

Styrelsemöte 29 april 2014

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppna 18.03.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
- 1.3. Närvarande
Terese Skoog, Anton Warnhag, Mikael Kjellnäs, Robin Palmberg,
Cecilia Engelbert och Maja Gidlund.
- 1.4. Frånvarande
Lukas Häggström.
- 1.5. Justering av röstlängd
- 1.6. Terese Skoog valdes till mötesordförande
- 1.7. Maja Gidlund valdes till sekreterare
- 1.8. Anton Warnhag och Robin Palmberg valdes till justerare tillika rösträknare
- 1.9. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är inte klart än.
- 1.10. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistans fastställs.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg
 - 2.1.1. Studienämnden
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
Gnällfika (utvärderingsfika) ska införas, för att ge studenter ett tillfälle där de kan säga vad de tycker om kurserna.
 - 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
Länkmöte, programråd och uppföljningsmöten idag. A- och B-kurser har inte hållit standarden rent administrativt. Mycket problem i Reflektörande Designprocess, schemabokning, MMTOKEN, betygssystemet, föreläsningar och feedback samt MDI, betygssystemet. Kandidatexamensarbetet har haft många deadlines vilket varit uppskattat. Mastern MDI är omgjord, de har tagit bort alla spår. ICT Innovation är ny för i år. Ny biträdande programansvarig, Monika Lundell. Videoteknik är omgjord igen, den inkluderar för mycket arbete i Matlab.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Lukas Häggström
 - 2.2.1. Kulturmännen
 - 2.2.2. Sångledet
 - 2.2.3. Klubbmästern, MKM
 - 2.2.4. Mottagningen

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	

- 2.2.5. Fotogruppen
- 2.2.6. Spexmästeriet
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
- 2.2.8. Idrottsnämnden
- 2.2.9. Ljud- och ljustekniker

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Mikael Kjellnäs
- 2.3.1. Branschdagsgruppen
 - 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN
Medianen kommer snart ut. PR-rådet ska samlas och kolla över de grafiska riktlinjerna.
 - 2.3.3. Webbmaster
Bra om sektionsmedlemmar kan komma med feedback om nya designen på hemsidan, Webbmaster håller med och kommer öppna upp för en dialog med sektionsmedlemmarna. Framställningen av hemsidan går bra och den är snart klar!

- 2.4. Sekreterare Maja Gidlund
KN skickar ut Medianen med sekreteraren, ett massutskick (som kallelsen till SM).
- 2.5. Kassör Anton Warnhag
- 2.6. Vice Ordförande Cecilia Engelbert
- 2.7. Ordförande Terese Skoog
Varit på ÅR och IR diskuterat internationaliseringen.

- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen Mikael Kjellnäs
 - 2.8.2. Funktionärsfesten Cecilia Engelbert
54 personer är anmälda.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Cecilia Engelbert
Cecilia har mailat funktionärerna och har kontaktat diplomföretag. Anton arbetar på med budgetutkastet.
Mötet ajourneras i 7 min.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
Ordförande återupptar mötet 18.58.
- 3.5.1. Personval inför SM#4*
Statistik över söktrycket, vore kul och intressant, för sektionens bästa!
 - 3.5.2. Diskutera utkast till handlingar till SM#4
Ordningen på valen. När går folk? Vilken ordning är bäst? Formalia, klubba budget och verksamhetsplan, motioner och propositioner innan alla val?
 - 3.5.3. Propositioner och motioner till SM#4
Stadgändring om revisorerna, Cecilia skriver den, och punkt 2.3.8 i stadgarna bör

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	

ses över. Motioner måste in, viktigt för Styrelsen att marknadsföra det. De ska klubbas den 11/5.

3.5.4. Ansvarsfriheter för styrelserna 10/11 och 12/13 – inför SM#4

Cecilia har skickat mail till Johan Olsson idag.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte:

5 maj 10-12 Planera funktionärsfesten

5 maj 12-13 Lunchmöte

12 maj 17-20 Styrelsemöte

4. Mötets högtidliga avslutande

Terese Skoog avslutar mötet 20.29.

Justeras:

Robin Palmberg

Anton Warnhag

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



BILAGA I:

Personval inför SM#4

Frågor att diskutera:

Hur hanterar vi att det är först fyra dagar innan mötet äger rum som folk får veta om det faktiskt är någon som sökt t.ex. ordförande eller inte?

Inför SM#2 gjorde Valberedningen intressekandidaturer. Hur blir det med det i år?

Hur hanterar vi utfrågningen av ordförande om vi inte har någon sökande?

Worst case scenario: Hur hanterar vi situationen att vi under SM#4 ej väljer varken ordförande eller kassör?