

Styrelsemöte 17 september 2014

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnas 17:18.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Mötet anses vara behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Robin Palmberg, Cecilia Engelbert, Åsa Linder, Axel Hultman, Marcus Rönnmark. Maja Gidlund frånvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
-
- 1.5. Val av mötesordförande
Robin Palmberg utses till mötesordförande.
- 1.6. Val av sekreterare
Cecilia Engelbert utses till sekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Alexander Arozin och Axel Hultman utses till justerare tillika rösträknare
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Maja inte här med föregående protokoll (från i våras?) så går inte att justera vid detta tillfälle.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Punkt 3.4.1 flyttas till punkt 3.5.1. Styrelsen fastställer föredragningslistan

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
Axel Hultman
Axel rapporterar att StudieNämnden kommit igång med sitt arbete men att de fortfarande saknar en StudieNämndsOrdförande. Därmed kunde de ej skicka någon representant till ett råd som varit. Axel har även varit på ett givande möte med CSC där de presenterade kursutvärderingen som gjordes i slutet av vårterminen. De hade fått väldigt många svar och utvärderingen var väldigt lyckad. Har höga förhoppningar på SN och tror att de kommer kunna genomföra mycket i åtl!
- 2.1.1. Studienämnden
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
 - 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
 - 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS
IS vill göra en förändring av posten, dvs lyfta ut den ur SN, eftersom syftet med posten inte motsvarar hur den är utformad.
 - 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE
 - 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
- 2.1.2. CSC-skolan

Robin Palmberg Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 072-222 55 07
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Marcus Rönmark
Alla nämnder har precis börjar komma igång nu. Överlag hade nämnderna fått mycket respons och visat intresse på Sektionens dag under Mottagningen.

- 2.2.1. Qulturnämnden, QN
- 2.2.2. Sångledriet
- 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
- 2.2.4. Mottagningen
- 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 Alexander Arozin
Ska ha ett möte med Kommunikatören, samt ha ett möte med Branschdagsgruppen.

- 2.3.1. Näringslivsgruppen & Branschdagsgruppen
- 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN
- 2.3.3. Webbmaster

- 2.4. Sekreterare Maja Gidlund

-

- 2.5. Kassör Åsa Linder
Har träffat EkonomiRådet, och de har första mötet nästa vecka. Nästa åtagande som Åsa har är att fixa med sektionens bankkonton.

- 2.6. Vice Ordförande Cecilia Engelbert
Ordnat med kortaccesser för nya funktionärer.

- 2.7. Ordförande Robin Palmberg
Robin har haft kontakt med de sektionslokalsansvariga från Media och Data. Han berättar att sektionerna fick ett tillfälligt festförbud i somras men att det är återställt nu.

- 2.8. Övriga rapporter
2.8.1. Valberedningen

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Cecilia Engelbert

-

- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och ärenden

-

- 3.3. Bordlagda ärenden

-

Robin Palmberg Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer 072-222 55 07
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Sektionen för Medieteknik
Kungliga Tekniska högskolan

Org.nummer
802411-5647

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg
100 44 Stockholm



- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
 - 3.5.1. Styrelsens verksamhetsplan 14/15*
Mötet tar paus kl. 18.45 och återupptas kl. 18.55.
Styrelsen diskuterar och reviderar verksamhetsplanen.
 - 3.5.2. Utkast handlingar till SM #1
Styrelsen diskuterar vilka handlingar till SM #1 som måste beslutas om på nästa styrelsemöte.
 - 3.5.3. Ansvarsfrihet för Styrelsen 13/14 på SM #1
-
- 3.6. Övriga frågor
- 3.7. Nästa möte
 - 3.7.1. Motioner och motionssvar

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl. 20.33

Justeras:

Alexander Arozin

Axel Hultman

Robin Palmberg
Ordförande

E-post
ordf@media.kth.se

Postadress
Ordförande

Mobilnummer
072-222 55 07

Sektionen för Medieteknik
Kungliga Tekniska högskolan

Org.nummer
802411-5647

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg
100 44 Stockholm

Verksamhetsplan för Sektionen för Medieteknik 2014/2015

Introduktion

Detta dokument togs fram av sittande styrelse 2013/2014 i samråd med de sittande funktionärerna. Syftet med dokumentet är att vara ett stöd för sektionens arbete under nästa verksamhetsår samt ett förtydligande av hur vi jobbar mot vår vision. Syftet är INTE att beskriva den fortlöpande verksamheten, utan bör endast innehålla sådant som ligger utöver ordinarie verksamhet och ska utföras under verksamhetsåret.

