

Styrelsemöte 18 december 2018

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Jesper Lundqvist förklarade mötet öppnat 17.14

1.2. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen skickades ut den 13e december, och handlingarna skickades ut den 17e december.

Styrelsen beslutade

att mötet var behörigt utlyst

1.3. Närvarande och frånvarande

Linnéa Granlund och Kristina Andersson är frånvarande.

Styrelsen beslutade

att ge Emelie Lindborg och Vilma Ahlholm yttranderätt

1.4. Justering av röstlängd

Mötet ansågs vara röstberättigat.

1.5. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade

att välja Jesper Lundqvist till mötesordförande

1.6. Val av mötessekreterare

Styrelsen 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

Styrelsen beslutade

att välja Oliver Kamruzzaman och Sandra Larsson till justerare tillika rösträknare

- 1.8. Föregående mötesprotokoll

Inte justerat eller påskrivet.

- 1.9. Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade

att lägga till punkten "3.4.2 Beslut om deklarationsombud"

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringsyrkanden

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Nina

Nokelainen

Sedan sist har LU varit på TB med Datas styrelse D-rektoratet, gjort ett gyckel på Tackköret, haft lunchmöten och varit på styrelsesittning. LU har även deltagit under SM#2, funktionärsråd, funkisTB och gjort ett gyckel till Holidaygasquen.

LU har även haft länk-möte och programråd, samt mailat, tillsammans med SNO och PAS, till rektor och studierektor samt Roberto om kursen i Kommunikation och information.

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Sandra Larsson

Sedan sist har LS varit på TB med Datas styrelse D-rektoratet, haft lunchmöten och varit på styrelsesittning. LS har även deltagit under SM#2, funktionärsråd, funkisTB och gjort ett gyckel till Holidaygasquen.

LS har också pratat med lokalansvariga om revidering av METAdorernas budget, om att sänka TB-budgeten och flytta 1000 kr från övriga utgifter till fikabudgeten. METAdorerna kan också tänka sig dra ned möbler och inventarier från 20 000 till 10 000. LS har också kontaktat Öfersångledare angående Melodiabudget, samt skrivit motionssvar till MKMs motion. LS har haft funktionärsmöten med

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

Gamemaster Fotogrupsansvarig, Klubbmästare, Medielabbet samt METAdorena.

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation *Oliver Kamruzzaman*
Sedan sist har LNK varit på TB med Datas styrelse D-rektoratet, gjort ett gyckel på Tackköret, haft lunchmöten och varit på styrelsesittning. LNK har även deltagit under SM#2, funktionärsråd, funkisTB och gjort ett gyckel till Holidaygasquen.

LNK skrev motionssvar till SM2, haft möten med Valberedningens Ordförande, NLG och Branschdagens projektledare, Webmaster samt Kommunikatör.

- 2.4. Sekreterare *Kristina Andersson*
Se bifogad rapport.

- 2.5. Kassör *Linnéa Granlund*
Se bifogad rapport.

- 2.6. Vice Ordförande *Amalia Berglöf*
Sedan sist har Vice Ordförande gjort ett gyckel på Tackköret, haft lunchmöten och varit på styrelsesittning. Vice Ordförande har även deltagit under SM#2 och funktionärsråd.

Vice Ordförande har även kontaktat Datas ordförande angående utrymningsplats, vilket behöver uppdateras i Krisplanen, samt varit på Datas SM.

- 2.7. Ordförande *Jesper Lundqvist*
Sedan sist har Ordförande varit på TB med Datas styrelse D-rektoratet, gjort ett gyckel på Tackköret, haft lunchmöten och varit på styrelsesittning. Ordförande har även deltagit under SM#2, funktionärsråd, funkisTB och gjort ett gyckel till Holidaygasquen.

Ordförande har även varit på Datas SM och haft möte angående Samboendeavtalet, samt varit på ordföranderåd och skolråd.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av Trello
Skicka mail om funktionärsråd/TB - klar
Motionssvar Melodia - klar

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


- Motionssvar MBD - klar
- Motionssvar MKM - klar
- Motionssvar METAspexet - klar
- Fixa skylt till METAspexets låda i förrådet - klar
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
 - 3.4.1. Datum för SM#3
Styrelsen beslutade
att sätta datumet till SM#3 till den 19e februari
 - 3.4.2. Beslut om deklarationsombud
Styrelsen beslutade
att välja Linnéa Granlund (960104-5827) till deklarationsombud fram tills den 2019-12-31
- 3.5. Informationsärenden
 - 3.5.1. Att sitta i styrelsen på Sektionen för Medieteknik
- 3.6. Diskussionsärenden
 - 3.6.1. Samboendeavtalet 2019*
Styrelsen pratade om samboendeavtalet.
- 3.7. Övriga frågor
- 3.8. Nästa möte
Datum för nästa möte är ej satt.

4. Mötets högtidliga avslutande

18.24 förklarades mötet avslutat.



2018-12-27, Stockholm



2018-12-26, Stockholm

Jesper Lundqvist, mötesordförande, datum, plats

Amalia Berglöf, mötessekreterare, 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



2019-01-03, Stockholm

Sandra Larsson, justerare, datum, plats



2019-01-01, Stockholm

Oliver Kamruzzaman, 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