

## Styrelsemöte 1 april 2019

(\* betyder att bilaga finns)

### 1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande  
Jesper Lundqvist förklarar mötet öppnat klockan 12:20.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelsen skickades ut onsdagen den 27:e mars och handlingarna skickades ut söndagen den 31:a mars.  
Mötet beslutar<sup>1</sup>  
**att** mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Jesper Lundqvist, Linnéa Granlund, Sandra Larsson, Oliver Kamruzzaman, Vilma Ahlholm och Lina Bengtsson 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 Vilma Ahlholm till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare  
Mötet beslutar  
**att** välja Lina Bengtsson och Sandra Larsson till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Justerat, påskrivet, uppe på hemsidan och insatt i pärm.

---

<sup>1</sup> Beslut tas med acklamation om inget annat anges

---

**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  
Mötet beslutar  
**att** fastställa föredragningslistan såsom utskickad.

## 2. Rapporter

### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor *Lina Bengtsson*  
LU<sup>2</sup> har sedan förra StyrM<sup>3</sup> träffat alla hennes nämnder och varit på studienämndsmöte. Hon har även varit på teambuilding, filmat gyckel, haft arbetsmöte om budgeten, tillsammans med styrelsen.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor *Sandra Larsson*  
Sedan sist har LS<sup>4</sup> bokat in funktionärsmöten och pratat med Game Master om att ha ett event den här terminen. LS har även varit med på de de gemensamma aktiviteterna som styrelsen haft.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation *Oliver Kamruzzaman*  
LNK<sup>5</sup> har sedan förra StyrM gjort ett event till Norrköping och redigerat gyckel till Norrköping. LNK har även varit med på de gemensamma aktiviteterna som styrelsen haft.
- 2.4. Sekreterare *Vilma Ahlholm*  
Sekreterare har sedan sist hämtat post, fixat med protokoll och börjat göra mallar för mejl som en sekreterare behöver skicka ut, såsom kallelser och mejl med handlingar. Hon har även varit med på de gemensamma aktiviteterna som styrelsen haft.
- 2.5. Kassör *Linnéa Granlund*  
Kassör har sedan förra StyrM varit närvarande på de gemensamma sakerna som styrelsen har gjort. Utöver det har hon betalat utlägg och fakturor, deklarerat för föregående år, skickat fakturor till Datasektionen angående diskmaskin och KTH och deltagit på ekonomiråd. Hon har även haft gemensamt möte med alla

---

<sup>2</sup> Ledamot för Utbildningsfrågor

<sup>3</sup> Styrelsemöte

<sup>4</sup> Ledamot för Studiesociala frågor

<sup>5</sup> Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

---

#### 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

ekonomiskt ansvariga i sektionen, suttit i möte med sektionsansvarig och branchdagsprojektledare och gjort guider för hur man arbetar som kassör. Hon har också visualiserat hur teambuildingbudgeten utvecklats genom åren.

- 2.6. Vice Ordförande *Emelie Lindborg*  
Vordf<sup>6</sup> har sedan sist deltagit i de gemensamma sakerna inom styrelsen, fixat tv-skärmarna i Meta till Norrköping, bokat om lite salar för SM#4 och skrivit sin postbeskrivning.
- 2.7. Ordförande *Jesper Lundqvist*  
Ordf<sup>7</sup> har sedan sist, utöver de gemensamma sakerna styrelsen gjort, beställt och hämtat medaljer till funktionärer på SM#4, varit med på ekonomimötet med Kassör, vart på ordföranderåd, köpt tågbiljetter till Norrköping och haft kontakt med styrelsen i Norrköping angående resan dit.

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

- 3.1.1. Verksamhetsplanen 2019/2020  
Mötet diskuterar verksamhetsplanen.

12:46 går Lina ut ur rummet.

12:50 kommer Lina tillbaka in i rummet.

13:25 lämnar Sandra rummet.

13:43 kommer Sandra tillbaka in i rummet.

- 3.2. Bordlagda ärenden

- 3.3. Beslutsärenden

- 3.3.1. Entledigande av Vilma Ahlholm  
Mötet beslutar

**att** entlediga Vilma Ahlholm som sekreterare från och med den 1:a juli.

- 3.3.2. Pengar för diskmaskin

---

<sup>6</sup> Vice Ordförande

<sup>7</sup> Ordförande

---

#### 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

Mötet diskuterar ärendet.

Mötet beslutar

**att** använda 5000 kr ytterligare av lokalfonden för inköp av diskmaskin.

3.4. Diskussionsärenden

3.4.1. SM-guld

*De som varit på alla 4 SM under året ska få SM-guld. Vad ska vi ge i år?*

Mötet diskuterar.

Sandra lämnar rummet 13:57.

3.5. Övriga frågor

3.6. Nästa möte

Datum för nästa möte är ej satt.

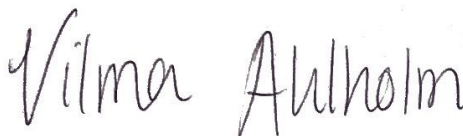
**4. Mötets högtidliga avslutande**

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 14:05.



2019-04-10, Stockholm

Jesper Lundqvist, mötesordförande, datum, plats



2019-04-01, Stockholm

Vilma Ahlholm, mötessekreterare, 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



2019-04-14, Stockholm

Sandra Larsson, justerare, datum, plats

2019-04-12, Stockholm

Lina Bengtsson, 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