

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppna 17.18
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan.
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
- 1.3. Frånvarande
Inga
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande
- 1.6. Maja Gidlund valdes till sekreterare
- 1.7. Alexander Arozin och Cecilia Engelbert valdes till justerare tillika rösträknare
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Justerat och klart.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Diskussionspunkt 3.5.8 "Branchdagsgruppen och Näringslivsgruppen" byts till "Datum för kommande sektionmöten". Punkterna 2.2.10 Spelnörderiet, 2.2.11 Medielabbet och 2.2.12 Matlaget läggs till. Punkt 3.5.9 och 3.5.10 slås ihop till "Hemsidan, Jubileet".
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Axel Hultman
 - 2.1.1. Studienämnden
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
Lennart Jönsson är vår nya Studienämndsordförande. Studienämnden har haft överlämning och sedan ska Axel ha lunchmöte med Lennart för att gå igenom verksamhetsplanen.
Centralt på THS håller man på att anpassa sin verksamhet på utbildningssidan för att "matcha" andra skolor då man vill ha samma struktur. Utbildningsansvarig på THS har skapat ett skolråd och alla som har en utbildningspost har blivit inbjudna till detta råd. Punkten 5.2 i vårt reglemente diskuteras, Axel lyfter frågan om denna punkt bör uppdateras för att motsvara att rådet finns. Cecilia frågar vad som menas med "bereda beslut", Axel ansvarar för att få svar på detta av THS-centralt. Axel ska också kolla upp om Medietekniks- och Datatekniks ordförande får delta på mötena.
 - 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
 - 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS
Robin frågar varför en motion från IS inte fanns på SM1, Axel förklarar att det var ett missförstånd och att en motion kommer att skickas in till SM2.
 - 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE

- 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
- 2.1.2. CSC-skolan
 - 2.1.2.1. CSC-skolråd
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Marcus Rönmark
 - 2.2.1. Qulturnämnden
 - 2.2.2. Sånglederiet
 - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

MKM har haft två pubar, båda med ett högt antal deltagare. Fem nya har tillkommit i gruppen och så har MKM nya personer på alla ansvarsposter.
 - 2.2.4. Mottagningen
 - 2.2.5. Fotogruppen

Fotogruppen har 25 medlemmar. De har planerat inför branschdagen där de ska fota, sedan ska de ta fram instruktioner för pubfotografering, anordna en workshop samt ha teambuilding.
 - 2.2.6. Spexmästeriet

Confession Booth är snart sedan har Spexmästeriet inlett ett samarbete med KN.
 - 2.2.7. Sektionslokalsansvarig

Sektionslokalsansvarig har ordnad med skräp, försökt få bort råttan, lagat diskmaskinen samt håller på att arbeta fram en skylt till Meta.
 - 2.2.8. Idrottsnämnden
 - 2.2.9. Ljud- och ljustekniker

Ljud- och ljustekniker har reparerat de saker som gått sönder efter mottagningen. De planerar att införskaffa en trosprojektor och har sett över om man kan köpa in en rökmaskin.
 - 2.2.10. Spelnörderiet

Spelnörderiet har haft event under sommaren. Ordnat en mumbel-server och har några event inplanerade i oktober.
 - 2.2.11. Medialabbet

Medialabbet har skapat en ledningsgrupp och så arbetar de fram mallar över hur man ska lägga upp ett projekt. De har varit i kontakt med Sverigesradio om att ha en workshop där samt en tävlingsmånad. Sedan ska de redesigna sin logga och fixa grafik för Facebook. De vill också göra en studieresa till Youtube:s studio.
 - 2.2.12. Matlaget

Matlaget har ordnat mat till SM1 och ska göra detsamma till SM2.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Alexander Arozin
 - 2.3.1. Branschdagsgruppen

Branschdagsgruppen jobbar på för fullt, arbetet går bra och branschdagen är denna vecka.
 - 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN

KN har startat upp en mängd olika projekt, alla har med sektionen att göra. De verkar som "övergripande" konsulter inom sektionen. De ska ha ett CV-fotobås på branschdagen. De ska arbeta fram guidelines för beställning av märken.

