

Styrelsemöte 11 december 2013

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 18:43.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Mötet anses vara behörigt utlyst.

1.3. Närvarande

Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.

1.4. Frånvarande

-

1.5. Justering av röstlängd

-

1.6. Val av mötesordförande

Terese Skoog utses till mötesordförande.

1.7. Val av sekreterare

Niclas Ericsson utses till mötessekreterare.

1.8. Val av justerare tillika rösträknare

Anton Warnhag och Lukas Häggström utses till justerare.

1.9. Föregående mötesprotokoll Styrelsemöte 27 nov.

-

1.10. Fastställande av föredragningslista

En till punkt 3.3.2. *Köp av en ny projektor*. I övrigt fastställs föredragningslistan.

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. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Robin Palmberg

2.1.1. Studienämnden

2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO

Stormöte med SNO.

2.1.1.2. Programansvarig student, PAS

Inget speciellt att rapportera. Cecilia Friström är ny PAS och kommer gå på vid nyår.

2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS

Nyvald Internationell sekreterare.

2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE

Inget speciellt att rapportera.

2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO

Inget speciellt att rapportera.

2.1.2. CSC-skolan

Viss kritik kring kursen *Media mellan teknik och kultur*. Kompletteringsuppgifter ska ha skickats ut men inte så många har fått. Olika deadlines har skapat förvirring, och även bristen på information. Har varit problem tidigare också.

Viktigt att få tag i examinator Nina Wormbs och fråga om komplettering, betygssystemet, dålig uppföljning på seminarierexterna etc. Skickat ut olika information till samma människor.

Varit även lite krångligt med MDI:n då examinatorn har varit svår att få tag i (svarar inte på mail).

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Lukas Häggström

2.2.1. Kulturnämnden

Shark week nyligen, inte så mycket annars.

2.2.2. Sångledariet

Gasquer med MKM. Idé att para ihop en i årskurs ett med en rutinerad sångledare och på så vis lära sig att sångleda bättre.

2.2.3. Klubbmästeriet

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	

Många olika pubar med diverse teman. Några sittningar.

2.2.4. Mottagningen

Sammanställer struktur med gruppcheferna (gamla ÖPH).

2.2.5. Fotogruppen

Ganska lugnt. Myshäng och en miniworkshop. Tavlan uppe!

2.2.6. Spexmästeriet

Shark week och Roast på pub. Gycklade på Datas tjejgasque.

Sladdar verkar vara borta.

2.2.7. METAdorena

Armada skötte sig bra i META. Nya bestick har fixats. Städtävling kommer hållas i period tre. Läskmaskin har hyrts in. Kolla upp hur det går med nØllestädet.

2.2.8. Idrottsnämnden

Innebandy, enkäter. Söka bidrag från THS.

2.2.9. Ljud- och ljustekniker

Håller på med ljus nu. Saker går sönder för att folk inte riktigt kan tekniken. Lösa med workshops med de som sysslar mycket med tekniken? Utrustningen bör även vara inlåst. Viktigt att man meddela Ljud- och ljusteknikern (Olof Lindman) innan man trixar med tekniken.

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Mikael Kjellnäs

2.3.1. Näringslivsgruppen

Ska träffas imorgon för lunchmöte; fortsättning med företagskontakter och partnerskap. Lägga grunden inför Branschdagen nästa år. Fokusera på de företagen som vill ha ett lite mer stadigt flöde.

Många taggade så förhoppningsvis hittar vi folk som skulle vara intresserade av att leda NLG och Branschdagen. Arbetet fortsätter i alla fall.

2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN

Färger och typsnitt ska ändras (enligt senaste SM). Hemsidan uppdateras tillsammans med Webmaster. Workshops o.s.v. Webbtidningen har blivit lite försenad; en kommer släppas i början av januari, en annan i period fyra. Funktionärstavlans är uppe i META!

2.3.3. Webmaster

Johan har blivit vald, taggad. Hemsidan är i full gång. Han kommer hjälpa till vid nästa övergång.

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	

2.3.4. Valberedningen

-

2.4. Sekreterare

Niclas Ericsson

Uppdaterat reglementet samt renskrivit protokoll. Har tömt postfacket regelbundet och

Har en del kvar att göra; renskriva klart allt samt uppdatera reglementet (igen, efter senaste SM) och stadgarna. Fixa så att det mesta blir justerat också.

Carolina påpekar att MKM:s styrdokument inte är uppdaterat. Detta ska kollas upp!

