

**Styrelsemöte 25 JANUARI 2017**

(\* betyder att bilaga finns)

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Maria Bahrami förklarar mötet öppnat klockan 17:33.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse skickades ut den 17 januari, i enlighet med stadgarna vid styrelsemöte.  
  
Mötet anser  
*att* mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Samtliga medlemmar i Styrelsen är närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Val av mötesordförande  
Maria Bahrami väljes till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare  
Lovisa Karlsson väljes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare  
Disa Gillner och Matilda Carlson väljes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll klart. Mötesprotokoll från StyrM den 16 november ej justerat.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Fråga angående Funktionärer genom tiderna och Näringslivsansvarigs fråga angående eventuell motion till SM läggs till under 3.6. *Övriga frågor.*  
Matilda yrkar på att lägga till punkt 3.5.5 *Företagskort.*

Mötet beslutar  
*att* bifalla Matildas yrkande.

Föredragningslista fastställs.

**2. Rapporter**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

**Föredragande**

Disa Gillner

Sedan förra StyrM har ledamot mailat med funktionärer och påmint dem att skicka in rapporter. Arrangerat sektionens första funktionärsutbildning som hölls den 23 januari. Fått besked från Olof Engvall att det inte kommer hållas något CSC-talk under våren utan de återkommer i höst när man funnit nya intressanta ämnen att föreläsa om. Bokat uppstartsmöten med sina funktionärer och skickat ut kallelser om FR#3 till alla funktionärer. Skickat ut handlingar om FR#3. Varit med och representerat Medieteknik under Student Life Week. Arrangerat och hjälpt till på Sektionens dag #2 den 25 januari, varit på överlämning med styrelsen, samt varit på ledningsstyrningsmöte.

#### 2.1.1. Studienämnden

##### 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO

Varit på ett andra stormöte inför länkmöten. Det har valts en ny PAS, men ingen STURE. Pratad med Fotogruppen ifall de eventuellt kan ordna en ny bild till sektionens sida på KTHs hemsida då den som ligger uppe nu anses vara inaktuell enligt Roberto Bresin, samt planerat teambuilding.

##### 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS

Varit på UR i december där de diskuterade att eventuellt skapa en motsvarighet till PAS fast för masterutbildningarna, MAS.  
Varit

med på länkmöte och har ännu inte haft överlämning till nya PAS, men meddelar att det är inplanerat.

##### 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

Diskuterat interna saker. Meddelar att de har efter 2016 gått med plus i budgeten. Diskuterat att eventuellt förlänga den strategiska planen från att vara treårig till sexårig. Vill därför få en analys från studenterna hur de vill att de kommande sex åren skall se ut. De vill också ha en utsedd student som kan representera skolans två sektioner tillsammans.

#### 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Emil Erlandsson

Mailat med sina funktionärer om överlämningar, uppstartsmöten samt påmint dem att skicka in rapporter för december och januari. Suttit med på Sektionens dag #2 och varit på överlämning med styrelsen.

##### 2.2.1. Qulturnämnden

##### 2.2.2. Sånglederiet

- 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 Simon Sundin  
Mailat sina funktionärer om rapporter för januari och uppstartsmöten. Varit i kontakt med Webmaster och Kommunikatör. Varit med på Sektionens dag #2. Tagit del i funktionärsutbildningen. Preparerat för FR#3. Mailat om styrelserummet, men har inte fått svar. Planerar att närvara på ett av Näringslivsgruppens möten.
    - 2.3.1. Näringslivsgruppen
    - 2.3.2. Branschdagsgruppen
    - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN
    - 2.3.4. Webmaster
  
  - 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson  
Haft överlämning med den förra sekreteraren och var även med på överlämningen med Styrelsen. Hämtat post och orienterat sig runt i Styrelsen Drive-konto.
  
  - 2.5. Kassör Matilda Carlson  
Bokfört föregående arbetsår, Branschdagen och förra verksamhetsåret. Varit i kontakt med ÖPH-EKO som hämtat ut dosa till deras bankkonto. Betalat utlägg. Varit med på Styrelsens överlämning, samt hjälpt till på Sektionens dag #2.
  
  - 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson  
Varit i kontakt med CSC om bokningsaccesser och har nu fått tillgång till dem. Bokat lokaler åt Fotogruppen, FR#3 och Sektionens dag #2. Mailat med Norrköping som meddelade att de skulle återkomma när de vet mer angående sittningsplatser till banketten och sovplatser inför Medieteknikdagarna. Haft

överlämning med förre Vice Ordförande, var på skolråd innan dess. Var med på Styrelsens överlämning, samt Sektionens dag #2.

2.7. Ordförande Maria Bahrami

Varit på banken och hämtat ut bankdosa för att få tillgång till sektionens bankkonto. Fått samboendeavtalet påskrivet. Fixat en stående bokning i META:s mötesrum för Styrelsens lunchmöten. Planerat inför Sektionens dag #2. Deltagit i Student Life Week. Planerat och ordnat med Styrelsens överlämning. Mailat Data om STAD-diplom som behöver registreras. Pratad med MKM och ÖPH angående FEST- och STAD-utbildningar. Tittat på krisplanen. Fått svar om matlagningssituationen i META och kan meddela att man nu får laga mat där, men köket skall ej användas som storkök. Skall på internat med Strategiska Rådet.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. Valberedningen Disa Gillner

Varit på SM#2 där nästan alla poster fylldes. Haft möte och reflekterat hur mötet gick ur deras synvinkel. Meddelar att de hade fått in fler kandidater i jämförelse med föregående SM#2, men vill gärna se att fler nominerar. Planerat överlämning. Haft teambuilding med julmys-tema. Pratad med Datas motsvarighet till Valberedningen för att påbörja ett samarbete i syftet att ta lärdom av varandras erfarenheter.

