

Styrelsemöte 1 FEBRUARI 2017

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Maria Bahrami förklarar mötet öppnat klockan 17:34.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse och handlingar till detta extrainsatta möte skickades ut den 31 januari.

Mötet anser
att mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Ledamot för Studiesociala frågor ej närvarande, övriga medlemmar i Styrelsen 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
Emma Olsson och Simon Sundin väljes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Publicerat på hemsidan, men ej undertecknat av justerare.
Föregående mötesprotokoll klart och har publicerats på sektionens hemsida.
Skall skrivas ut och undertecknas av justerare härnäst.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Fråga angående Instagramkonto för Sektionen läggs till under 3.6 *Övriga frågor*.

Föredragningslista fastställs.

2. Rapporter

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
Sedan förra StyrM har ledamot haft uppstartsmöte med nya PAS som nyligen haft överlämning. Mailat sina funktionärer och påmint dem att skicka in sina månadsrapporter. Har haft uppstartsmöte med Internationell Sekreterare som eventuellt hittat sin ersättare. Det är för närvarande två intresserade av posten.

Föredragande

Disa Gillner

Det kommer troligtvis bli så att en blir vald på SM, men kommer fortfarande samarbeta med den andra personen. Varit med på FR#3.

- 2.1.1. CSC-skolan
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Emil Erlandsson
Ledamot rapporterar skriftligen att han hållit i FR#3 och haft möte med LoL.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Simon Sundin
Ledamot har varit med på FR#3, haft uppstartsmöte med Webmaster och haft mailkontakt med Näringslivsgruppen om att ha möte nu på fredag för att diskutera problem de har stött på. Han har även påmint sina funktionärer att skicka in månadsrapporter och har även tagit emot sådana.
- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson
Sekreterare har hämtat post, renskrivit protokollet för förra StyrM och har även studerat Sektionens reglementen och stadgar. Hittat brister i det nuvarande reglementet och planerar att göra en redaktionell redigering inom en snar framtid.
- 2.5. Kassör Matilda Carlson
Kassör har bokfört, varit i kontakt med Branschdagen då Viasat fortfarande inte har betalat, samt betalat utlägg.
- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson
Vice Ordförande har varit på FR#3 där hon pratade om CSC-dagen tillsammans med Datas representant. Hon har även bokat salar, bland annat för Mottagningen. Väntar fortfarande på bekräftelse på att få boka Osqvik.
- 2.7. Ordförande Maria Bahrami
Ordförande har varit på OR. De nya representanterna fick presentera sig själva och sin organisation. På mötet pratade de även om styrdokument och hur de andra sektionerna jobbar med sina. Det visar sig att många har PM. Ordförande har fått länkar till de andra sektionernas styrdokument. Hon har även varit på möte med Carina Edlund tillsammans med Datas ordförande där de pratade om hur de kommer att lägga upp deras arbete för den här terminen. Planerar att bli klar med krisplanen den här månaden och planera klart CSC-dagen. CSC meddelar att de kommer erbjuda HLR-utbildning för 10 personer i Sektionen. Ber då Ordförande att färdigställa en lista med turordningen av poster till denna utbildning. Kommer att stå vid altaret på Bröllopet och har fått i uppgift att skriva äktenskapslöften. Funktionärer har hört av sig och frågat om när SM#4 kommer hållas, så hon har svarat på det. Slutligen så har hon kollat upp vad det skulle kosta att köpa in mentometerknappar till Sektionen. De som KTH köper var alldeles för dyra, men har hittat en annan billigare återförsäljare.

