

## Styrelsemöte 26 mars 2014

### I. Formalia

- I.1. Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppna 19.07.
- I.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse utgick måndagen den 25 mars, i enlighet med stadgan.  
Styrelsen beslutar  
*att* anse mötet behörigt upplyst
- I.3. Närvarande  
Terese Skoog, Anton Warnhag, Mikael Kjellnäs, Robin Palmberg,  
Cecilia Engelbert och Maja Gidlund.
- I.4. Frånvarande  
Lukas Häggström.
- I.5. Justering av röstlängd
- I.6. Terese Skoog valdes till mötesordförande
- I.7. Maja Gidlund valdes till sekreterare
- I.8. Cecilia Engelbert och Mikael Kjellnäs valdes till justerare tillika rösträknare
- I.9. Föregående mötesprotokoll Styrelsemöte 19 februari och Styrelsemöte 12 mars  
Mötesprotokoll från styrelsemöte 19 februari har lagts till möteshandlingarna och mötesprotokoll från styrelsemötet 12 mars har inte justerats.
- I.10. Fastställande av föredragningslista  
Föredragningslistans fastställs.

### 2. Rapporter

#### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg  
Robin informerar att han snart ska ha ett möte med Christian Bogdan och Nina Wormbs rörande problemet med betygssystemet samt det pågående problemet med kursen Reflektande Designprocess. Robin har hjälpt till med Öppet Hus och söker efter representativa studenter vid framtida event. Betygkraven för civilingenjör Medieteknik är för tillfälligt 19,7 i betygsnitt och 1,35 för högskoleprovet.
  - 2.1.1. Studienämnden
    - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO  
Förmöte för ledningsgruppsmöte kommer snart att äga rum.
    - 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  
JÄMO har skickat enkätsvar till oss, vilket styrelsen bör gå igenom. Statistiken för posterna är i dagsläget 60 % män respektive 40 % kvinnor.
  - 2.1.2. CSC-skolan  
Håller på med representativa studenter, de söker studenter till "Student för en dag" samt så ska posten Studentambassadör tillsättas.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Lukas Häggström

---

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



- 2.2.1. Qulturnämnden, QN
- 2.2.2. Sånglederiet
- 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
- 2.2.4. Mottagningen, ÖPH
- 2.2.5. Fotogruppen
- 2.2.6. Spexmästeriet
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
- 2.2.8. Idrottsnämnden, IN
- 2.2.9. Ljud- och ljustekniker, LOL

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Mikael Kjellnäs

2.3.1. Näringslivsgruppen & Branschdagsgruppen

Informationsmöte 25 mars i Meta om upplägget för Branschdagen. Lisa Torekull har spridit (via Facebook) ett formlär om vilka som är intresserad av att vara med och arbeta i Branschdagsgruppen.

2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN

Funkistavlan är fel i Meta, Sara Edin är medveten om det och ska fixa det.

2.3.3. Webbmaster

2.4. Sekreterare Maja Gidlund

2.5. Kassör Anton Warnhag

Anton informerar om att han samlar in information om verksamhetsplanen samt håller på med planeringen inför kommande budget. Den nuvarande budgeten för Klubbmästarparet ger större vinst än förväntat samt så efterfrågas en noggrannare strukturerad redovisning av kostnader och utgifter.

2.6. Vice Ordförande Cecilia Engelbert

Cecilia informerar om att hon gett kortaccesser till förrådet samt att det varit strul med lokalbokning av lunchmöten på senaste.

2.7. Ordförande Terese Skoog

Terese informerar om att hon och Cecilia haft möte om hur de ska jobba med verksamhetsplanen för funktionärerna. Sedan har Terese, SNO och PAS haft möte och pratat CSC.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. Valberedningen Mikael Kjellnäs

Valberedningen har gjort kravprofiler för posterna. Styrelsen diskuterar hur Valberedningen har löst frågan om anonymitet som togs upp på SM4, Mikael ska kolla upp det.

2.8.2. Alumnigruppen Cecilia Engelbert

I dagsläget har Cecilia samlat ihop cirka 150 stycken unika namn, vilket styrelsen är nöjda med.

RAST 3MIN. 19.49-19.51

### 3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Cecilia Engelbert

---

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

Genomgång av Alumnidokumentet bordsläggs.

- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
  - 3.4.1. Fikapengar till Valberedningen Terese Skoog  
Styrelsen beslutar *att*  
avsätta 500kr för fika till Valberedningen.
- 3.5. Diskussionsärenden
  - 3.5.1. Kamratstipendiet – hur går det?  
Styrelsen bör sprida enkäten för att fler ska nominera sina kamrater inom sektionen.
  - 3.5.2. Workshop Verksamhetsplan med funktionäerna  
Terese, Cecilia och Anton har gjort en Workshop om bland annat verksamhetsplanen. Workshopen äger rum på måndag den 31 mars för funktionäerna.
  - 3.5.3. Valevent inför SM#4  
Valeventet är den 9 april, kl 17.00-19.00. Förslag på lokal är Gröten i Nymble. Mingel och fika. Styrelsen skickar ut något informativt om vilka poster som avgår, genom ett event på Facebook och på Medietekniks hemsida. Inspiration är huvudtemat! Styrelsen fixar informativa namnlappar. Sedan bör det finnas någon form av text/affisch/video/bildspel på plats där mer information finns att tillgodose samt inspiration och pepp om posterna. Cecilia mailar funktionäerna om Valeventet, snarast.
  - 3.5.4. Inbjudningen till alumnieventet  
Målsättning är att skicka ut inbjudan denna vecka. Ansvariga är Mikael, Terese och Cecilia.
  - 3.5.5. Medieteknikdagarna i Norrköping  
Tio stycken åker över dagen varav två stycken åker hem samma dag, resterande kommer att medverka på Banketten och åka hem dagen efter.
- 3.6. Övriga frågor

#### 4. Mötets högtidliga avslutande

Terese Skoog avslutar mötet 20.23.

Justeras:

-----  
Cecilia Engelbert

-----  
Mikael Kjellnäs

---

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