

Styrelsemöte 12 mars 2014

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnas 16:25
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Terese, Robin, Mikael, Anton, Cecilia och Lukas är närvarande. Maja frånvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
-
- 1.5. Val av mötesordförande
Terese Skoog utses till mötesordförande
- 1.6. Val av sekreterare
Lukas Häggström utses till sekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Anton Warnhag och Cecilia Engelbert utses till justerare tillika rösträknare
- 1.8. Föregående mötesprotokoll Styrelsemöte 19 februari.
Maja inte här med föregående protokoll så går inte att justera vid detta tillfälle.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Styrelsen fastställer föredragningslistan

2. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Robin Palmberg

Robin rapporterar för sig själv först. Han har haft möten med Wiggberg. Skrivit artikel till medianen från CSC. Från och med period 2 finns tentor man skrivit online. Betygsinflation påstår studenter, folk får för höga betyg.

2.1.1. Studienämnden

2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO

2.1.1.2. Programansvarig student, PAS

Pratar om att förbättra social. Pratas även om i UR. Försöker strukturera upp bland KASarna.

2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS

Suttit i möte med THSi.

2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE

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

Möte med sektionslokalsansvarig om det nya utbildningshuset vid V och om renovering i D- och E-huset.

2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO

Kollar över funktionärsposter på sektionen för att se om könsfördelningen är representativ för programmet.

2.1.2. CSC-skolan

Öppet hus nästa vecka. Kört lite student-för-en-dag light då människor har fått komma hit och se hur det är att vara student på KTH.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Lukas Häggström

Robin lämnar rummet 16.56

2.2.1. Qulturnämnden, QN

Bestämt vad det stora eventet ska vara. Funderar på att ha ett event under en pub eller liknande för att marknadsföra var QN håller på med.

2.2.2. Sånglederiet

Ingen rapport inkommen.

2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

Rockpuben gick bra, ska ha gasque med Flyg och har kommit med i SM i Fest. Tema expedition robinson.

Fortsätter arbetet med att byta ut sortimentet och har haft ölprovning.

2.2.4. Mottagningen

Öppnat ansökan för mottagningen, gått projektledarutbildning på Nymble och har pratat med T1T3I om hur META ska användas under mottagningsveckorna och under skolans dag.

2.2.5. Fotogruppen

Fortsätter med projektet och ska ställa upp det i meta under en pub. I övrigt inget nytt.

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	

2.2.6. Spexmästeriet

Jobbar på att genomföra en kick-off under våren.

2.2.7. METAdorerna

Suttit på möte med LR och UR angående nya studiebyggnaden, Data ska beställa in nya stolar och har skickat ut enkät angående läskmaskinen i META.

2.2.8. Idrottsnämnden, IN

Har börjat ha sitt löpande event, innebandy i frescatihallen. Inte så många första tillfället men lyckades få lite fler deltagande andra tillfället.

2.2.9. Ljud- och ljustekniker, LOL

Fått in nya lampor men måste fixa lite med elen för att det ska fungera.

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Mikael Kjellnäs

2.4.

2.4.1. Näringslivsgruppen & Branschdagsgruppen

Finns event för infor om branschdagen uppe på Facebook.

Lisa och Anton har varit på My Academy och har pratat med dem om mottagningen, branschdagen och annat.

Anton har en idé om att slå ihop Branschdagen med D-dagen. Ska diskuteras.

2.4.2. Kommunikationsnämnden, KN

Gjorde film till storpuben och ska fortsätta göra det i framtiden. Tygpåsar ska beställas senare under våren. Medianen kommer ut efter tentapuben. Fått subdomänen kn.medieteknik.com där KN kan dela sina projekt.

Anton går ut 17.13

2.4.3. Webbmaster

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	

Gruppen som sattes ihop för hemsidan har fått minskat intresse vilket Kasper tycker är tråkigt.

Robin kommer in 17.18

Styrelsen vill att man ser över hur långt de kommit i arbetet för att sedan kunna utvärdera hur man ska fortsätta.

2.5. Sekreterare	Maja Gidlund
-	
2.6. Kassör	Anton Warnhag
2.7.	
2.8. Vice Ordförande	Cecilia Engelbert

Funkisträff, spelade biljard vilket var kul. Nästa funkisråd ligger sista mars.

