Emelie Lindborg, mötesordförande, 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

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