Dokumentets struktur och innehåll bygger vidare på den verksamhetsplan som styrelsen arbetat med under det gångna året. Under den övergripande rubriken finns de mål som sektionen ska uppnå under verksamhetsåret. Under målen, i punktform, finns de uppdrag som sektionen ska utföra. Dokumentets ägs av styrelsen och följs upp av styrelsen men tillhör hela sektionen.

Sektionens verksamhetsplan hänger ihop med sektionens budget. Här finns en rekommenderad plan för hur detta dokument bör behandlas:

SM #4 – Verksamhetsplanen antas.

SM #1 – Verksamhetsplanen revideras.

SM #3 – Styrelsen presenterar en statusuppföljning av Verksamhetsplanen.

SM #4 – Styrelsen presenteras slutgiltig uppföljning av Verksamhetsplanen samt presenterar en ny Verksamhetsplan för nästkommande år.

Vision & Värdeord

Verksamhetsplanens grund är sektionens vision och värdeord.

Denna vision+3 antogs sektionensmötet år 12/13:

Varje medietekniker skall:

- känna sig välkommen och respekterad
- vara medveten om sin förmåga att påverka sin utbildning och sektionen
- förstå vikten av sin utbildning

Sektionen skall:

- vara en ledande förebild för de andra sektionerna
- samarbeta och hålla utmärkta relationer med skolan och kåren
- se till att utbildningen är ett starkt varumärke utåt

Dessa värdeord antogs av styrelsen år 10/11:

- Öppenhet
- Samhörighet
- Utveckling
- Erkännande

Som en del av THS vilar vi även på deras värdeord:

- Gemenskap
- Utveckling
- Glädje

I. Övergripande

I.1 Alla sektionsmedlemmar känner till sektionens verksamhet och vad det innebär att vara engagerad i den.

I.1.1 Inför SM#2 och #4 ska ett evenemang anordnas där det informeras om posterna som ska väljas och sektionsmedlemmar får tillfälle att prata med sittande funktionärer. Evenemanget anordnas av styrelsen och Valberedningen.

I.1.2 Sektionens dag #2 anordnas av styrelsen tillsammans med funktionärerna och nämnderna i början av period 3.

I.1.3 Alla nämnder, organ och funktionärer ska ha en relevant och uppdaterad beskrivning på hemsidan och i reglementet.

I.1.4 Alla nämnder, organ och funktionärer har en egen kategori för inlägg på hemsidan

I.2 På varje SM finns fler deltagare än motsvarande SM föregående år.

I.2.1 Inga nämnder får planera in evenemang som krockar med SM.

I.2.2 Datum för SM utannonseras till sektionens medlemmar minst en månad i förväg.

I.2.3 MästerCocken ser till att mat eller fika serveras varje SM.

I.2.4 Hålla "fejk-SM" för att introducera nØllan till SM och formalia under Mottagningen.

I.3 Funktionärer har en tydlig bild av vad de vill göra under sin mandatperiod.

I.3.1 Funktionärerna sätter upp en plan för sin verksamhet tillsammans med ledamöterna, för att stämmas av kontinuerligt genom rapporterna till styrelsen.

I.4 Varje funktionär känner en tillhörighet till gruppen funktionärer.

I.4.1 Styrelsen anordnar minst en gång per termin en gemensam aktivitet där alla funktionärer bjuds in.

I.4.2 Kommunikationsnämnden ser till att funktionärstavlan uppdateras vartefter nya funktionärer tillsätts.

