

Styrelsemöte 14 november 2018

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

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Jesper Lundqvist förklarar mötet öppnat klockan 17:29.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen och handlingarna skickades ut tisdagen den den 13:e november.

Mötet beslutar¹
att mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Jesper Lundqvist, Amalia Berglöf, Kristina Andersson, Linnéa Granlund, Sandra Larsson, Nina Nokelainen och Oliver Kamruzzaman 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 Nina Nokelainen och Sandra Larsson till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Justerat och påskrivet.

¹ Beslut tas 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

1.9. Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan såsom utskickad.**2. Rapporter****Föredragande**

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Nina Nokelainen

LU² har sedan förra StyrM³ filmat gyckel och fotograferats med styrelsen. Hon har även skickat in begäran om entledigande.

2.1.1. Studienämnden

2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO*

2.1.1.2. Programansvarig student, PAS

2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, STURE*

2.1.1.4. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO

2.1.2. Internationell sekreterare, IntSek

2.1.3. EECS-skolan

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Sandra Larsson

LS⁴ har sedan förra StyrM fotograferats med styrelsen och filmat gyckel. Hon har även varit på TB⁵ med Valberedningen.

2.2.1. Klubbmästeriet, MKM

2.2.2. Mottagningen*

2.2.3. METAspexet

2.2.4. METAdorerna*

2.2.5. Fotogruppen

2.2.6. Qulturnämnden

2.2.7. Sånglederiet*

2.2.8. Spexmästeriet*

2.2.9. Idrottsnämnden

2.2.10. spÅre

2.2.11. Spelnörderiet

2.2.12. Medielabbet*

² Ledamot för Utbildningsfrågor

³ Styrelsemöte

⁴ Ledamot för Studiesociala frågor

⁵ Teambuilding

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

- 2.2.13. Matlaget
- 2.2.14. Ljud- och ljus tekniker

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation *Oliver Kamruzzaman*
LNK⁶ har sedan StyrM varit på TB med valberedningen, filmat gyckel och fotograferats med styrelsen. Han har även fixat en låda till METASpexet.

- 2.3.1. Näringslivsgruppen
- 2.3.2. Medias Branschdag*
- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KomN
- 2.3.4. Webmaster*

2.4. Sekreterare *Kristina Andersson*
Sekreterare har sedan förra StyrM renskrivit och justerat föregående mötesprotokoll och kollat posten. Hon har skapat ett event på hemsidan och ett matformulär samt skickat ut kallelsen till SM#2. Hon har haft kontakt med Webmaster Lucas Grönborg angående sektionmaillistan och med Kommunikatör Rasmus Rudling angående hans äskande. Hon har även fotograferats med styrelsen.

2.5. Kassör *Linnéa Granlund*
Kassör har sedan förra StyrM varit på TB med valberedningen, fotograferats och filmat gyckel med styrelsen, haft möte med Projektledare för Medias Branschdag Amalia Berglöf och varit på OR/ER⁷. Hon har även betalat utlägg och gjort ett rapporteringssystem för bokföringsskyldiga funktionärer inför SM#2.

2.6. Vice Ordförande *Amalia Berglöf*
Vordf⁸ har sedan förra StyrM fotograferats med styrelsen och bokat lokal till SM#2. Hon har även haft kontakt med THS Vice Kårordförande Diana Diez angående Vice ordföranderåd för samtliga sektioner.

2.7. Ordförande *Jesper Lundqvist*
Ordf⁹ har sedan förra StyrM varit på TB med valberedningen, filmat gyckel och fotograferats med styrelsen och varit på OR/ER.

⁶ Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

⁷ Ordförande- och ekonomiråd

⁸ Vice Ordförande

⁹ Ordförande

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

- 2.8. Övriga rapporter
 - 2.8.1. Valberedningen*
 - 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige
 - 2.8.3. Fanborgen*
 - 2.8.4. Revisorer*

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2. Bordlagda ärenden
- 3.3. Beslutsärenden
- 3.4. Diskussionsärenden
 - 3.4.1. Budget

Mötet diskuterar sektionens budget för verksamhetsåret 2018/2019
- 3.5. Övriga frågor
- 3.6. Nästa möte

28 november klockan 17:30

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:38.



2018-11-14, Stockholm

Jesper Lundqvist, mötesordförande, datum, plats



2018-11-04, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats



2018-11-18, Stockholm

Sandra Larsson, justerare, datum, plats



2019-01-22, 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

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