2.9. Ordförande	Terese Skoog
-----------------	--------------

Var på ordföranderåd igår där man diskuterade till exempel partipolitiska föreningar och liknande på THS. Presidie möte måndag 10/3 för att stämma av inför våren.

2.10. Övriga rapporter	
2.10.1. Valberedningen	Mikael Kjellnäs

Uppdaterat kravprofil för branschdagschef. Efter tentaveckan kommer resten av kravprofilerna ordnas och skickas till styrelsen.

Anton återvänder 17.30

Efter diskussion kommer styrelsen fram till att Cecilia ska skicka ut information om lokalbokning till funktionärerna.

2.10.2. Alumnigruppen	Cecilia Engelbert
-----------------------	-------------------

Har lite mer än hälften av alla namn men saknar väldigt många mailadresser. Har andra styrelsemedlemmar tid får de gärna gå in och lägga in mailadresser man har. Robin ska försöka hjälpa till med utbildningsblocket av alumner.

3. Ärenden

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	

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll

Cecilia Engelbert

Funkisträffen slutförd. Medianen krönika slutförd. Anton om KF till medianen slutförd. Boka META slutförd och Robin till medianen är slutförd. Majas text till medianen är okänd i nuläget.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och ärenden

-

3.3. Bordlagda ärenden

-

3.4. Beslutsärenden

3.4.1. Kamratstipendiet (se bilaga 1 och 2)

Styrelsen beslutar att vi kommer nominera två personer från medieteknik. Nomineringstext kommer behövas för att en röst ska gillas.

Robin lämnar rummet 17.49

Sista dag att nominera blir 1a April 2014.

Kommer lägga upp ett event på facebook för att peppa folk att nominera.

3.4.2. Valevent inför SM#4

Känslan är att vi gör ganska mycket event redan som det är och om vi har kapacitet att göra en sektionens dag.

Styrelsen anser att vi inte riktigt har tid eller möjlighet att genomföra ett sektionens dag i skrivande stund. Måste framföra till funktionärerna hur det ligger till.

Ska fortfarande genomföra ett Valevent!

Exakt datum är fortfarande lite oklart.

Anton och Cecilia är vill planera inför eventet.

3.4.3. Alumnieventet

Datum spikat, 23e Maj 2014, en fredag.

Konceptet är att ha ett litet mingel först och sedan ha en lite finare middag med toastmasters. Fortfarande studentsånger och liknande, men inte så mycket gasque.

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



Planera genomförande.

Ska prata med MKM och se om vi kan få hjälp av dem under eventet med servering. Cicci ska prata med MKM om detta.

26/3 är deadline för att skicka ut inbjudningarna till alumnerna.

Robin kommer tillbaka 18.09.

3.4.4. Medieteknikdagarna i Norrköping (se bilaga 3)

Pratar om att representera sektionen på medieteknikdagarna. Intresse från Cecilia, Lukas, Micke och Robin att åka.

Även pratat med Lisa om att åka ner med några från branschdagsgruppen.

3.5. Diskussionsärenden

-

3.6. Övriga frågor

-

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas

Anton Warnhag

Cecilia Engelbert

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

BILAGA 1

Hej Ordföranderådet!

Nu har tiden kommit för nominering till kamratstipendiet 2014! Nomineringsanmodan = ni får nominera! :D

I detta mail finner ni allmän information om priset, tidsplan och instruktioner (checklista).

Allmänt om priset:

Kamratstipendiet instiftades 1912 för att utse och belöna goda kamrater vid var och en av studentkårens sektioner. Varje sektion har rätt att nominera **upp till tre** medlemmar som delar på prissumman. Priset är på avkastningen från *Stiftelsen Tekniska Högskolans i Stockholm Stipendiefonder* och ligger vanligtvis mellan 40 000 kr och 60 000 kr, i år ligger det på 51 600 kr. Priset delas sedan mellan sektionerna (runt 2 000 kr – 3 000 kr per sektion), vartefter den fördelas jämt mellan de studenter som har blivit nominerade av sektionen. Det är i slutändan KTHs stipendieråd som fattar beslut om vilka som tilldelas stipendiet och det är först när det beslutet är fattat som studenten *fått* stipendiet.

