

Styrelsemöte 11 SEPTEMBER 2017

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

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnades klockan 17:34.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut den 4 september och handlingarna den 10 september i enlighet med stadgarna.

Mötet anser

att mötet är behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Vice Ordförande, Emma Olsson, frånvarande. Övriga styrelsemedlemmar är närvarande.
- 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
Linnéa Granlund och Jesper Lundqvist valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och uppladdat på hemsidan, men ej påskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Emma yrkar i sin frånvaro att mötet skall lägga till 3.5.9 Funktionärsbilder.
Föredragningslistan fastställs med Emmas yrkande.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund
Ledamot berättar att hon närvarat på Sektionens dag #1 och på SM#Ø. Hon har även svarat på mejl och skapat ett Facebookevent till SM#1. Hon har slutligen ordnat ett rapportformulär till funktionärerna.

- 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, IS**
- 2.1.3. CSC-skolan

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist
Ledamot har likaså han deltagit i Sektionens dag#1 och SM#Ø. Han har även haft möte tillsammans med ÖPH¹ och planerar att ha uppstartsmöten tillsammans med alla sina nämnder.

- 2.2.1. Qulturnämnden
- 2.2.2. Sångledariet
- 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
- 2.2.9. Ljud- och ljus tekniker
- 2.2.10. Spelnörderiet
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

- 2.3.1. Näringslivsgruppen Linnéa Granlund
- 2.3.2. Branschdagsgruppen Erik Lindström

¹ Öfverhöseriet

-
- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN Jesper Lundqvist
- 2.3.4. Webmaster Jesper Lundqvist
- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson
Sekreterare har sen förra StyrM² hämtat post och renskrivit protokoll. Hon har även skapat en Instagram till Styrelsen och meddelar att hon är mycket entusiastisk att få lansera denna. Hon har även filat på ett mejl som kallelsen ska ut med. Hon var även hon med på SM#Ø, men har inte renskrivit det protokollet på grund av förståeliga skäl.
- 2.5. Kassör Erik Lindström
Kassör har sedan sist försökt att få tillgång till Sektionens konto, men inte lyckas eftersom det är banken som krånglar. Så i nuläget är det fortfarande föregående kassör som har hand om räkningar fram tills problemet är fixat. Han var även han på SM#Ø.
- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson
Vice Ordförande meddelar i sin frånvaro följande:
Sedan senaste mötet har det varit Sektionens Dag #1, jag kunde inte vara med på själva eventet men gjorde ett centralt svarsformulär för alla nämnder så att nØllan inte skulle tröttna på att knappa in uppgifter. Förutom det har jag bokat föreläsningssalar till SM#1 och #2 samt bokat lite lokaler åt mottagningen. Jag och Lovisa ska även reppa på Elektros/MedTeks nØllegasque på fredag, vilket jag taggar stenhårt för!
- 2.7. Ordförande Disa Gillner
Ordförande har sedan förra StyrM hållit i presentation om sektionen för nØllan och har även varit med och anordnat Sektionens dag#1. Hon var även med och representerade på Kårens dag tillsammans med IntSek. Sedan har hon mejlat ut de mejladresser som samlades in från nØllan till de olika funkisarna. Dessutom har hon planerat och även hållit i SM#Ø. Eftersom Vice fanbärare inte kunde närvara i Stadshuset ställde hon även upp där. Hon har även planerat funkisutbildningen. Hon har även deltagit och representerat Media på CL³:s nØllegasque och deltog även på Sektionens nØg. Hon var även med på en BBQ som anordnades för internationella studenter. Hon håller också på att bli klar med mejlet som ska skickas ut till funkisarna angående att låna ut META till

² Styrelsemöte

³ Civilingenjör Lärare

Armada. Sedan var hon även på sitt första OR⁴, vilket hon tyckte var spännande och trevligt att få träffa de andra ordförandena på KTH. Hon har även bjudit in MKM och Sektionslokalsansvarig till STAD- och FEST-utbildning. Sen har hon även suttit i möte med Sissi Rizko där de diskuterade ett eventuellt samarbete mellan Sektionen och CSC. Ett nytt möte kommer hållas tillsammans med de funkisarna som kan tänkas vara relevanta för detta samarbete, de ska ha fått mejl om det.

2.8. Övriga rapporter

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 2.8.1. Valberedningen | Emma Olsson |
| 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige | Emma Olsson |
| 2.8.3. Fanborgen | Emma Olsson |

3. Ärenden

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll | Emma Olsson |
|------------------------------------|-------------|

Presentation av Sektionen för nØllan, klart.

