

Styrelsemöte 25 SEPTEMBER 2017

(* betyder att bilaga finns i handlingarna, ** betyder att bilaga finns i protokollet)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 17:35.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut den 19 september och handlingarna den 24 september i enlighet med stadgarna.

Mötet anser
att mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Närvarande på mötet var Disa Gillner (930122-3849), Emma Olsson (950923-7203), Erik Lindström (940612-2870), Lovisa Karlsson (940518-5563), Linnéa Granlund (960104-5827) och Jesper Lundqvist (971021-3159).
- 1.4. Justering av röstlängd
Mötet är röstberättigat.
- 1.5. Val av mötesordförande
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare
Lovisa Karlsson valdes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Jesper Lundqvist och Emma Olsson valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Justerat, men inte påskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Disa Gillner yrkar på att ta bort punkt 3.2.3 Proposition "Mobilbank Swedbank".
Disa Gillner yrkar på att lägga till punkt 3.2.5 Proposition "Ändring av Branschdagens namn i reglementet".

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med Disas yrkanden.

2. Rapporter

Föredragande

- | | | |
|------|--|------------------|
| 2.1. | Ledamot för Utbildningsfrågor
Ledamot har sedan förra StyrM ¹ haft uppstartssamtal tillsammans med några funkisar ² och varit på möte med THS tillsammans med PAS ³ . Hon avslutar med att berätta att hon ska på möte tillsammans med PAS och Roberto Bresin ⁴ för att prata om den nya utvecklingsplanen. | Linnéa Granlund |
| 2.2. | Ledamot för Studiesociala frågor
Ledamot har suttit i möten och har bokat in möten. | Jesper Lundqvist |
| 2.3. | Sekreterare
Sekreterare har hämtat post och skickat ut protokoll för justering. Hon har även varit aktiv på Styrelsens Instagram genom att följa en hel del relevanta konton. | Lovisa Karlsson |
| 2.4. | Kassör
Sedan förra StyrM har kassör svarat på mejl och suttit i möte tillsammans med Projektledare för Branschdagen. Han har även skrivit en proposition. | Erik Lindström |
| 2.5. | Vice Ordförande
Vice Ordförande börjar med att berätta att hon fick agera sekreterare på föregående StyrM, vilket innebar att hon renskrivit det protokollet och lyckades till sist skicka ut det till rätt justerare. Sedan har hon även bokat salar och mötesrum för nämnder som ska ha infomöten och hålla i intervjuer. | Emma Olsson |
| 2.6. | Ordförande
Ordförande börjar med att berätta att hon har skickat ut mejl till funkisar om Styrelsens beslut i utlånet av META ⁵ till Armada ⁶ . Hon har även skrivit till Armada om att vi är beredda att hyra ut och ska boka in ett möte tillsammans | Disa Gillner |

¹ Styrelsemöte

² Funktionärer

³ Programansvarig student

⁴ Programansvarig, PA, för Media

⁵ Sektionslokalen

⁶ THS arbetsmarknadsmässa

med dem och Data⁷ så att de kan skriva ett bra kontrakt tillsammans. Hon har även svarat på funkisarnas gensvar i Armada-frågan. Dessutom har hon varit i kontakt med IT-support angående de utskrifter ARR-ledaren Emma Olsson gjorde under Mottagningen från sitt privata konto. Slutligen har hon mejlat kontaktinformationen för ordförande på vår systemsektion på Linköpings universitet till Medias Branschdag.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson
Inget klart att rapportera.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Motion "Creation of project group translation"^{**}
Styrelsen ställer sig positiva till motionen, men kommer behöva tänka ut hur pass officiella de engelska versionerna av styrdokumentet kommer vara. Detta är något som kommer behöva diskuteras på SM. Emma tar på sig att skriva ett motionssvar.
- 3.2.2. Motion "Antagningsprocess till Branschdagen"^{**}
Styrelsen uppmärksammar att motionen inte berättar att ansökan annonserades på Sektionens hemsida. För att Styrelsen ska kunna bifalla motionen krävs det att detta finns med. Erik kommer skriva ett motionssvar.
- 3.2.3. Proposition "Tillägg av studiesociala punkter i verksamhetsplanen"^{**}
Styrelsen gör korrigeringar i formuleringen.
- 3.2.4. Proposition "Ändring av Branschdagens förväntade vinst"^{***}
Styrelsen gör korrigeringar i formuleringen.
- 3.2.5. Proposition "Ändring av Branschdagens namn i reglementet"^{***}
Styrelsen gör korrigeringar i formuleringen.
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Upprivning av beslut om tecknings- och attesträtt under StyrM
2017-08-13

⁷ Konglig Datasektionen

Banken kräver att personnummer ska finnas i protokollet för att kunna ge kassör tillgång till Sektionens bankkonto.

