

**Extrainsatt styrelsemöte 3 september 2018**

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

**1. Formalia**

## 1.1. Mötets öppnande

Jesper Lundqvist förklarar mötet öppnat klockan 18:35.

## 1.2. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen och handlingarna skickades ut söndagen den 2:a september.

Mötet beslutar

*att* mötet är behörigt utlyst.

## 1.3. Närvarande och frånvarande

Jesper Lundqvist, Kristina Andersson, Amalia Berglöf, Linnéa Granlund, Oliver Kamruzzaman och Nina Nokelainen 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 Linnéa Granlund och Nina Nokelainen till justerare tillika rösträknare.

## 1.8. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är utskrivet och påskrivet.

---

**Ordförande**

Jesper Lundqvist  
076-760 08 53  
[ordf@medieteknik.com](mailto: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

- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Ordf<sup>1</sup> yrkar på att lägga till punkt 3.5.5. *Presenter till Data.*

Mötet beslutar  
att godkänna föredragningslistan med gjorda ändringsyrkanden.

## 2. Rapporter

### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor  
LU<sup>2</sup> har sedan förra StyrM<sup>3</sup> fått tillgång till mail, G Suite och styrelserummet. Hon har deltagit på Sektionens dag och SMØ.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation  
LNK<sup>4</sup> har sedan förra StyrM godkänt överföringen av Medietekniksdomänen och klippt styrelsens filmgyckel. Han har även deltagit på Sektionens dag och SMØ.
- 2.4. Sekreterare  
Sekreterare har sedan förra StyrM arrangerat och protokollfört på SMØ och deltagit på Sektionens Dag. Hon har renskrivit protokoll, kollat posten, skapat ett matformulär och skickat ut kallelsen till SM#1<sup>5</sup>. Hon har haft kontakt med Webmaster angående uppdatering av sektionens maillista, tagit fram styrelsens logga i gråskala tillsammans med Kommunikatör och har även skapat ett nytt "Sammanställning Protokoll"-dokument i styrelsens Drive. Utöver det har hon även filmat gyckel.
- 2.5. Kassör  
Kassör har sedan förra StyrM mailat Sara Crutebo angående betalda fakturor samt deltagit på SMØ och Sektionens Dag.
- 2.6. Vice Ordförande  
Vordf<sup>6</sup> har sedan förra StyrM deltagit på Sektionens dag och SMØ. Hon har hjälpt nämnder med lokalbokningar och bokat lokal till SM#1. Utöver det har hon haft

---

<sup>1</sup> Ordförande

<sup>2</sup> Ledamot för Utbildningsfrågor

<sup>3</sup> Styrelsemöte

<sup>4</sup> Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

<sup>5</sup> Sektionsmöte #1

<sup>6</sup> Vice Ordförande

kontakt med vår kommunikatör och skickat ut information till sektionens funktionärer angående GDPR. Hon har även mailat THS Ordf angående bokningsaccess av mötesrummet.

- 2.7. Ordförande Jesper Lundqvist  
Ordf har sedan förra StyrM deltagit på Sektionens Dag och arrangerat och SMØ.  
Han har filmat Styrelsens gyckel.

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Amalia Berglöf  
Fixa Trello, klart.  
Mat till Sektionens Dag, klart.  
Anmälningsskema för funktionärer till Sektionens Dag 1, klart.  
Lokal SM#1, klart.  
Postbeskrivningar till SM#Ø, klart.  
Hitta phösare som kan ställa upp i val, klart.  
Motion och motionssvar till SM#Ø, klart.  
Proposition till SM#Ø, klart.  
Förlägningsladd till SM#Ø, klart.  
Kallelse till SM#1, klart.

- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

- 3.3. Bordlagda ärenden

- 3.4. Beslutsärenden

- 3.5. Diskussionsärenden

- 3.5.1. Mål för verksamhetsåret

Mötet diskuterar styrelsens verksamhetsmål. Bland annat diskuteras följande mål:

- Fokus på förtroende- och ickeförtroendevalda funktionärer.
- Funktionsråd även för ickeförtroendevalda funktionärer.
- Mer, förbättrad och förenklad information till sektionsmedlemmar
- Se till att sektionens åsikter blir hörda
- Få in fler åsikter
- Organisering och inventering i styrelserummet, förrådet och andra lokaler tillhörande sektionen
- Bättre koll på medlemsantal
- Mer bredd i verksamheten. Service- och lobbyverksamhet.
- Bättre koll på sektionens ekonomi. Kräva ekonomiskt ansvariga att redovisa för sin ekonomi oftare.

---

**Ordförande**

Jesper Lundqvist  
076-760 08 53  
[ordf@medieteknik.com](mailto: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

- Effektivisera kommunikationen på Slack

3.5.2. G Suite för funktionärer

Mötet diskuterar huruvida funktionärer ska få tillgång till G Suite, och huruvida mailen ska kopplas till Gmail. Mötet beslutar att Ordf för frågan vidare med sektionens Webmaster. Det beslutas även att Styrelsen diskuterar vidare efter mottagningen.

3.5.3. Funktionärshemsida

Ordf redogör för Google Sites, och mötet diskuterar huruvida det borde finnas en hemsida för funktionärer. Mötet beslutar att bordlägga diskussionsärendet till senare på verksamhetsåret, efter att den eventuella flytten till G Suite har hänt.

3.5.4. Sektionsapp

Styrelsen diskuterar huruvida det ska finnas en app tillgänglig för sektionsmedlemmar med information om sektionsrelaterade event. Styrelsen diskuterar även vem i så fall som ska ansvara för utvecklingen av appen. Det beslutas att Ordf tar kontakt med Kommunikatör angående ärendet.

3.5.5. Present till Data

Mötet diskuterar present till Datas<sup>7</sup> nØllegasque och jubileum.

3.6. Övriga frågor

Ordf uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att anmäla sig till THSs Inclusion Workshop, samt kandidera till posten som KF<sup>8</sup>.

3.7. Nästa möte

19:e september kl 17:30.

#### 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:43.

---

<sup>7</sup> Konglig Datasektionen

<sup>8</sup> Kårfullmäktige



2018-09-24, Stockholm

Jesper Lundqvist, mötesordförande, datum, plats

2018-09-10, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats

---

2018-09-24, Stockholm

Linnéa Granlund, justerare, datum, plats

2018-10-05, Stockholm

Nina Nokelainen, justerare, datum, plats

---

---

**Ordförande**

Jesper Lundqvist  
076-760 08 53  
[ordf@medieteknik.com](mailto: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