I.4.3 En funktionärsfest för "funktionärer genom tiderna" anordnas en gång i slutet av vårterminen

I.5 Styrelsen delar aktivt med sig med om vad som händer och vad som beslutas i möten.

I.5.1 Sekreteraren sammanställer ett kort "Styrelsen informerar"-brev att skicka ut en gång i månaden.

I.5.2 Alla styrelsemöten annonseras på hemsidan eftersom alla sektionsmedlemmar har närvarorätt och får komma om de vill.



I.6 Valprocessen är anpassad för vår sektion.

I.6.1 Låta sektionen utvärdera hur valprocessen har fungerat under verksamhetsåret 13/14.

I.6.2 Utifrån denna utvärdering ta fram styrdokument för hur valprocessen ska gå till.

I.7 Nämnderna har möjlighet att bedriva enklare försäljning av varor.

I.6.1 Om behov, intresse och möjligheter finns bör möjligheten för att köpa en kassa utredas och beställas.

2. Näringsliv

Notera:

- * NLG är en förkortning för Näringslivsgruppen
- * MTD är en förkortning för Medieteknikdagarna

2.1 Näringslivsgruppen har en kontinuerlig verksamhet

- 2.1.1 Näringslivsansvarig utser NLG genom en öppen och väl marknadsförd ansökningsprocess.
- 2.1.2 NLG anordnar minst två företagsevenemang varje termin.
- 2.1.3 Ha en teambuildningaktivitet en gång varje termin med fokus på att bygga gemenskap i gruppen.
- 2.1.4 Näringslivsansvarig lämnar över sitt arbete och alla relevanta näringslivskontakter till sin efterträdare.

2.2 Kontakten mellan Branschdagen och Medieteknikdagarna i Norrköping är vänskaplig

- 2.1.1 Branschdagsgruppen, eller representanter ur gruppen, besöker MTD.
- 2.1.2 Branschdagsgruppen bjuder in representanter för MTD till vår Branschdag.



3. Utbildning

3.1 Utbildningsbevakningen bedrivs korrekt genom Studienämndens arbete

3.1.1 Följa upp så att studenter är representerade i alla råd kopplade till KTH som vi kan.

3.2 Studienämndens verksamhet är regelbunden och har en väl fungerande struktur

3.2.1 Sammanställa dokument med förkortningar och termer som används inom CSC att överlämna till de nyvalda inom Studienämnden.

3.2.2 Sätta ihop en organisationskarta över relevanta poster på CSC till de nyvalda inom Studienämnden.

3.2.3 Ha en teambuildningaktivitet en gång varje termin med fokus på att bygga gemenskap i gruppen.

3.2.4 Ha regelbundna möten, planera in dem vid verksamhetsårets början.

3.3 Studienämndens medlemmar och syfte är välkänt bland medieteknikstudenter

3.3.1. En gång per termin aktivt marknadsföra Studienämnden till alla medieteknikstudenter, med syfte att besvara frågorna "Vad gör Studienämnden och vilka frågor kan man vända sig till Studienämnden med?"

3.3.2 Presentera och påminna om Studienämndens existens, dess poster och syfte inför åtminstone grundutbildningens studenter i början av varje termin.

3.5 Programråden verkar regelbundet och effektivt

3.5.1 Studienämnden funderar över programrådets betydelse och hur vi kan påverka CSC genom dem.

3.5.2 Studienämndsordförande, Ledamot för utbildningsfrågor, Programansvarig student och sektionsordförande medverkar aktivt på programråden.

3.6 Kommunikationen och samarbetet med Datasektionens studienämnd är väl fungerande

3.6.1 PAS ser till att gemensamma möten sker mellan studienämnderna på de båda sektionerna minst två ggr per termin.

4. Studiesocialt

Notera:

* MKM är en förkortning för "Medietekniks Klubbmästeri".

4.1 Det finns ett väl fungerande samarbete mellan styrelsen och nämnder med ekonomiskt ansvar

4.1.1 Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan MKM och styrelsen minst en gång per termin.

4.1.2 Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan Mottagningen och styrelsen minst en gång per termin.