2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige Emil Erlandsson

Ledamot deltog i KF4 den 15 december. Där rapporterade kårstyrelsen om att det skulle komma nya svar i matlagningsfrågan den 13 januari. Nästa Kårfullmäktigeval kommer att hållas 17-30 april. Det var många kåröreningar som inte hade följt en del krav i THS reglemente. Valberedningen hade rapporterat de hade råkat bryta mot reglemente, men det var för sent för att göra någonting åt så det togs endast upp för att KF skulle få veta. Vidare beslutade KF att ansvarsbefria Styrelsen 15/16, avslå två propositioner varav den ena handlade om att avskaffa THS kommunikationspolicy och den andra en revidering om THS åsiktsdokument. En proposition angående hur kravprofiler till Kårpresidiet ska hanteras bordlades och slutligen avlogs en proposition om att uppdatera THS sångpolicy efter att diskussionen blev alldeles för lång och inget beslut kunde fattas.

2.8.3. Projektet Bröllopet Emil Erlandsson

2.8.4. Fanborgen Simon Sundin

Fanbärarna rapporterar att det inte har hänt så mycket sedan de blivit valda. De inväntar fortfarande överlämning och testamente, men har iallafall fått tillgång till deras mail. De känner ingen brådska då deras första uppdrag är först till Valborg, så fram tills dess planerar de att införskaffa fräscha kläder och handskar vilket de är taggade på.

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson  
Ge tillgång till banken för nytillträdda funktionärer, klart.  
Ändring i reglementet under punkt 11.9, klart.  
Prata med kommunikatör om att uppdatera funkistavlan, klart.  
Prata med kommunikatör om att uppdatera sidan Pressmaterial på hemsidan, klart.  
Fixa innehållsförteckningen i reglementet, klart.  
Uppdatera samboendeavtalet, klart.  
Sektionens dag #2, klart.  
Fixa styrelserum i CSC-lokaler, klart.  
Prata med Webmaster om att fixa sidan med funkisar, klart.  
Funktionärsutbildning VT17, klart.  
Maila Olov Engvall om CSC Talk under våren, klart.  
Upptagsmöten hösttermin, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Attesträtt David Tranæus  
Mötesordförande förtydligar att detta innebär att David får fullständiga rättigheter till Mottagningens bankkonto.
- Mötet beslutar  
*att ge David Tranæus attesträtt.*
- 3.4.2. PM för skolråd\*  
Mötesordförande går igenom de punkter hon ändrat.
- Mötet beslutar  
*att godkänna PM för skolråd.*
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Reflektioner - Funkisutbildningen VT17
-

I överlag har det kommit in bra feedback från utbildningen. Tyvärr var det en dålig uppslutning av funktionärer, men eventet är fortfarande i en utvecklingsfas. Till nästa år kan man få med den i verksamhetsplanen och informera funktionärerna mer om hur den skiljer sig från FR för att öka närvaron. Styrelsen ska till nästa gång försöka ägna mer tid på planeringen av sin egna del av utbildningen och vara mer strukturerade. Nästa utbildning kommer troligtvis äga rum efter SM#4, men innan sommarlovet för att kunna förbereda de nyutträdde funktionärerna inför hösten. Inget datum för detta fastställs.

### 3.5.2. Reflektioner - Sektionens dag #2

Information om eventet kom ut 8 dagar innan det hölls. De som deltog var redan aktiva medlemmar och sitter redan på poster. Det var även många som hade anmält sig för mat, men som inte dök upp. För att öka deltagandet till nästa gång kan man försöka vara mer aktiv i eventet på Facebook och dela det i alla klassgrupper. Man kan sätta upp lappar på anslagstavlor och då inte bara på den i META utan även de som finns i CSC-skolans lokaler. Istället för att alla nämnderna har varsitt bord kan man ha en lunchföreläsning där var och en får presentera sig istället. Vill man fortfarande ha bord kan man försöka aktivera besökarna med eventuell tipspromenad där svaren erhålls av nämnderna, men det kräver mycket planering för att man skall få det att fungera.

### 3.5.3. Grovplanering för resten av terminen

Metaspexet krockar med SM#4. Svårt att hitta ett annat datum för SM då det är Quarnevalen och tentaperiod. Så SM#4 kommer fortfarande att hållas den 20 maj.

Vice Ordförande lämnar rummet 18:57.

Vice Ordförande återvänder 19:04.

Datum för funkishäng fastställs till den 6 mars. Funktionärer genom tiderna-sittningen kommer att gå under funktionärernas teambuildingbudget och kommer hållas den 27 maj.

### 3.5.4. Krisplanen\*

Styrelsen skall se igenom utkastet och återkomma med kommentarer.

**3.5.5. Företagskort**

Istället för att kassör ska betala utlägg kan man istället ha ett företagskort för att underlätta betalningar. Kortet kostar ingenting extra. Kassör får medhåll av Styrelsen att införskaffa detta kort.

**3.6. Övriga frågor**

Arbetet med Funktionärer genom tiderna skall påbörjas.

Angående Näringslivsansvarigs eventuella motion om att utöka ansvaret till två ansvariga tycker Styrelsen att hon kan formulera sig så att nämnden kan ha "upp till" två ansvariga för att motverka eventuella fyllnadsval ifall intresset för nämnden inte skulle vara lika stort något år.

**3.7. Nästa möte**

Onsdagen 1 februari 17:30

**4. Mötets högtidliga avslutande**

Mötet avslutas klockan 19:33.

**Justeras:**

---

**Disa Gillner**

---

**Matilda Carlson**