

Styrelsemöte 4 augusti 2015

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat klockan 18.21
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
- 1.3. Emma Klint frånvarande
- 1.4. Det är 6 personer röstberättigade
- 1.5. Matilda Carlson valdes till mötesordförande
- 1.6. Josefine Lindqvist valdes till mötessekreterare
- 1.7. Adam Nyberg och Viktor Ceder valdes till justerare tillika rösträknare
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Emma är inte här. Oklart.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Ändra punkt 3.5.7 "datum för SM#1" till "datum alla SM"
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter**Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Rebecka Rönnbäck
Har haft överlämning. Ska maila alla funktionärer och ge info om rapporter.
 - 2.1.1. Studienämnden
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
Har haft möte med studienämnden och har då diskuterat hur året ska se ut.
 - 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
 - 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS
 - 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE
 - 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
 - 2.1.2. CSC-skolan
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Viktor Ceder
Har ej haft överlämning.
 - 2.2.1. Qulturnämnden
 - 2.2.2. Sånglederiet
 - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

Matilda Carlson
Ordförande**E-post**
ordf@medieteknik.com**Postadress**
Ordförande**Mobilnummer**
072-222 55 07Sektionen för Medieteknik
Kungliga Tekniska högskolan**Org.nummer**
802411-5647THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg
100 44 Stockholm

- 2.2.4. Mottagningen
 - 2.2.5. Fotogruppen
 - 2.2.6. Spexmästeriet
 - 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
Metadorerna har haft teambuilding och överlämning.
 - 2.2.8. Idrottsnämnden
 - 2.2.9. Ljud- och ljustekniker
 - 2.2.10. Spelnörderiet
 - 2.2.11. Medielabbet
 - 2.2.12. Matlaget
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Sanna Nordahl
Inga rapporter. Har pratat med tidigare LNK om överlämning där det ska diskutera posten och var det behövs fokus. Vill ta kontakt med Näringslivsansvarig och Branchdagschef.
- 2.3.1. Branschdagsgruppen
 - 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN
 - 2.3.3. Webbmaster
 - 2.3.4. Näringslivsgruppen
 - 2.3.5.
- 2.4. Sekreterare Emma Klint
Ej närvarande.
- 2.5. Kassör Adam Nyberg
Inte gjort så mycket, Har inte fått testamente och har ej haft överlämning.
- 2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist
Har påmint funktionärer om att skicka in testamenten. Har gjort kontaktformulär för funktionärer. Fixat accesser för förrådet.
- 2.7. Ordförande Matilda Carlson
Pratat med Palmberg om testamente, fått testamente. Pratat med Datas Ordförande om tex larmet i meta som ORDF har access till. Under Mottagning kommer larmet vara helt av i förrådet. ORDF kommer maila ÖPH om detta.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen

3. Ärenden

Matilda Carlson
Ordförande

E-post
ordf@medieteknik.com

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

-
- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Josefine Lindqvist
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Teckningsrätt Matilda Carlson
Styrelsen beslutar
att ge teckningsrätt till Matilda Carlson
- 3.4.2. Teckningsrätt Adam Nyberg
Styrelsen beslutar
att ge teckningsrätt till Adam Nyberg
- 3.4.3. Attesträtt Matilda Carlson
Styrelsen beslutar
att ge attesträtt till Matilda Carlson
- 3.4.4. Attesträtt Adam Nyberg
Styrelsen beslutar
att ge Adam Nyberg attesträtt
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Gemensam grund under möten
ORDF Informerar att det är bra om man inte har fokus på Facebook eller liknande under mötena. Det kommer också vara kvart på styrelsemötena p.g.a föreläsningar fram till kl 17.00. Hon informerar också att mötena är viktiga och bör prioriteras. ORDF vill helst att man mailar om man inte kan komma på något möte.
- 3.5.2. Kommunikationsmedel
ORDF säger att handlingar och kallelse kommer ut på mail. VORDF säger att förra året fanns det en regel om att varje styrelsemedlem ska kolla sin mail en gång per dag, vilket borde fortsättas med. Styrelsen håller med. ORDF fortsätter med att fråga om vilka kommunikationsmedel vi i styrelsen ska använda och ger exempel som Facebook, WhatsApp och sms-grupp. VORDF tar upp att Slack diskuterades som kommunikationsmedel i förra styrelsen. LS informerar hur det fungerar eftersom han har använt det. VORDF informerar även om att Facebookchatt och -grupp användes mest i förra styrelsen. LNK säger att det är jobbigt att ha koll på fler kommunikationsmedel och det är därför bra att bara ha ett. Olika medel diskuteras men styrelsen tycker att Facebook kan fungera som informationsmedel så länge.
- 3.5.3. Kontaktperson med Valberedningen
VORDF säger att Valberedningen är i dagsläget en övrig nämnd som inte ligger under någon av ledamötenas ansvar. LNK säger att det står i hennes testamente att hon ansvarar för dem. ORDF och VORDF säger att det inte behöver vara så. LNK inte har något problem med att ansvara för deras

rapporter eftersom det är en sorts kommunikation att marknadsföra poster. Styrelsen bestämmer sig för att LNK kommer ta hand om kontakten med valberedningen.