2.3.3. Webbmaster

Webbmasteren har gjort en ny hemsida under sommaren. Arbetat mycket med vårt mailsystem och sedan vill han ha hjälp med att fixa fram en efterträdare.

- 2.4. Sekreterare Maja Gidlund
- 2.5. Kassör Åsa Linder
 - Tillgång till alla konton.
- 2.6. Vice Ordförande Cecilia Engelbert
 - Vice ordförande har arbetet med accesser och lokalbokningar.
- 2.7. Ordförande Robin Palmberg
 - Ordförande har arbetet med lokalfrågor från THS.
- 2.8. Övriga rapporter
 - 2.8.1. Valberedningen Alexander Arozin
 - Valberedningen gå på några utbildningar samt så ska de arbeta efter en projektformen SCRUM. De efterfrågar, från styrelsen, datum för nästkommande SM. Diskussion lyfts rörande att valberedningen borde vara med och rekrytera poster.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Cecilia Engelbert
 - Allting på beslutsprotokollet har gjorts.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
 - 3.2.1. Motion om META-skylt
 - Cecilia läser upp motionen, informerade om att hon mailat med sektionslokalsansvarig rörande motionen. Cecilia bad om kostnadsoffert och vilken typ av event de tänkte sig, sektionslokalsansvarig informerade om att kostanden antingen blir 3200kr eller 6400kr (beroende på dubbelpåse) och sedan att eventet ska vara en gasque, om inte möjligt vill de ha pub med mingel. Diskussion lyfts om att styrelsen kan avsätta pengar till enbart materialkostnaden. Eventuell kostnad för ett "tack" till dem som gjort skylten beslutas om i en senare motion när mer underlag finns.
 - Styrelsen beslutar
 - att bifalla motionen av Metaskylten under villkoren att sektionen betalar material kostnaden upp till ett värde av 3200kr förutsatt att Datateknik betalar halva kostnaden.
 - 3.2.2. Motion om inköp av nya pingisrack*
 - Diskussion öppnas om att Waldner borde ha hand om pingisraketerna. Pingisbollar försvinner på grund av beerpong på MKM:s pubar, om Waldner har hand om pingisbollarna borde mindre bollar försvinna. Waldner borde få mer ansvar för allt material. Sedan bör falla under sektionens budget om det är Waldner som är ansvarig.
 - Styrelsen beslutar
 - att bifalla motionen med ändringen att pingisraketerna ägs av sektionen men förvaltas av sektionswaldner, att 1846kr läggs till inköp

istället för 1900kr och sedan förvaras utrustningen i sektionsförråder.

3.3. Bordlagda ärenden

Inga

3.4. Beslutsärenden

Inga

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Försäkring av sektionslokal

Robin informerar om att ingen sektion har någon försäkring, THS undrar om vi vill ha försäkring. En försäkring innebär att alla saker i Meta försäkras. Ingen offert finns för tillfället men THS står i sådant fall centralt på kontraktet. En kostnad vi kommer att dela med data. Värdesaker i Meta bör ses över, för att se hur stor summa det rör sig om. Styrelsen kommer med förslag om att alla funktionärer ska se över hur mycket saker av värde de har i Meta. Överlag finns ett intresse från styrelsen sida.

3.5.2. Börja betala hyra för sektionslokal

Information presenteras av Robin från lokalchef och sektionslokalansvarige om att vi hyr av Akademiska Hus gratis idag och om något händer i en lokal så finns ingen garanti på att Akademiska Hus kommer att hjälpa oss. Om vi börjar betala hyra kommer vi kunna kräva en garanti, det rör sig om en symbolisk summa till Akademiska Hus. Styrelsen önskar mer underlag och vill utreda detta, men styrelsen ser att ett intresse kan finnas. Processen ska dock vara väldigt transparent.

