

Styrelsemöte 19 september 2018

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Klockan 17.32 förklarade Jesper Lundqvist styrelsemötet öppnat.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen skickades ut för 5 dagar sedan, den 14e september, och handlingarna skickades ut den 18e september, vilket är helt enligt stadgarna.

Mötet beslutade**att** mötet var behörigt utlyst

1.3. Närvarande och frånvarande

Kristina Andersson var frånvarande.

Jesper Lundqvist, Amalia Berglöf, Linnéa Granlund och Oliver Kamruzzaman samt Nina Nokelainen var närvarande.

1.4. Justering av röstlängd

Mötet ansåg**att** mötet var röstberättigat

1.5. Val av mötesordförande

Mötet beslutade**att** välja Jesper Lundqvist till mötesordförande

1.6. Val av mötessekreterare

Mötet beslutade

att välja Amalia Berglöf till mötessekreterare

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

- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade

att välja Oliver Kamruzzaman och Nina Nokelainen till justerare tillika rösträknare

- 1.8. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll är inte justerat.

- 1.9. Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutade

att lägga till punkt 3.2.6 Motion om antagningsprocess i Medias Branschdag

att lägga till punkt 3.4.3 Äskning Valberedningen

att lägga till punkt 3.4.4 Äskning Fotogruppen

att anta föredragningslistan med gjorda ändringar

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Nina Nokelainen

LS har sedan sist fixat en mugg som present till Data på deras nØllegasque.

- 2.2. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Oliver Kamruzzaman

LNK har sedan sist haft möte med ordförande och webmaster om migrationen av mail och drive till Google från Binerø. LNK har också deltagit på workshop med Tieto.

- 2.3. Sekreterare

Kristina Andersson

Då Sekreterare ej var närvarande finns som bifogad fil denna rapport att tillgå.

- 2.4. Kassör

Linnéa Granlund

Sedan sist har Kassör varit på workshop med Tieto, samt till banken för att lämna in bankpapper. Kassör har också deltagit på Datas nØllegasque, hjälpt NLG att bokföra och uppdaterat budgetdokumentet på hemsidan.

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

2.5. Vice Ordförande Amalia Berglöf

Sedan sist har Vice Ordförande varit på workshop med Tieto, samt till banken för att lämna in bankpapper. Vice ordförande har gjort ett antal lokalbokningar samt givit ut accesser till META-förrådet, samt varit behjälplig för ett antal funktionärer med motionsskrivande.

2.6. Ordförande Jesper Lundqvist

Sedan sist har Ordförande varit på workshop med Tieto, samt till banken för att lämna in bankpapper. Ordförande har också deltagit på Datas nØllegasque, haft möte med webmaster och LNK om migrationen till Google, samt haft möte med ÖPH om Mottagningen.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Amalia Berglöf

Sammanställa budget och verksamhetsplan för SM#1 klart.
Proposition om redaktionella ändringar i Reglemente klart.
Prata med kommunikatör och webmaster om sektionsapp klart.
Fixa ny frys till META klart.
Fixa present till Datas nØllegasque klart.
Medieteknik-slack klart.
Mail om lokalaccess till funktionärer klart.
Fixa hyllor till förrådet klart.
Boka sal till funkis-utbildning klart.
Facebookevent för SM#1 klart.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.2.1. Proposition angående "Rättningar i reglementet"*

Propositionen diskuteras av styrelsen utan några invändningar.

3.2.2. Motion angående "Ökad teambuilding budget för Kommunikationsnämnden"*

Styrelsen diskuterade motionen och vad som ska skrivas i motionssvaret.

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

- 3.2.3. Motion angående "Namnbyte på sociala medier & uppdatering av grafisk profil"*

Styrelsen diskuterade motionen och vad som ska skrivas i motionssvaret.

- 3.2.4. Förslag för reviderad budget 2018/2019*

Styrelsen diskuterar förslaget utan några invändningar.

- 3.2.5. Förslag för reviderad verksamhetsplan 2018/2019*

Styrelsen diskuterar förslaget utan några invändningar.

- 3.2.6. Motion om antagningsprocess i Medias
Branschdag

Styrelsen diskuterade motionen och vad som ska skrivas i motionssvaret.

- 3.3. Bordlagda ärenden

- 3.4. Beslutsärenden

- 3.4.1. Användning av lokalfond för inköp av hyllor

Mötet beslutade

att använda lokalfonden för inköp av hyllor till META-förrådet

- 3.4.2. Entledigande av valberedare

Mötet beslutade

att entlediga Michaela Erickson från sin post som valberedare

- 3.4.3. Äskning valberedningen

Mötet beslutade

att godkänna äskningen på 850 kronor till märken

- 3.4.4. Äskning fotgruppen

Mötet beslutade

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

att godkänna äskningen på 800 kronor till märken

3.5. Diskussionsärenden

Inga diskussionsärenden fanns.

3.6. Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

3.7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 3e oktober klockan 15.00.

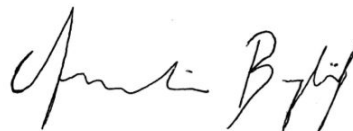
4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutades högtidligt med att Jesper sa "tröck" 18.37.



2018-10-15, Stockholm

Jesper Lundqvist, mötesordförande, datum, plats



2018-09-10, Stockholm

Amalia Berglöf, mötessekreterare, datum, plats



2018-10-01, Stockholm

Oliver Kamruzzaman, justerare, datum, plats



2018-10-01, Stockholm

Nina Nokelainen, 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