

**Styrelsemöte 11 OKTOBER 2017**

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

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Disa Gillner förklarar mötet öppnat klockan 17:46.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse skickades ut den 4 oktober och handlingarna skickades ut den 10 oktober, i enlighet med stadgarna.
- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Samtliga styrelsemedlemmar är närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 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  
Hilda Robertsson och Emma Olsson valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Påskrivet och insatt i pärmen.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Disa Gillner yrkar på  
*att ändra punkt 3.4.1. Upprivning av beslut om attesträtt för Nils Ekenbäck under StyrM 2017-09-11 till Upprivning av beslut om attesträtt för Nils Ekenbäck och Karolin Valaszikai under StyrM 2017-09-11*  
*att lägga till punkt 3.4.3 Attesträtt Karolin Valaszikai 940928-XXXX<sup>1</sup>*  
Emma Olsson yrkar på  
*att lägga till punkt 3.4.4 Äskning av pengar till appstyrt lås*

---

<sup>1</sup> I protokollversionen som publiceras på Sektionens hemsida har vi valt att anonymisera de fyra sista siffrorna.

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med Disa och Emmas yrkanden.

## 2. Rapporter

### Föredragande

#### 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Linnéa Granlund

Ledamot inleder med att berätta att hon närvarat på både SM<sup>2</sup>#1 och FR<sup>3</sup>#1. Hon har även haft uppstartsmöten tillsammans med sina funkisar<sup>4</sup> och hon har även suttit i möte tillsammans med PAS och Roberto Bresin<sup>5</sup> angående det nya upplägget på programmet. Hon meddelar även att det numera finns ett länkmöte för masterstudenter på programmet. Hon har dessutom skapat en Slackgrupp med alla funktionärer. Hon har även suttit med i möte tillsammans med JÄMO, STURE och Sissi Rizko från CSC och gjort en genomlysning av programmet.

##### 2.1.1. Studienämnden

2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO

2.1.1.2. Programansvarig student, PAS\*

2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, STURE\*

2.1.1.4. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO\*

##### 2.1.2. Internationell sekreterare, IntSek\*

##### 2.1.3. CSC-skolan

Just nu fokuserar de mest på skolsammanslagningen.

#### 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Jesper Lundqvist

Ledamot inleder med att konstatera att han inte har gjort lika mycket som LU. Han har även varit med på SM#1, FR#1 och funkisteambuildingen. Han har suttit i möten med folk och svarat på mejl. Han har inte haft alla sina uppstartsmöten ännu då han har haft svårt att få kontakt med vissa funktionärer.

##### 2.2.1. Qulturnämnden

##### 2.2.2. Sånglederiet

##### 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

##### 2.2.4. Mottagningen

##### 2.2.5. Fotogruppen\*\*

---

<sup>2</sup> Sektionsmöte

<sup>3</sup> Funktionärsråd

<sup>4</sup> Funktionärer

<sup>5</sup> Programansvarig på Medieteknik

- 2.2.6. Spexmästeriet
  - 2.2.7. Sektionslokalsansvarig\*\*
  - 2.2.8. Idrottsnämnden\*\*
  - 2.2.9. Ljud- och ljus tekniker
  - 2.2.10. Spelnörderiet
  - 2.2.11. Medielabbet\*
  - 2.2.12. Matlaget
- 2.3. Ledamot för Näringsliv och Kommunikation Hilda Robertsson  
Ledamot meddelar att hon först och främst blivit vald, vilket är kul. Även hon har deltagit i SM#1 och FR#1 och har fått tillgång till massor av sidor och mejl. Hon ska inom en snar framtid även ha överlämning med postens föregående innehavare.
- 2.3.1. Näringslivsgruppen\*
  - 2.3.2. Branschdagsgruppen
  - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KomN
  - 2.3.4. Webmaster
- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson  
Sekreterare har deltagit i SM och meddelar även att protokollet från det mötet är renskrivet och utskickat för justering. Hon har även varit med och arrangerat teambuilding för funkisarna. Sedan har hon även hämtat post och småpysslat med dekorationer i Styrelserummet. Hon avslutar med att berätta att hon varit aktiv på Styrelsens Instagram och hon har lyckats med att koppla den till Styrelsens Facebooksida.
- 2.5. Kassör Erik Lindström  
Sedan förra StyrM<sup>6</sup> har kassör varit på SM#1, men också gått på en bokföringsutbildning så numera förstår han siffror. Han har även mejlat Data<sup>7</sup> angående deras appstyrda lås och har hittat en ny lösning på det. Han har även lyckats få sin företrädare till att betala utlägg. Han avslutar med att berätta att fejden med banken fortsätter då han fortfarande inte har fått någon tillgång till Sektionens konto.
- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson

---

<sup>6</sup> Styrelsemöte

<sup>7</sup> Konglig Datasektionen

Vice Ordförande har även hon varit på SM#1, men hon har även bokat mötesrum för de nämnder som ska hålla i antagningsintervjuer. Hon har även haft uppföljningsmöte med Fanborgen och haft uppstartsmöte tillsammans med Valberedningens Ordförande. Även hon var med och arrangerade teambuilding för funkisarna.