Tidsplan

1 mars – nominering lyses till THS Kamratstipendie 2014 – yeah!

Mars – THS Sektioner tar in nomineringar och väljer vilka som ska nomineras (1-3 personer)

4 april – sista dag att skicka in en sammanställd lista på nominerade studenterna

April – THS styrelse bekräftar nomineringen och skickar in listan till KTHs stipendieansvarige

Maj – Beslut fattas av KTH Stipendieråd

Maj – De studenter som fått stipendiet kommer att skickas en rekvisition (blankett) för att få pengarna utbetalda. Om rekvisitionen inte lämnas in kommer inget stipendie att betalas ut till den individen att betalas ut.

Checklista för sektionen

1. Lys nominering till THS Kamratstipendie 2014 (bifogat finns även min jättefina affisch från 2011 när jag var ansvarig för priset på CL som exempel)

OBS: I bilaga 2 finns texten som fanns på denna affisch (Hela affischen behövdes inte, så snygg var den inte.....)

2. Ta in nomineringar

3. Besluta om vilka som sektionen vill nominera (1-3 personer)

4. Sammanställ en lista med de nominerade (enligt nedan) och skicka till ordf@ths.kth.se **senast den 4 april**

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	

-
- a. Sektion
 - b. Namn
 - c. Personnummer
 - d. E-postadress (namn@kth.se)

OBS!

- Sektioner som inkommer med nomineringar efter den 4 april kommer inte att kunna få med sina nomineringar
- Den som har blivit nominerad har inte *fått* stipendiet beslut har fattats av KTH Stipendieråd
- Stipendiet delas ut till den enskilde studenten
- Om tidsplanen håller så kommer pengarna att delas ut innan midsommar

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	

BILAGA 2

Sektionen för Civilingenjör och Lärare, KTH

Hej Sektionen!

Det är dags att nominera världens bästa människor till KTHs Kamratstipendie.

Kamratstipendiet delas varje år ut till en eller flera personer som gjort någonting extra för sina medmänniskor här på KTH genom att vara en riktigt bra kamrat.

Varje sektion får nominera upp till tre personer till THS som sedan beslutar i ärendet.

Vilka som nomineras kommer att väljas via urnval.

Så, känner du någon som borde få en extra klapp på axeln som tack för allt bra som gjorts under året? Tveka inte att nominera!

Urnsvalen kommer att ske under luncherna vecka 14 och 15 i Sektionslokalen.

Väl mött /

Studiemiljönämnden

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	

BILAGA 3

Medieteknikdagarna i Norrköping, <http://www.medieteknikdagarna.se/>

Det är den 2-3 april.

Mejl från Linnéa Nåbo, deras ansvariga för "MTD" skriver:

Vi kör ju två dagar, ons-tors och båda dagarna har vi både föreläsningar och mässa. Första kvällen kommer vi att ha en MTD-pub som är ganska informell och dit man kan gå och köpa lite käk osv, och sen slår vi på stort på torsdagen med banketten.

Så meddela om ni vill komma över en dag eller om vi ska försöka hitta nån typ av boende som vi gjorde förra året. Ni är såklart välkomna till banketten också, då är det ett kuvertpris på 600 kr som vi tyvärr inte kan bjussa på.

FRÅGOR:

- Hur många vill åka? (--> Vore jättebra om vi kunde representera där och hålla bra kontakt!)
- Hur många dagar/nätter vill ni åka? (Se mejlet ovan) --> Jag behöver veta för att kunna svara henne
- Buss kostar ungefär 110 kr enkel väg för student.

Presidiets förslag är att vi:

Avsätter 2000 kr för att sponsra RESAN fram och tillbaka med buss (alt. billigt tåg)

Det skulle betyda att 8-9 pers kan åka utan problem. (Dock behöver allt annat bekostas av de som åker!)

Förslag:

I slutet av nästa vecka är det deadline att anmäla sig till detta. (Bindande anmälan.)

Hänger på att jag fått svar av Linnéa, och det kan jag få så snart jag vet hur många som vill bo och när.

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	