

Styrelsemöte 29 maj 2019

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Jesper Lundqvist förklarar mötet öppnat klockan 13:13.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen skickades ut den 24:e maj och handlingarna skickades ut den 28:e maj.
Mötet beslutar¹
att mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Jesper Lundqvist, Sandra Larsson, Oliver Kamruzzaman, Vilma Ahlholm, Emelie Lindborg och Lina Bengtsson är närvarande. Samt Johanna Simfors, Hanna Bjarre, Mimmi Andersson och Samuel Kraft.
- 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 Oliver Kamruzzaman och Sandra Larsson till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Justerat, påskrivet, uppe på hemsidan och insatt i pärm.

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
Jesper yrkar på att ändra Ella-Klara till Ella Klara.
Mötet beslutar
att bifalla yrkande.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor *Lina Bengtsson*
LU² har sedan förra StyrM³ varit på funktionärsutbildning och arbetsmöte angående Funktionärerna genom tiderna.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor *Sandra Larsson*
Sedan sist har LS⁴ varit på funktionärsutbildning, ER tillsammans med nuvarande kassör och arbetsmöte angående Funktionärerna genom tiderna. Hon har även haft lunchmöte med lokalchef, ÖPH, kulturnämndens ordförande, direktör, och ansvarig för fotogruppen.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation *Oliver Kamruzzaman*
LNK⁵ har sedan förra StyrM varit på funktionärsutbildning och arbetsmöte angående Funktionärerna genom tiderna, samt varit på ordföranderåd tillsammans med Jesper. Han har även haft möte med ansvarig för NLG⁶, Kommunikatör, de två projektledare för MBD⁷ och Valberedningens Ordförande.
- 2.4. Sekreterare *Vilma Ahlholm*
Sekreterare har sedan sist hämtat post samt varit på funktionärsutbildning och arbetsmöte angående Funktionärerna genom tiderna.
- 2.5. Kassör *Linnéa Granlund*
Kassör är frånvarande idag men har skickat in en skriftlig rapport.
"Sedan sist har jag varit på ER tillsammans med Sandra där vi bland annat pratade om olika bidrag från skolorna vilket är något som ska dras i höst. Jag har också renskrivit förra styrelsemötesprotokollet, betalat utlägg och fakturor, bokfört dessa,

² Ledamot för Utbildningsfrågor

³ Styrelsemöte

⁴ Ledamot för Studiesociala frågor

⁵ Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

⁶ Näringslivsgruppen

⁷ Medietekniks Branschdag

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

betalat idrottsnämndens hallhyra för 19/20 samt varit till hjälp och svarat på frågor. Jag har också planerat och varit med på funktionärsutbildningen och varit på arbetsmöte angående Funktionärer Genom Tiderna. Jag har även varit i kontakt med de andra ekonomiskt ansvariga angående vad som gäller nu i slutet av räkenskapsåret från deras håll, kontakt med Data angående utjämning av skulder mellan sektionerna samt med THS angående hur utbetalning av medlemsavgifter går till. Jag har också börjat kolla in i rutiner för när det byts personer på ekonomiska poster. Jag har även varit i kontakt med Skatteverket och fått tillbaka skatten(!!) som betalades in förra året. Jag har även sett till att sektionen nu har Swish!!!! Det har lett till att jag börjat skriva riktlinjer hur man ska använda den korrekt.”

2.6. Vice Ordförande *Emelie Lindborg*
Vordf⁸ har sedan sist lagt in alla kontaktuppgifter till de nya funktionärer i Google drive, och alla ska nu ha fått sin access också. Hon har även varit på funktionärsutbildning och arbetsmöte angående Funktionärerna genom tiderna.

2.7. Ordförande *Jesper Lundqvist*
Ordf⁹ har sedan sist varit på funktionärsutbildning och arbetsmöte angående Funktionärerna genom tiderna. Han har även varit på skolrådsmöte, ordföranderåd, Datasektionens SM, och THS Kårsillis. Samt haft möte med Leif Handberg om Teachers Day som kommer vara nästa vecka.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
Jesper yrkar på att vi ger Johanna Simfors, Mimmi Andersson, Hanna Bjarre och Samuel Kraft.

Mötet beslutar
att bifalla yrkandet.

3.2. Bordlagda ärenden

3.3. Beslutsärenden

3.3.1. Entledigande av Mimmi Andreasson som Valberedare

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

Mötet beslutar

att entlediga Mimmi Andreasson som Valberedare.

3.4. Valärenden

- 3.4.1. Interimval av Spexmästare
Valberedningen har en kandidat.
Johanna Simfors presenterar sig.

Kandidaten får svara på följande frågor:
Hur ser du på att möjligen byta namn på nämnden?
Vill du att nämnden ska vara öppen eller stängd?

Kandidaten lämnar rummet.

Mötet beslutar

att välja Johanna Simfors till Spexmästare.

13:28 lämnar Johanna Simfors mötesrummet.

- 3.4.2. Interimval av Valberedare 19
Valberedningen har en kandidat.
Julia Huang som är frånvarande kandiderar på distans.

Mötet beslutar

att välja Julia Huang till Valberedare 19

- 3.4.3. Interimval av Valberedare 19/20
Valberedningen har inga förordnade kandidater.

Jesper yrkar på att vi vakantsätter posten till SM#1.

Mötet beslutar

att bifalla yrkandet.

3.5. Beslutsärenden

- 3.5.1. Attesträtt för Anna Gustavsson (951126-0029)

Mötet beslutar

att ge Anna Gustavsson attesträtt.

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

3.5.2. Attesträtt för Johanna Iivanainen (950225-8347)
Mötet beslutar
att ge Johanna Iivanainen attesträtt.

3.5.3. Attesträtt för Rasmus Rudling (970827-3439)
Mötet beslutar
att ge Rasmus Rudling attesträtt.

3.5.4. Attesträtt för Ella Klara Westerlund (961108-4360)
Mötet beslutar
att ge Ella Klara Westerlund attesträtt.

3.5.5. Attesträtt för Moa Engquist (960714-7940)
Mötet beslutar
att ge Moa Engquist attesträtt.

3.5.6. Äskning från Mottagningen*
Mötet diskuterar äskningen.

Mötet beslutar
att godkänna äskningen.

3.5.7. Ändring i "PM: för Ekonomiska rutiner"*
Mötet beslutar
att godkänna ändringarna i "PM: för Ekonomiska rutiner" enligt bilaga.

3.6. Diskussionsärenden

3.7. Övriga frågor

3.7.1. Granskning av spÅre 2018/2019
Mötet diskuterar frågan.

Styrelsen har inte tillräckligt med information från urspÅrare för att utföra en granskning av spÅre 2018/2019.

Lina Bengtsson och Mimmi Andersson lämnar mötesrummet 13:49.

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



- 3.8. Nästa möte
Datum för nästa möte är inte bestämt.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:53.

2019-06-27, Stockholm

Jesper Lundqvist, mötesordförande, datum, plats

2019-05-29, Stockholm

Vilma Ahlholm, mötessekreterare, datum, plats

2019-xx-xx, Stockholm

Oliver Kamruzzaman, justerare, datum, plats

2019-06-02, Stockholm

Sandra Larsson, 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