Sektionens dag#1, klart.

Maila funkisar om vem som är deras kontaktperson, klart.

Kårens dag/Arrival day, klart.

SM#Ø, klart.

Instagram, klart.

- | | |
|---|--|
| 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden | |
|---|--|

- | | |
|------------------------|--|
| 3.3. Bordlagda ärenden | |
|------------------------|--|

- | | |
|---------------------|--|
| 3.4. Beslutsärenden | |
|---------------------|--|

- | | |
|---|--|
| 3.4.1. Attesträtt Nils Ekenbäck och Karolin Valasz kai | |
| Näringslivsansvariga ska ha det så de får tillgång till NLGs konto. | |

Mötet beslutar

att ge Nils Ekenbäck och Karolin Valasz kai attesträtt.

- | | |
|--------------------|--|
| 3.4.2. Äskning MKM | |
|--------------------|--|

En muntlig äskning har kommit in från MKM, men Styrelsen har ingen konkret siffra eller syfte. Därför kan inte Styrelsen ta något beslut i ärende.

Disa yrkar på att bordlägga ärendet till nästa StyrM.

⁴ Ordföranderådet

Mötet beslutar
att godkänna Disas yrkande.

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Datum Funktionärsråd

Den 9 oktober för FR#1, den 11 december för FR#2, 26 februari för FR#3, samt den 7 maj för FR#4.

3.5.2. Datum årets funktionärsteambuildings

Samma datum som FR under hösten, men preliminärt samma datum för våren.

3.5.3. Datum årets Styrelseteambuildings

Lovisa föreslår att Styrelsen skall rida islandshästar.
Datum för myskväll sätts den 29 september.

3.5.4. Mobilbank Swedbank

Styrelsen ställer sig positiva till att skaffa mobilbank eftersom det skulle underlätta för kassören och framtida kassörers arbete. En proposition skall skrivas.

3.5.5. Veckodag Styrelsemöten

Styrelsen ser onsdagar som en optimal dag för möten.

3.5.6. Revidering Verksamhetsplan 17/18*

Disa yrkar på att bordlägga punkten till nästa StyrM.

Mötet beslutar
att godkänna Disas yrkande.

3.5.7. Revidering Budget 17/18*

Disa yrkar på att bordlägga punkten till nästa StyrM.

Mötet beslutar
att godkänna Disas yrkande

3.5.8. Sektionsrum Nymble*

Styrelsen har möjlighet att ge 3 förtroendevalda på sektionen tillgång till det nybyggda sektionsrummet i Nymble som man kan använda som kontor och om så önskas förvaring. Detta rum delas med alla sektioner under THS och det finns även möjlighet att hyra detta rum specifika tider på dygnet. Eftersom Styrelsen har ett eget styrelserum finns inte behovet att nyttja förvaringsmöjligheterna i sektionsrummet, men ser fortfarande rummet som en möjlig plats att använda som kontorsyta för funktionärer på Sektionen som kan tänkas behöva det.

Styrelsen tycker att ÖPH-Eko⁵, godtycklig ÖPH och en av Näringslivsansvariga ska ha tillgång till sektionsrummet i Nymble.

3.5.9. Funktionärsbilder

Jesper tar på sig att kontakta Kommunikatör och Fotogrupsansvarig.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

Måndag den 18 september 17:30.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutades klockan 18:49.



2017-09-22, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats



2017-09-22, Stockholm

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats



2017-09-22, Stockholm

Linnéa Granlund, justerare, datum, plats



2017-09-22, Stockholm

Jesper Lundqvist, justerare, datum, plats

⁵ Ekonomiskt ansvarig ÖPH

RAPPORT FÖR STUDIENÄMNDEN


Datum: 17-09-04

Programansvarig student

Senaste månaden har inte skett så mycket, första Gru-LG mötet var idag (4/9-17) och det nämndes lite kort om skolintegrationen och sedan var det mest prat om lärardagen.

Det kom in en del mailadresser till studenter som var intresserade om stuienamnden vilket är superkul att se! Under september månad ska jag därför försöka prata med dessa och se om någon verkar intresserad att kandidera till någon roll vid nästa SM.

Undertecknat



Nina Nokelainen
Programansvarig Student

Rapport för internationell sekreterare

Date: [17-09-05]

During Summer I mainly tried to get in touch with new students and to guide them to our facebook group for CSC internationals in 17/18. This was to some extent complicated in the beginning, as many of the students in either a student-organized group (KTH Masters 2017) as well as the Students in the THS International group seem to not really be sure, how chapters work, and what sort of programme they are exactly enrolled in. I added a question for joining our facebook group where they had to say what they are studying, and any replied with "Master exchange student" and alike. A good 15% of people wouldn't even answer the question at all and I had to contact them directly.

