

Styrelsemöte den 6 november 2013

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 17:22.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Anses behörigt utlyst.

1.3. Närvarande

Alla är närvarande.

1.4. Frånvarande

Ingen.

1.5. Justering av röstlängd

-

1.6. Val av mötesordförande

Terese Skoog väljs till mötesordförande.

1.7. Val av sekreterare

Niclas Ericsson väljs till sekreterare.

1.8. Val av justerare tillika rösträknare

Lukas och Mikael väljs till justerare.

1.9. Fastställande av föredragningslista

Fastställs.

2. Rapporter

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

2.1.1. Studienämnden

Ingen skriftlig rapport denna månad. Pratad med Matilda, händer saker! Datasalarna ska ses över i framtiden. Snack om att kanske ta bort datorerna och subventionera datorer

Föredragande

Robin Palmberg

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

till studenter istället. Spekulationer än så länge. En mail till utbildningsledamot. Egna mailadresser till ledamöterna? Vilka ska namnen vara? Kolla med Kasperi!

2.1.2. CSC

Inte så bra respons på idén att samla kursansvariga, KAS:ar o.s.v. Skicka mail istället. Försök lösa detta på något sätt.

Lunchseminarium snart eftersom Datateknik har fått stämpeln "Bristande kvalitet" i en utvärdering.

2.1.3. Internationell sekreterare

Entlediga Caroline Arkenson så vi kan lysa val! Öppna upp för fyllnadsval under SM2.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Lukas Häggström

2.2.1. Kulturnämnden

Går bra, har haft en del grejer igång. Rollspelskväll, Gamex m.m. Rullar på.

2.2.2. Sånglederiet

Möte med nytt folk, börjar hända grejer. Planer på att vara med på Sångartävlan men kommer nog inte hända p.g.a. krock med annat. Taggar inför Quarnevalen!

2.2.3. Klubbmästeriet

Har hänt en del. Sektionsdrink, förslagspub, valpub, vinnare. Märke klart, följer den grafiska profilen.

Lugna pubar, storpubar. Civilpolis har varit i META p.g.a. några studenter som befunnit sig på pubarna och sysslat med droger. De inblandade har blivit barstoppade.

De flesta har nu gått STAD- och FEST-utbildningarna.

Balen: ganska mycket respons, positivt! Maskeradbal eller födelsedagsbal? Gå utifrån att vi fyller år och locka folk på så sätt, hade ju kunnat bli bra!

2.2.4. Mottagningen

Skickat ut enkäter. Pratad med gruppcheferna, ska skriva ett testamente. Tydliga instruktioner för grupper riktlinjer nästa år.

2.2.5. Fotogruppen

Fotat Branschdagen. Lite uppdrag här och där. Taggad på projektet. Kanske marknadsföra det lite mer. Bra jobbat säger vi!

2.2.6. Mediespexet

Lite kul grejer som händer. Roast på pub – Samuel Norling blir roastad. Trojanska festen planeras också.

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

2.2.7. METAdorerna

Bytt nycklar. Fixat borden i META. Hur får man folk att städa bättre? Adam har en plan!

Två möten; läskmaskiner som ska hyras in och inköp av diverse saker från IKEA.

Tilldelning av sektionslokaler har det varit snack om (läs mer nedan)!

Även en hälsoinspektion av META snart!

2.2.8. Idrottsnämnden

Pingisturnering! Badminton i Frescati! Händer grejer vilket är kul. THS-mästerskapen är på gång också. Minst ett lag i varje mästerskap är målet. Det kommer anordnas innebandy eller volleyboll snart.

2.2.9. Ljud- och ljustekniker

Tråkiga nyheter: dimmern är satt ur funktion då den har ryckts ut. Inga bestående skador men behövde repareras. Viktigt att folk måste kontakta Ljud- och ljusteknikern (Olof) ifall sådant händer.

Data har klubbat igenom en trossprojektor i riggen som ska köpas in. Media behöver ställa upp med pengar ifall den ska köpas in. Motion som kan klubbas igenom. Olof förbereder.