- 2.7. Ordförande Disa Gillner  
Sedan förra StyrM har ordförande haft möte tillsammans med KBM<sup>8</sup> om Armada. Hon var även med på Styrelse-TB och har hållit i SM. Sedan var hon med på sitt första och sista strategiska råd på CSC, eftersom det snart kommer ske en sammanslagning av skolor. Hon har varit på OR<sup>9</sup> så därför missade hon FR och funkis-TB. Hon har även mejlat Armada med kravformuleringar och även följt upp eftersom det inte blev något avtal. Hon har även mejlat Roine och Data om att låna ut META som sovlokal till ett finskt spex, men det finns bara två lokaler på KTH som får lånas ut till sovlokal och META är inte en av dem. Hon har även anmält sig till ett introduktionsmöte för att veta mer om vem Emma Runespång är. Hon har även petat på William i Branschdagsgruppen om att bjuda in Norrköpings styrelse. Sedan avslutar hon med att säga att hon har mejlat folk.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen Emma Olsson
- 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige Emma Olsson  
Terminens första KF är nästkommande dag och då kommer det ske fyllnadsval till THS Valberedning.
- 2.8.3. Fanborgen Emma Olsson
3. **Ärenden**
- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson  
Motionssvar, klart.  
Höra med förra ordförande om underskrift i dokument, klart.  
Skriva avtal med Armada<sup>10</sup>, klart.  
Fixa ny funktionärsslack med korrekta mailadresser, klart.  
Funkis-TB#1, klart.

---

<sup>8</sup> Klubbmästarna

<sup>9</sup> Ordföranderådet

<sup>10</sup> Avtalet blev sedan inte av

- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
  - 3.4.1. Upprivning av beslut om attesträtt för Nils Ekenbäck och Karolin Valaszakai under StyrM 2017-09-11  
Eftersom banken vill ha personnummer i protokollet för de som ska ha tillgång till bankkontot måste tidigare beslut rivas upp så det kan föras in i ett nytt protokoll.  
  
Mötet beslutar  
*att riva upp beslut om attesträtt för Nils Ekenbäck under StyrM 2017-09-11*
  - 3.4.2. Attesträtt Nils Ekenbäck, 890625-XXXX  
Nils är Näringslivsansvarig och behöver ha attesträtt för att kunna hantera pengar.  
  
Mötet beslutar  
*att ge Nils Ekenbäck (890625-XXXX) attesträtt.*
  - 3.4.3. Attesträtt Karolin Valaszakai, 940928-XXXX  
Karolin behöver attesträtt av samma anledning som Nils.  
  
Mötet beslutar  
*att ge Karolin Valaszakai (940928-XXXX) attesträtt.*
  - 3.4.4. Äskning av pengar till appstyrt lås  
Eftersom Styrelsen endast har två nycklar till Styrelserummet så har inte alla medlemmar i Styrelsen fri tillgång till rummet. Eftersom det inte är tillåtet att kopiera fler nycklar och eftersom CSC inte vill göra fler så har Styrelsen hittat ett appstyrt lås man kan sätta på låsmekanismen. Fördelarna med detta är att man kan logga vilka det är som går in genom dörren och man behöver inte heller riskera att tappa bort en fysisk nyckel. Data har en version de är nöjda med och därför vill Styrelsen köpa in en likadan. Låset kommer att skickas ifrån USA så därför anser Styrelsen att 2000 SEK är en rimlig summa för att täcka in eventuella fraktavgifter och tull. Detta alternativ är fortfarande billigare än de alternativ som finns på den svenska marknaden som dessutom kräver att man byter ut hela låsmekanismen i dörren.

Mötet beslutar  
att godkänna äskningen.