I furthermore made sure to get informations out about both Sektionsdagen as well as Union-Day. I was present on both events and talked to students there, again explaining chapters and groups as well as how they will get information on events etc.

Disa and I also attended one of the welcome day BBQs where we engaged with some Media students (Mostly Media Management) and some random other students that were simply curious about the Fracks. Again, this is one of the easiest way to get students to talk to you, if you're in Frack and Schmeck (if you have) as nearly all of the international students have never seen anything like that. I recommend for future years to embrace that with international students more. It is crucial however, that for the future we work out how much and what we can tell to international students, so they keep their interest, while not spoiling it for n0llan. It would be nice if we can stick to the stories of being born in them, while explaining that the different overalls and Fracks are dependent on your chapter etc. and then have an extra event (or best pub) where we explain to internationals how they work, where to buy them and maybe have some fashion show / catwalk like event with like the most "decorated" ones.

I also finished translating all of the group descriptions and made an english booklet with links to the Facebook groups as well as QR codes (should one decide to print it as a booklet or flyer). I send that information out to new accepted international students once I got all the email adresses from Christian Todoran. This is usually quite late, as he has to wait until the registration at KTH is done, because depending on the programme up to half the admitted people in the end do not show up on registration day.

This is unfortunate as at least this year both Sektionsdagen as well as Union-Day have been before that day. I will send out this information at a later point again as a reminder for new Students, but mainly so I can include the Facebook Sites. I do not have those links in the document right now, as all of the facebook pages are switched off due to mottagningen.

In terms of timing: If possible, I think it would be beneficial in the future to have Sektionsdagen at least slightly later as it was this year as many international students were unable to attend due to their arrival the same day (a lot of students choose the 2nd arrival day, as it is always a monday and the flights therefore a lot cheaper). Furthermore it could draw more internationals to the nämnden and the chapter in general, if they have the introduction event beforehand. Most of them do not understand the difference between KTH/THS/Chapter in the beginning and what is what. It usually takes like 2 to 3 discussions before they get a rough idea of what each of that means and what they might want to get involved in.

On Monday Sept. 4th the International Secretary of Computer Science (Sara Wahrenberg) and I had a 'Welcome to the Chapters' Event. Sara was accompanied by her vice president and another

member of the board which turned out to be quite good, as they were able to answer many more questions than the two of us maybe couldn't have answered so well. The event this year didn't spread as much as last year. Partly I guess because Sara sent out information about the computer science chapter well in advance, explaining everything, and partly because many of the students had already been to other events such as Sektionsdagen or Union-Day and had some idea of what it was. Nevertheless it seemed a successful event as maybe 40 students seemed very interested, engaged and stayed quite a bit for mingling.

A handwritten signature in black ink that reads "CHolz". The "C" is large and loops around the "H", and the "z" has a long, sweeping tail.

Christian Holz
internationell sekreterare

Rapport för Fotogrupsansvarig

Date: [17-09-06]


During summer I haven't been doing too much for Fotogruppen as I was quite busy with the international tasks. I have created the new facebook group and shared it within the old one. I also attended Sektionsdagen #1 and talked to new students there. During many of the events for international students and explaining how nämnden work I tended to use fotogruppen as an example.

I already got the email addresses of interested students and will send out the link to both the facebook group as well as the facebook page, as soon as mottagningen is over and the sites are up again.

I will also contact MKM to come up with a motivation for fotogruppen members to take pictures at the regular pubs. For the big gasques there usually is someone doing it, as food for example is for free. But since there is so far no compensation during pub photographing it is hard to motivate people to go there to take fotos. I will try to set up a first short event (mainly meet & hangout) during September.

I will also have to translate some of the manuals for the Gasque/Pub Fotography into english as most of them as of now are swedish.

I will also need to see how the Google Drive from last year was set up and create & share a new Drive with the members.



Christian Holz
Fotogrupsansvarig

Rapport för METAdorerna

Datum: 17-08-31

Vi har haft lugnt under sommaren, inte gjort något. Den närmaste månaden har METAdorerna deltagit i en del event för att visa upp sig för nØllan i hopp om att kunna rekrytera nya METAdorer till hösten.

Vi har planerat ett uppstartsmöte där vi ska bjuda in nØllan den 22 september, och fram tills dess kommer vi ha vanliga fredagsmöten för de redan aktiva.

Undertecknat

Josefin Ström, Sektionslokalansvarig