2.5. Kassör

Anton Warnhag

Inget roligt att berätta. Bokfört en massa. Följa upp hur mycket nämnder etc. lägger på mat och sådant.

2.6. Vice Ordförande

Carolina Ring

NO-rådet, skickat ut mail! Dela ut kvarvarande diplom och medaljer.

2.7. Ordförande

Terese Skoog

Inte gjort så mycket mer inför SM som tog upp väldigt mycket tid, tagit lite ledigt. Bra feedback från SM.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. MKM's balgrupp

Lukas Häggström

Intressanta lokaler kostar 40000 kr med allt inkluderat. KBM säger att det kan vara bra att skapa intresse i år så det inte dör ut. Ansvaret bör vara på Klubbmästarna. Planerat är ca 300 kr i biljettpreis, och i värsta fall 160 gäster. Jobba vidare med det över jul. Kommer hållas på en fredag.

2.8.2. Kårfullmäktige, KF

Anton /Terese

Inget att rapportera.

2.8.3. Valberedningen

Mikael Kjellnäs

Valberedningen vill träffa oss. Möte nu på onsdag.

2.8.4. Arbetsgrupp för kartläggning av funktionärer

Carolina

Arbetet har börjat.

Under arbetet har några märkliga grejer uppkommit: kommunikatören väljs på SM4, något har blivit konstigt då det inte tidigare varit så; inget i protokollen säger heller att en ändring har skett. En teori kan vara att fyllnadsvalet som varade då blev lite för långvarigt, av någon anledning. Styrelsen ska följa upp detta!

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

Hur långt bak ska man gå? Cecilia ska ta över arbetet, så mycket kommer vara upp till henne att bestämma.

2.8.5. NO-rådet

Inget att rapportera.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av tidigare beslutsprotokoll

Vi går igenom beslutsprotokollen.

Oklart kring nytt system med KAS:arna, då lärare har påpekat att en sådan ändring redan har skett. Något beslutat förra året... Kolla upp detta!

3.2. Bordlagda ärenden

Inget.

3.3. Övriga beslutsärenden

3.3.1. Kulturnämnden vill äska pengar Anton

1500 kr för brädspel. Spelen är *Cards Against Humanity*, expansioner till *Munchkin*, ett nytt schackbräde samt några till.

Styrelsen tycker det låter bra.

Beslutet går igenom.

3.3.2. Köp av en ny projektor

8000 kr till projektor.

Styrelsen tycker det låter bra. Många användningsområden. Man kan eventuellt diskutera ägandeskapet. Men investeringen känns vettig.

Beslutet går igenom.

3.4. Övriga frågor

3.4.1. Utvärdering SM Carolina

Vi tycker att SM gick bra! Bra planering, bra deltagande, bra med maten. Några förbättringar vi kommer på: bättre koll på klickers - kolla vilka som lämnar lokalen. Deltagarlista med folk som kommer och går bör man följa.

Bra med att få in rutinerna kring valberedningen! Vill vi göra omdömet digitalt på något sätt? Mer lättillgängligt så, plus att det är något många önskat. Styrelsen ska undersöka detta närmre.

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	

3.4.2. Överlämningen

Kolla över testamentet och de mallar vi har. Informera om överlämning till nya funktionärer.

3.4.3. Inför gemensam aktivitet med funktionärer Robin

Det börjar dra ihop sig! Två lekar färdiga. Glögg. Vi kommer äta gemensamt innan. Också inköp av glögg, pepparkakor, ev. annan snacks.

Ett sorts musikquiz kanske hade varit kul?

3.4.4. Styrelseöverlämning?

Kan bli tajt att hinna, men ordförande kommer försöka träffa de nya styrelsefunktionärerna. Och överlämningar kommer såklart hållas för de nya funktionärerna.

3.4.5. Nästa NO-råd 17/12

Rapporter för december? Skicka gärna in. Bra att ha över julen, också som underlag för överlämningar osv.

Kolla med funktionärer hur SM fungerade; vad kan göras bra och vad kan göras bättre? Även kolla åsikter om NO-rådet i sig. Omdömena från Valberedningen kan också tas upp och diskuteras – ska de t.ex. digitaliseras? Uppmuntra folk att gå på NO-råden. Börja skicka ut kallelse och handlingar? Kan vara bra så folk ser vad som komma skall.

Även After Works? Göra uppföljning på detta!

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 21:10.