### 3.5. Diskussionsärenden

#### 3.5.1. Utvärdering SM#1

Närvaron på SM#1 var ganska dålig, framförallt var studenter från de äldre årskurserna frånvarande vilket gjorde att de som var närvarande inte var lika insatta i det som togs upp. Styrelsen diskuterar hur man kan gå tillväga för att fler ska komma på SM. Exempel som tas upp är att det kan vara gyckel i pausen och att mötena inte är i B utan närmare D- och E-husen eftersom det är där flest medianer håller till. Emma ska kontakta Mattias Wiggberg angående detta. Styrelsen ska även försöka att marknadsföra evenen mer genom både annonsering på META-TV, anslagstavlor, toasitsar och genom att stå i META under någon lunch och bjuda på kaffe.

#### 3.5.2. Funkisteambuilding#2 i META?

Datum för Funkis-TB#2 blir tisdagen den 12 december. Styrelsen ska höra av sig till QN för att se ifall det går bra att låna META då de vanligtvis håller till där på tisdagar. Alternativt får man hitta en annan studentfestlokal.

#### 3.5.3. Fullmakter och avtal\*

##### 3.5.3.1. Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen har ej ännu skrivit på en fullmakt för att kunna ingå i kontrakt med företag. Detta är något som kan göras retroaktivt så detta kommer ske inom en snar framtid. Viktig att veta är huruvida de redan har ingått i avtal och vilka avtal de har planerat att ingå i.

#### 3.5.4. Vad vill vi göra härnäst?

Ordförande undrar vad de övriga styrelsemedlemmarna har för något de vill driva under hösten. Sekreterare svarar att hon ska sätta sig ner och uppdatera de styrdokument som fortfarande följer den äldre och fulare grafiska profilen. Vice Ordförande ska se om hon kan göra en guide eller lathund för hur man håller i StyrM och SM ifrån mötesordförandens perspektiv. LU tänker planera den nästkommande funkisutbildningen.



3.6. Övriga frågor

LoL<sup>11</sup> har kontaktat LNK och undrar hur han ska gå tillväga för att kolla om Sektionen skulle vara intresserad att införskaffa bättre ljudutrustningen i META. Styrelsen svarar att man exempelvis kan skicka ut ett formulär via hemsidan och annonsera det i Sektionens olika sociala kanaler.

3.7. Nästa möte

Den 26 oktober klockan 17:30.

4. **Mötets högtidliga avslutande**

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:07.

2017-10-17, Stockholm

---

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats

2017-10-13, Stockholm

---

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats

2017-10-17, Stockholm

---

Emma Olsson, justerare, datum, plats

2017-10-13, Stockholm

---

Hilda Robertsson, justerare, datum, plats

---

<sup>11</sup> Ljud- och ljus tekniker


# Rapport för Fotogrupperansvarig

Date: [17-10-01]

During September I set up a new Google drive and shared it in the facebook group. The Google Drive is now under a new fotogruppen google account. I further translated the documents in the drive (How-To Pub&Gasque) and mainly was trying to get people to photograph at the thursday pubs. The first I additionally went myself.

I also talked to MKM to clear what photographers get for taking pictures. We further discussed, what we can do to motivate people to take pictures regularly. As of now the extra badge along with a free gasque (without having to take pictures) seems the best option.

I further sent out an invite to the first Photowalk happening on the 7th of october.



Christian Holz  
Fotogrupperansvarig



# RAPPORT FÖR METAdorerna

Datum: 17-09-29

Den här månaden har vi börjat vårt arbete med att få Ettan att vilja gå med i METAdorerna. Vi hade vårt uppstartsmöte dit ungefär 15 intresserade dök upp. På mötet presenterade vi vad internposterna innebär, och annonserade vårt första teambuilding tillfälle, 30/9. Vår tanke har varit att först låta de nya lära känna nämnden och känna av ifall de vill fortsätta vara med eller inte, innan vi tillsätter internfunktionärsposterna. Detta i ett förebyggande syfte för att undvika att det helt plötsligt försvinner viktiga poster.

Jag har även skött vanliga saker som hålla koll på bokningar, felanmäla saker och dylikt.

I närmaste framtiden planerar vi ha vår första teambuilding och sedan mötet efter det tillsätta internfunktionärerna.

## Undertecknat

Josefin Ström  
Sektionslokalansvarig

## **Generellt**

Denna månad har vi fått till spel två ggr.

14 Sep så spelade vi basket och var då totalt 6 personer.

28 Sep så spelade vi fotboll och blev totalt 9 personer varav 4 var utbytesstudenter.

## **Eventplaner**

Jag har börjat planer för att Idrottsnämnden ska hosta en pingis turnering på pub i samarbete med MKM. Har också börjat fila på en utflykt till Bounce i kungenskurva som sannolikt kommer äga rum den 10 Okt.