

Styrelsemöte 19 februari 2014

I. Formalia

- I.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppna 17.20
- I.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse utgick måndagen den 17 februari, i enlighet med stadgan.
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt upplöst
- I.3. Närvarande
Terese Skoog, Anton Warnhag, Mikael Kjellnäs, Lukas Häggström, Robin Palmberg, Cecilia Engelbert och Maja Gidlund.
- I.4. Justering av röstlängd
- I.5. Terese Skoog valdes till mötesordförande
- I.6. Maja Gidlund valdes till sekreterare
- I.7. Lukas Häggström och Mikael Kjellnäs valdes till justerare tillika rösträknare
- I.8. Föregående mötesprotokoll Styrelsemöte 29 januari.
Protokollet är justerat och klart.
- I.9. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg
Robin informerar om att ett länkmöte kommer att hållas nästa vecka.
 - 2.1.1. Studienämnden
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
 - 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
 - 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS
 - 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE
 - 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
 - 2.1.2. CSC-skolan
Robin informerar om hur kontakten med CSC fungerar i dagsläget samt att studienämnden snart ska ha ett möte.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Lukas Häggström
 - 2.2.1. Qulturnämnden, QN
Lukas öppnar diskussion om hur man ska marknadsföra QN samt om man bör visa upp QN under någon pub.
 - 2.2.2. Sånglederiet
 - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
 - 2.2.4. Mottagningen
Lukas informerar om att man för mottagningen har bokat lokaler och bestämt datum för ett samordningsmöte med data.
 - 2.2.5. Fotogruppen
Lukas informerar om att Fotogruppen ska ställa ut sitt FTP-objekt i samarbete

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	



- med MKM.
- 2.2.6. Spexmästeriet
Lukas informerar om att Spexmästeriet planerar en kickoff inom en snar framtid.
- 2.2.7. METAdoreerna
De nya sofforna finns nu i Meta och stolarna och borden har nu målats om.
- 2.2.8. Idrottsnämnden, IN
IN har medverkat i första THS-mästerskapet och planerar att vara med i det andra.
- 2.2.9. Ljud- och ljus tekniker, LOL
Lukas informerar om att en av Medias stora högtalare tyvärr gått sönder.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Mikael Kjellnäs
- 2.3.1. Näringslivsgruppen & Branschdagsgruppen
- 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN
Mikael informerar om att KN planerar att göra en KN-projekt sida som ska ligga under medietekniks domän samt att KN ska promota rockpuben tillsammans med MKM.
- 2.3.3. Webbmaster
Johan Kasperer har lagt upp en sida för utveckling och förändring av designen för medieteknik.com.
- 2.4. Sekreterare Maja Gidlund
- 2.5. Kassör Anton Warnhag
Anton informerar om att de nu arbetar med att ta fram en budgetplan. Sedan har det uppstått ett problem om att sofforna i Meta kostade mer än vad man tidigare kom fram till.
Presidiet beslutar
att täcka upp för den tillkomna kostnaden på 1700 kronor, utöver de 7500kr som togs beslut om 2013-11-20.
- 2.6. Vice Ordförande Cecilia Engelbert
- 2.7. Ordförande Terese Skoog
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Funktionärsrådet Cecilia Engelbert
Cecilia informerar om att relativt många deltog på Funktionärsrådet men att tydligare information bör gå ut om att alla funktionärer är välkomna.
Det togs upp på mötet att nämnderna önskas ha ett tillfälle att marknadsföra sig. Sedan föreslås datum till funktionsträffen till den 3 mars samt så är sista funktionsråd den sista mars.
- 2.8.2. Valberedningen Mikael Kjellnäs
Alla postbeskrivningar har kommit in från respektive post inför SM4.
- 2.8.3. Alumnigruppen "Äldreomsorg" Cecilia Engelbert
Cecilia informerar om att det är mer än hälften data kvar att gå igenom.
Förslag på tid: 24 maj. Inbjudan skickas ut 15 april. Förslag på plats: Meta?
Budget för eventet bör ligga runt 5000 kronor.

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

RAST 5 MIN. 18.20-18.25

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Cecilia Engelbert
Brevlådan är hittad och punkten bordläggs lite till.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och ärenden till SektionsMöte nummer 3
- 3.2.1. Proposition Melodia
Styrelsen beslutar
att fastställa propositionen med dess föreslagna ändringar.
- 3.2.2. Proposition Valberedningen och valhandlingar
Styrelsen beslutar
att fastställa propositionen om valberedningen och valhandlingar med dess föreslagna tillägg.
- 3.2.3. Motion från Idrottsnämnden
Styrelsen väljer att inte ge något svar i och med att en i styrelsen är medförfattare till motionen.
- 3.2.4. Diskussionspunkten om valförfarandet för ordförandeposten
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Bestämma datum för SM#4
Styrelsen beslutar
att SM#4 kommer äga rum den 17 maj klockan 09.00.
- 3.4.2. Bestämma datum + enkelt upplägg för funktionärsträff
Funktionärsträffen kommer att äga rum den 3 mars.
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Valevent inför SM#4
Bordlägger punkten.
- 3.6. Övriga frågor

4. Mötets högtidliga avslutande

Terese Skoog avslutar mötet 19.52

Justeras:

Mikael Kjellnäs-----
Lukas Häggström

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 076-83 20 920
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	