

Styrelsemöte 4 februari 2019

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

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Jesper Lundqvist förklarade mötet öppnat 12.20

Klockan 12:21 kommer Nina Nokelainen in.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Kallelsen skickades ut den 30e januari, och handlingarna skickades ut den 3e februari.

Mötet beslutar¹

att mötet är behörigt utlyst.

1.3. Närvarande och frånvarande

Oliver Kamruzzaman är frånvarande.

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 Vilma Ahlholm till mötessekreterare.

1.7. Val av justerare tillika rösträknare

Mötet beslutar

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

att välja Nina Nokelainen och Emelie Lindborg till justerare tillika rösträknare.

1.8. Föregående mötesprotokoll
Inte påskrivet.

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 närvarat på ett lunchmöte med studienämnden.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Sandra Larsson

LS⁴ har sedan förra StyrM varit med och fixat Meta-TV inför Sektionens Dag #2, haft kontakt med matlaget angående mat inför Sektionens Dag #2, förberett Kahoot-quiz till Sektionens Dag #2 och pratat med Game Master som vill göra en logga och eventuellt byta namn på Spelnörderiet.

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Oliver Kamruzzaman

LNK⁵ är ej närvarande och en skriftlig rapport har ej skickats in.

2.4. Sekreterare

Vilma Ahlholm

Sekreterare har sedan förra StyrM kollat posten. Hon har skapat ett event på facebook och ett matformulär samt skickat ut kallelsen till SM#3.

2.5. Kassör

Linnéa Granlund

Sedan sist har Kassör betalat utlägg och bokfört dem, hjälpt Erik Lindström att sammanställa föregående året, pratat med Data och jämnat ut skulderna från höstterminen, gjort en kontoplan med alla bokföringskonton, stängt Swedbank-kontot och skrivit det ekonomiska styrdokumentet. Hon har även gjort

² Ledamot för Utbildningsfrågor

³ Styrelsemöte

⁴ Ledamot för Studiesociala frågor

⁵ Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

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

klart den nya utläggningsblanketten och gjort ett event på hemsidan för SM#3.

- 2.6. Vice Ordförande *Emelie Lindborg*
Vordf⁶ har sedan förra StyrM bokat salar, till SM#3, till funktionärsrådet och till en lunchföreläsning och gjort ett matformulär till Sektionens Dag #2. Hon har även haft kontakt med MKM angående facebook-event till Sektionens Dag #2.
- 2.7. Ordförande *Jesper Lundqvist*
Ordf⁷ har sedan förra StyrM varit på skolrådsmöte och pratat om EECS Education Portfolio 2025, fixat utökat tillstånd till MKM, och närvarat på arbetsmöte med styrelsen för två veckor sen där det ekonomiska styrdokument och rapporten EECS Education Portfolio 2025 diskuterades.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
3.2. Bordlagda ärenden
3.3. Beslutsärenden
3.3.1. Fullmakt för Emma Johansson (19960430-3702)*

Mötet beslutade

att godkänna fullmakten för Emma Johansson.

- 3.3.2. Fullmakt för Mikaela Persson (19950409-3288)*

Mötet beslutade

att godkänna fullmakten för Mikaela Persson.

- 3.3.3. Entledigande av Nina Nokelainen

Mötet beslutade

att entlediga Nina Nokelainen från och med den 1a mars.

- 3.4. Diskussionsärenden

⁶ Vice Ordförande

⁷ 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

- 3.4.1. Inköp av ny diskmaskin*
Mötet pratade om olika alternativ av inköp av ny diskmaskin.
- 3.4.2. Vem gör vad till Sektionens Dag?
Mötet pratade om vad som behöver göras till Sektionens Dag #2.
- 3.5. Övriga frågor
- 3.6. Nästa möte
Datum för nästa möte är ej satt.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:55.



2019-02-05, Stockholm

Jesper Lundqvist, mötesordförande, datum, plats



2019-02-04, Stockholm

Vilma Ahlholm, mötessekreterare, datum, plats



2019-02-11, Stockholm

Nina Nokelainen, justerare, datum, plats



2019-02-06, Stockholm

Emelie Lindborg, 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