3. Ärenden

Maria Bahrami
Ordförande

E-post
ordf@medieteknik.com

Postadress
Ordförande

Mobilnummer
0735-96 70 63

Sektionen för Medieteknik
Kungliga Tekniska högskolan

Org.nummer
802411-5647

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson
Updatera "Funktionärer genom tiderna", klart.
Ge ÖPH-EKO tillgång till banken, klart.
SWOT av CSC, klart.
Maila till alla funktionärer om motionsstopp 9/2 samt att rapporterna för perioden ska in, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Motion - "Val av upp till två Näringslivsansvariga"*
Styrelsen tycker att motionen ser bra ut. Nu återstår det att se över reglementet och ta reda på vart ändringarna kommer att ske. Detta kommer göras i samband med kommande redigeringar av reglementet. Det som föreslås i motionen ändrar inte heller förutsättningarna ifall det något år skulle visa sig att intresset för nämnden sjunkit, alltså måste man inte kräva att två poster fylls. Det som däremot kommer bli viktigt inför framtiden är att fråga SM hur många man kan tänkas behöva tillsätta varje år.
- 3.2.2. Entledigande Internationell sekreterare*
SM kommer att få godkänna det och sedan kan man öppna upp för fri nominering på plats.
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Reflektion - FR#3
Det var dålig närvaro, men de funktionärer som deltog gav bra feedback på verksamhetsplanen och budgeten. De synpunkter och förslag som dök upp kommer Styrelsen ta med sig när arbetet med verksamhetsplanen och budgeten fortsätter efter SM#3.
- 3.5.2. CSC-dagen*
Vice ordförande har varit på möte angående CSC-dagen tillsammans med representanter från Media och Data. PAS vill ta tag i projektet från Medias sida. CSC-dagen är ett evenemang för gymnasieelever och ger dem alltså möjligheten att besöka KTH och framförallt få information om de båda programmen. Eleverna kommer att tas om hand av guider från det programmet de sen innan intresseanmält sig till. Sedan delas aktiviteterna upp emellan de två programmen. Alltså skall de som har rundtur på morgonen besöka VIC-studion på eftermiddagen och vice versa. Man vill gärna visa upp så mycket studentliv som möjligt under den guideade rundturen så då vill CSC gärna se att Sektionens olika nämnder

visar upp sig i form av olika stationer utspridda på campus. Styrelsen måste nu fundera på vilka aktiviteter och nämnder som är mest lämpade för det här evenemanget. Innan dess vill Styrelsen gärna se ett fastslaget schema så att de kan sköta arbetet med Sektionsrepresentanterna mer uppstyrt. CSC söker även guider som kan visa eleverna runt och presentera de olika områdena och byggnaderna på campus. CSC erbjuder dessa personer en utbildning, men denna är väldigt allmän för KTH överlag. Ett annat alternativ vore att Styrelsen ger en liknande utbildning, men fokuserar mer på Medieteknik och hur programmet är kopplat till campus. Styrelsen känner att de kan hålla i utbildningen själva. Den som ställer upp som guide eller Sektionsrepresentant kommer att få betalt för att ha gått utbildningen och kommer få lunchkuponger för att man är med på CSC-dagen. Man kommer även att behöva guider till VIC-studion. CSC-dagen kommer att hållas den 4 april.

3.5.3. SM#3

Då det handlade om arbetsfördelning kommer det tas upp på kommande lunchmöte.

3.5.4. Månadsrapporterna

Styrelsen har beslutat att rapporter från funktionärer kommer i framtiden att bifogas i handlingarna till månadsens första StyrM. Då det inte kommer in så många rapporter kommer Styrelsen i framtiden jobba mer för att motivera funktionärerna att skicka in rapporter.

3.6. Övriga frågor

3.6.1. Sektionens Instagramkonto

Kommunikationsnämnden undrar huruvida de skall öppna en eller två Instagramkonton. Det står alltså mellan två fall; i det ena fallet innebär det ett konto för Medieteknik och ett för Kommunikationsnämnden eller i det andra fallet ett konto som skall fungera för de båda. Styrelsen tycker att det är viktigt att fundera på ifall kontot för Medieteknik skall användas som en kanal för Sektionen eller skall kontot göra reklam för programmet Medieteknik. Är fallet det sistnämnda så kan man begära arvode från CSC-skolan. Styrelsen råder Kommunikatör att kontakta Johanna Järnfeldt i frågan.

3.6.2. Rekommendationsbrev till IntSek

IntSek har bett om att få ett rekommendationsbrev för sin tid på sin post. LU skall skriva detta brev som sedan skall skrivas under av Ordförande och Kassör.

3.6.3. QN-ordförande syns inte på hemsidan

LNK skall maila webmaster för att kunna ordna detta.

- 3.7. Nästa möte
Onsdagen 8 februari 17.30

4. **Mötets högtidliga avslutande**
Mötet avslutas klockan 19:28.

Justeras:

Emma Olsson

Simon Sundin

Mötesordförande:

Mötessekreterare:

Maria Bahrami

Lovisa Karlsson