3.5.4. Sektionens dag

3.5.4.1. Representanter

ORDF informerar om sektionens dag och frågar om vilka som kan vara där. VORDF och LNK säger att de kan vara där under sektionens dag. VORDF ger förslag på att skriva ut bilder på de i styrelsen som inte kan komma. ORDF, LS och Kassör kommer vara på plats men kommer inte hålla sig vid styrelsens bord hela tiden på grund av andra uppdrag.

3.5.4.2. Idéer på vad vi ska göra

ORDF säger att det vore kul att göra något som engagerar n0llan istället för att bara informerar om vad en styrelse gör. Kassör föreslår en frågesport om sektionen. VORDF föreslår memory som verkar uppskattas. LNK föreslår att namn, post och bild passas ihop för att komma ihåg styrelsen. Det styrelsen kommer fram till är att n0llan ska först hitta på ett lagnamn. Sen får de poäng för att para ihop rätt namn, post och bild. Styrelsen kommer hålla i ett highscore. LNK föreslår att om det är många n0llan i varje grupp kan man dela in dem i två och säger att det är bra att skriva ut två upplagor av "memory".

3.5.4.3. Servering av mat

Kassör säger att han ej fått en överlämning av den tidigare kassören och har ej koll på den nuvarande budgetsituationen. Styrelsen tar upp budgeten och konstaterar att det finns få resurser. LS säger att Matlaget inte kommer ha tid att laga mat under detta event. På grund av dessa faktorer anser styrelsen att det inte behövs mat på sektionens dag.

3.5.5. Kårens dag

ORDF informerar att den är den 24 augusti och styrelsen har blivit inbjuden dit.

3.5.5.1. Representanter

Styrelsen bestämmer att ORDF och VORDF kommer att representera Sektionen för Medieteknik.

3.5.5.2. Idéer på vad vi ska göra

ORDF föreslår att hon kontaktar den ansvariga för kårens dag och tar reda på mer vad som ska göras på eventet.

3.5.6. SMØ

3.5.6.1. Bokning av lokal

Olika lokaler diskuteras, framförallt L och B. LNK menar att B är bättre för det sluttar mer vilket gör att man inte kommer så långt bort.

Styrelsen bestämmer sig för att försöka boka en föreläsningssal i B.

3.5.6.2. Servering av mat

Budget för mat på SM är 6000 och ORDF frågar LS, förra Sektionslokalsansvarig, om det går att inkludera SMØ i den budgeten och han säger att det inte borde vara något problem. Förra året hade de pengar över. LNK föreslår att vi bara ska ha fika, dvs saft, kaffe och kakor. Styrelsen bestämmer att fika kommer finnas under SMØ för nØllan.

3.5.6.3. Handlingar

Här diskuterar styrelsen de motioner och val som kommer vara under SMØ för att få nØllan att förstå vad ett SM innebär. VORF informerar att det finns gamla motioner och postbeskrivningar i dokumenterade som kan återanvändas. Det som diskuteras fram är att styrelsen ska skriva en motion kring en sektionsmaskot samt ett svar till detta. Styrelsen diskuterar även om en proposition ska skrivas men beslutar att det inte behövs till ett SMØ.

Styrelsen tycker det är viktigt att nØllan får chansen att ställa upp i ett val och bestämmer att det ska finnas två val. Ett där nØllan kan se hur det går till och ett där man kan nomineras på plats. LNK säger att vi borde ha ett val till sektionsZlatan, vilket bestäms är en bra idé. Utöver detta kommer ett val från förra året att återanvändas.

Matilda yrkar på att ta 5 min paus

Styrelsen beslutar

att ta 5 min paus klockan 20.20

Mötet återupptas klockan 20.26

3.5.7. Datum alla SM

VORDF säger att förra SM#1 var den 30e sept och det är bra att lägga in SM#1 i år på ett liknande datum. VORDF säger även att kallelsen ska komma ut en månad i förväg. Styrelsen diskuterar komplikationen med att få ut en kallelse till nØllan eftersom de inte är inskrivna då. Styrelsen bestämmer sig för att lägga SM#1 den 6 oktober för att nØllan ska ha tid att få sin KTH-mail.

ORDF föreslår att lägga in en diskussionspunkt på SM#1 om vilken veckodag SM#2 samt SM#4 borde ligga på. Detta får positiva reaktioner från resten. Styrelsen diskuterar vidare kring för och nackdelar med att ha SM#4 uppdelad i två delar eftersom det är orimligt att sitta på ett möte i 13 timmar.

Preliminärt sattes dessa datum av styrelsen:

SM#1	6 okt v.41
SM#2	v. 49
SM#3	23 februari v. 8
SM#4	14 maj v.19

3.6. Övriga frågor

LS frågade om bokning av mötesrummet under måndagar och VORDF säger att det ska bokas. Styrelsen diskuterar om måndagar är bra att ha lunchmöten på och det verkar passa för alla.

3.7. Nästa möte

ORDF meddelar att nästa möte kommer vara efter mottagningen.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutades kl 21:29