3.5.3. Övergripande Alumniarbete

Axel har sett ett behov av en övergripande alumniverksamhet. Sektionen har kommit till en punkt där vi kan tänkas behöva det, fler olika saker inom sektionen existerar som knyter an till alumner. Styrelsen borde göra en research för hur andra sektioner har hand om sin alumniverksamhet och sedan kan en workshop anordnas där man ser över vilka områden inom sektionen som idag berör alumner. Man borde ta hjälp av föreläsare som har starka anknytningar till alumner.

3.5.4. Projektverktyg

Axel tycker att styrelsen borde göra en research för ett task-verktyg som styrelsen borde arbeta i. Det blir enklare för oss att redovisa och lättare för sekreteraren att få en överskådlig bild. Axel ska skapa ett konto i Asana, sedan ett projekt och sen ska styrelsen använda det samt utvärdera det på nästa lunchmöte.

3.5.5. Branschdagen och Sångledarna

Alla i styrelsen har läst Viktors mail. Diskussion kring mailet förs och styrelsen vill sära på branschdagsgruppens arbete och tankar samt mailet. Styrelsen vill överlag inte detaljstyra branschdagen. Sedan är styrelsen en strategisk styrelse, vi ska inte sakstyra någon nämnd.

Paus från 19.09 till 19.20

3.5.6. Namn eller post i rapport

Alexander informerar om att när funktionärerna skriver rapporter eller diskussion

kring händelser inom sektioner borde man nämna varandra vid posten och inte vid namn då den är det som är relevant. Detta borde uppmuntras inom sektionen. Styrelsen håller med Alexander och tycker att man bör informera om detta på nästa funktionärsråd.

3.5.7. Mailsystem

Webbmaster vill flytta mailsystemet till Binerö, vårt webbhotell. Då får varje funktionär separata mail konton, det enda det påverkar är att KTH faller bort i webbdomänen. Webbmaster kan genomföra detta innan han avgår. Styrelsen är positivt inställda och håller med Webbmaster. Mycket bra att man då kan dokumentera mailen. Alexander informerar Webbmaster om styrelsens synpunkter.

3.5.8. Datum för kommande sektionmöten

SM2 kommer preliminärt att vara den 1 och 3 december (måndag och onsdag)

SM2 kommer preliminärt att vara den 6 december (lördag)

SM3 kommer att vara den 25 februari (onsdag)

SM4 kommer preliminärt att vara den 18 och 20 maj (måndag och onsdag)

preliminärt att vara den 23 maj (lördag)

3.5.9. Hemsidan och Jubileet

Jubileet vill ha en sida på hemsidan med grundläggande information. Diskussion öppnas kring vart den ska ligga, direkt under sektionen eller ska den ha en egen flik, alternativt ska man skapa en flik som heter sektionsprojekt. Styrelsen är överens om det sistnämnda och Marcus ska prata med Webbmaster.

3.6. Övriga frågor

Cecilia öppnar upp frågan för när en teambuilding för funktionärsrådet kan vara, datum sätts den 20 oktober.

Förra året var första funktionärsmingel i en lokal vid Odenplan, styrelsen är överens om att nästkommande mingel bör hållas där. Styrelsen ska ta kontakt med den ansvarige för lokalen, datum för funktionärsmingel sätts till den 8 december.

3.7. Nästa möte:

3.7.1. Regelbunden mötestid

Styrelsemöten är varannan onsdag, med start den 22 oktober.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 19:47

Justeras:

Alexander Arozin

Cecilia Engelbert

Robin Palmberg
Ordförande

Sektionen för medieteknik
Kungliga Tekniska högskolan

E-post
ordf@media.kth.se

Org.nummer
802411-5647

Postadress
Ordförande

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg
100 44 Stockholm

Mobilnummer
072-222 55 07