Mötet beslutar

att riva upp beslut om tecknings- och attesträtt under StyrM 2017-08-13.

3.4.2. Teckningsrätt Disa Gillner, 930122-3849

Mötet beslutar

att ge Disa Gillner, 930122-3849, teckningsrätt.

3.4.3. Teckningsrätt Erik Lindström, 940612-2870

Mötet beslutar

att ge Erik Lindström, 940612-2870, teckningsrätt.

3.4.4. Attesträtt Disa Gillner, 930122-3849

Mötet beslutar

att ge Disa Gillner, 930122-3849, attesträtt.

3.4.5. Attesträtt Erik Lindström, 940612-2870

Mötet beslutar

att ge Erik Lindström, 940612-2870, attesträtt.

3.5. Diskussionsärenden

Ordförande nämner att Styrelsen eventuellt kommer behöva besluta om attesträtt på nytt för de poster som har ekonomiskt ansvar. Hon ska kolla upp hur vi ska gå tillväga. Nu har vi även hittat ett nytt tillvägagångssätt för att kunna skriva under StyrM-protokollen.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

Onsdag den 11 oktober klockan 18:15 i styrelserummet.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutades klockan 18:54.



2017-09-26, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats

2017-09-26, Stockholm

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats

2017-09-27, Stockholm

Emma Olsson, justerare, datum, plats

2017-09-26, Stockholm

Jesper Lundqvist, justerare, datum, plats

PROPOSITION – SM#1 ÅR 2017

Tillägg i Verksamhetsplanen under studiesocialt

Bakgrund

I verksamhetsplanen under 5.1 Studiesocialt finns i nuläget ett mål för några nämnder att utreda hur de kan bredda sin målgrupp och anpassa sina event utefter resultaten. Detta är ett mål som Styrelsen finner aktuellt för flera studiesociala nämnder för att utveckla deras verksamheter och nå sin fulla potential. Nämnderna som Styrelsen föreslår att lägga till detta mål för är öppnare grupper med större möjlighet att få helt nya medlemmar för varje verksamhetsår.

Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar Styrelsen

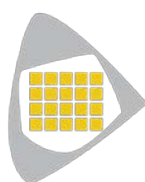
att 1 under punkt 5.1, lägga till punkt 5.1.5 “Idrottsnämnden utreder hur de kan nå en bredare målgrupp inom sektionen och utvecklar sina evenemang utefter det” och ange Idrottsnämndsordförande som ansvarig.

att 2 under punkt 5.1, lägga till punkt 5.1.6 “Medielabbet utreder hur de kan nå en bredare målgrupp inom sektionen och utvecklar sina evenemang utefter det” och ange Medielabbets ordförande som ansvarig.

För Styrelsen,

Emma Olsson och Linnéa Granlund

Stockholm 25 september 2017



PROPOSITION – SM#1 2017

Ändring av budgetpost för Medias Branschdag

Bakgrund

Medias Branschdag kommer ha svårt att nå upp till sitt mål att få 20 företag att anmäla sig för 15.000 SEK per företag, vilket skulle motsvara dagens budget på 300.000 SEK. Efter diskussion med Projektledare för Branschdagen kom vi gemensamt fram till att en intäkt på 240.000 SEK är mer rimlig.

Yrkande

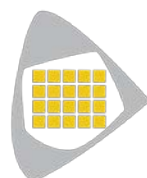
Med anledning av ovanstående yrkar Styrelsen

att 1 ändra budgetposten för Event och föreläsningar från 300.000 SEK till 240.000 SEK.

För Styrelsen,

Erik Lindström

Stockholm 25 september 2017



Medieteknik | KTH

PROPOSITION – SM#1 2017

Ändring av Branschdagens namn i reglementet

Bakgrund

I reglementet används i nuläget flera utdaterade namn vid hänvisning till vår arbetsmarknadsmässa "Medias Branschdag" samt till "Projektledare för Branschdagen". För att det ska bli mer enhetligt och korrekt borde vi ändra till "Medias Branschdag" på de berörda punkter i reglementet där det avviker. För att följa mönstret byter vi också namn från "Projektledare för Branschdagen" till "Projektledare för Medias Branschdag".

Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar Styrelsen

att 1 i berörda delar av reglementet korrigeras till "Medias Branschdag".

att 2 i berörda delar av reglementet ändras från "Branschdagschef" och "Projektledare för Branschdagen" till "Projektledare för Medias Branschdag".

För Styrelsen,

Linnéa Granlund

Stockholm 25 september 2017



Medieteknik | KTH