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Mikael Kjellnäs

2.3.1. Näringslivsgruppen

Anton och Micke har skickat ut ett anmälningsskema till NLG! Roliga nyheter: Vi går 30000 kr med vinst i.o.m. Branschdagen! Woho!

2.3.2. Branschdagen

Inget att rapportera.

2.3.3. Kommunikationsnämnden

7-8 personer som är taggade på att fixa layouten på hemsidan! Kommer ske efter SM2 i december. Kommer förhoppningsvis vara snabba pucker då. Funktionärstavlans! KN har snackat med Fotogruppen för att fixa bilder till tavlan, och så tar KN hand om layouten.

Lukas och Mikael mailar KN och FG om att ta bilder för nya funkisar.

Andra nyheter: KN har tagit fram en tygpåse med Media-pixlarna på, coolt! Stort intresse för Media-hoodies, får se hur den slutgiltiga designen ser ut.

Tillsatt en grupp för webbtidningen.

2.3.4. Webmaster

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	



Wiki! Flytta över info dit inkl. alla dokument. Länka från hemsidan till wikin. Det mesta ska vara öppet. Ska finnas till för alla sektionsmedlemmar. Även subdomän för jobb och näringsliv.

2.3.5. Valberedningen

Vi har några synpunkter: Kortar ner texterna inför SM#2. Gått okej att få in postbeskrivningar. Lite blandat resultat med hur detta gick.

Lukas inflikar att det blivit en liten kommunikationsmiss mellan honom och Valberedningen. Mail som missats och hamnat fel etc. men det har i slutändan lösts om än lite sent.

VB vill träffa oss lite närmare inpå SM, kolla upp hur vi går igenom valprocessen under själva Sektionsmötet.

2.4. Sekreterare

Niclas Ericsson

Fått en mängd gamla dokument från Kasper från gamla hemsidan. Ska struktureras upp. Annars har det varit renskrivande och lite sånt.

2.5. Kassör

Anton Warnhag

Pengar kommer in från företagen, bra!
Idrottsnämnden borde göra en budgetändring och Lukas inflikar att det är på G.

2.6. Vice Ordförande

Carolina Ring

Sjuk en vecka, har därför inte gjort jättemycket

Ska boka in ett NO-råd, snart. I början av vecka 47, preliminärt måndag den 18:e november.

2.7. Ordförande

Terese Skoog

Angående sektionslokaler; KTH bjöd in all ordförande och lokalansvariga på möte om hur de tänkt. De skulle eventuellt presentera META på mötet och THS ordförande och studiesocialt ansvarig hade möte med Terese och Petter.

Finns några övergripande problem med sektionslokalerna. Inget är bestämt angående META. THS har policyn att sektioner ska få ha egna lokaler, Petter säger att det antagligen finns intresse för egen lokal. THS tycker dock att det är viktigt att Media och Data får bo ihop när det handlar om att slå ihop sektioner.

Mötet handlade inte speciellt mycket om sektionslokaler utan mer om lokalbokningar och liknande.

Terese ska skriva upp allt vi använder lokalen till. Varför ska vi få behålla META?

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

3. Ärenden

3.1. Genomgång av tidigare beslutsprotokoll

Inget.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner, interpellationer och enkla frågor

Inget.

3.3. Bordlagda ärenden

Inget.

3.4. Övriga beslutsärenden

3.4.1. Utlottningen av biljetter till Armadas eftersläpp

Lotta ut biljetter, under lunchen imorgon (torsdag den 7:e november).

3.4.2. Motion från Idrottsnämnden

Söker pengar för att hyra lokal, 735 kronor.

Motionen godkänns.

3.5. Övriga frågor

3.5.1. Arbetsgrupp för dokumentation av funktionärer

Hur ställer sig vice ordförande till att leda en sådan arbetsgrupp?
Terese tänker sig typ max fem personer i en sådan arbetsgrupp, kolla upp intresse på NO-råd.

Carolina ställer sig positiv till förslaget.

3.5.2. Hederspriset

Ordförande fixar workshop angående det här. Anton inflikar om att ha en workshop för erkännande.

3.5.3. Sektionslokalutredning – aktuell info

Föredragande: Terese

Se Ordförande-rapporten.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas.

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	