

Styrelsemöte 13 FEBRUARI 2017

(* betyder att bilaga finns i handlingarna)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Maria Bahrami förklarar mötet öppnat klockan 15:29.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse gick ut den 7 februari. Handlingarna skickades ut den 12 februari några timmar för sent.

Mötet anser

att mötet är behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Samtliga medlemmar i Styrelsen närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Val av mötesordförande
Maria Bahrami valdes till mötesordförande.
- 1.6. Val av mötessekreterare
Lovisa Karlsson valdes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Emil Erlandsson och Disa Gillner valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Publicerat på hemsidan, men ej utskrivet och undertecknat av justerare.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista fastställs.

2. Rapporter

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor, LU
Sedan förra StyrM¹ har ledamot upplevt sin julklapp från CSC vilket var ett besök på Dansens hus. Haft alla sina uppföljningsmöten för den här perioden. Påmint sina funktionärer att skicka in rapporter. Sagt ja till att vara med i följet på Bröllopet. Deltagit i Styrelsen arbetsmöte som var förra veckan och varit på LG-möte. Meddelar att hon hoppas på att bli klar med sitt arbete med reglementet samma kväll som detta möte hålls.

Föredragande

Disa Gillner

¹ Styrelsemöte

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

Mattias Wiggberg kommer vara tillfällig skolchef så länge som skolchef och vice skolchef är bortresta. Skolan kommer att ha ett informationsmöte, men man vet ej ännu om det kommer vara ämnat för lärare eller för studenter.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor, LSS

Emil Erlandsson

Ledamot inleder med att säga att han har haft uppstartsmöten och läser sedan upp vad som sades under dessa möten.

2.2.1. Qulturnämnden

Qulturnämnden anordna event

2.2.2. Sånglederiet

2.2.3. Klubbmästeriet, MKM*

2.2.4. Mottagningen*

2.2.5. Fotogruppen

Fotogruppen ska till Fotografiska, eventuellt anordna workshop där de ska syssla med filmredigering, ha fotopromenad i april och ordna med funkistavlan efter SM.

2.2.6. Spexmästeriet

2.2.7. Sektionslokalsansvarig

METAderorna har fixat dörren till META och de vill att man ska städa sin del av förrådet

2.2.8. Idrottsnämnden

2.2.9. Ljud- och ljustekniker*

2.2.10. Spelnörderiet*

Spelnörderiet ska anordna event och hoppas på att locka fler medlemmar till nämnden.

2.2.11. Medielabbet

2.2.12. Matlaget

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation, LNK

Simon Sundin

Sedan förra StyrM har ledamot mailat med diverse KTH-ansvariga. Haft uppstartsmöte med Näringslivsansvarig där de diskuterade hur de ska gå tillväga de sista månaderna och hur organisationen för gruppen ser ut.

Ansvarig vill bland annat börja arbeta mer med att dokumentera de kontakter gruppen har med olika företag för att underlätta processen. NLG² skall också anordna ett evenemang som kallas "Lilla karriärsrevet". Ledamot kan avslutningsvis meddela att han har lagt till rapporter till SM och att nycklarna till Styrelserummet tillverkas, men vi kommer behöva vänta ytterligare.

- 2.3.1. Näringslivsgruppen*
- 2.3.2. Branschdagsgruppen
- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN*
- 2.3.4. Webmaster*

- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson
Sekreterare har hämtat post, renskrivit och publicerat protokollet från förra StyrM, gjort redaktionella redigeringar i reglementet och slutligen tackat ja till att gå med i följet på Bröllopet.
- 2.5. Kassör Matilda Carlson
Kassör har haft uppföljning med Branschdagen och kan meddela att Viasat har slutligen gått med på att betala för deras plats på Branschdagen. Fakturerat MKM för vinst. Berättar att i nuläget så har det på det gemensamma kontot kommit in pengar från de olika nämnderna så måste kolla upp vad de olika insättningarna innebär. Planerar att göra något form av system med nämndernas ekonomiskt ansvariga.
- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson
Varit på internat med strategiska rådet. Varit med på Styrelsens arbetsmöte där hon skrev klart motionssvaret till NLG. Bokar salar och tackat ja till att vara med i följet på Bröllopet.
- 2.7. Ordförande Maria Bahrami
Ordförande berättar att hon varit på internat med strategiska rådet där de pratade om framtiden för CSC och utvecklingsplanen. De utförde även en SWOT-analys, vilket hon tyckte var givande. Det kommer även anordnas ett Team CSC-häng för alla styrelseordförande genom tiderna på Sektionen för Medieteknik och Konglig Datasektionen. Hon berättar också att hon har, tillsammans med Konglig Datasektionens ordförande, skickat ut inbjudan till Bröllopets hedersgäster. Dessutom så har hon varit på Styrelsens arbetsmöte och på EduConference som anordnades av THS. Där pratade de om utbildning och vad KTH håller på med för hållbarhetsarbete. Utöver det har hon varit i kontakt med kontaktpersonerna i Kårledningen som ber om ursäkt för att de inte kunnat komma på några StyrM under hösten men ska försöka hinna med det under våren. Ordförande meddelar också att hon lagt upp ett

² Näringslivsgruppen

inlägg om KTH Giants på hemsidan och att processen för kamratstipendiet har dragit igång så information om det kommer att komma ut på sektionens informationskanaler inom kort.

2.8. Övriga rapporter

- | | | |
|--------|---|-----------------|
| 2.8.1. | Valberedningen* | Disa Gillner |
| 2.8.2. | Ledamöter Kårfullmäktige | Emil Erlandsson |
| | Kårens styrelse gick igenom sin verksamhetsplan och budget. | |
| 2.8.3. | Projektet Bröllopet | Emil Erlandsson |
| 2.8.4. | Fanborgen | Simon Sundin |

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson
Ta över melodia.nu till Sektionens Binerokonto, klart.
Fakturera MKM för vinst, klart.
Red ut om F-skatt, klart.
Skriva motionssvar till NLG:s motion, klart.
Skapa Exceldokument med översikt över protokoll för 2017, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Motion ang erkännande av MKM*
Styrelsen tycker att motionen ser bra ut.
- 3.2.2. Motion ang erkännande av Bröllopet*
Styrelsen tycker att motionen ser bra ut.
- 3.2.3. Motion ang erkännande av Kommunikationsnämnden*
Styrelsen tycker att motionen ser bra ut.
- 3.2.4. Motion ang Barblades till MKM*
Styrelsen anser sådana här utlägg bör gå under TB, då MKM redan har en stor teambuildingbudget. MKM beskriver dessutom att det skall vara som ett tack och då kan det gå under den posten. Styrelsen diskuterar hur man vill göra när man stöter på sådana här problem när utgiften för det man vill köpa in inte matchar kostnaden. Simon ska kontakta merchansvarig i Kommunikationsnämnden för att komma fram till en framtida lösning.
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.6. Övriga frågor
- 3.6.1. Möte om valprocessen
Styrelsen föreslår möte den 29 mars. LU skall kontakta Valberedningens ordförande.
- 3.7. Nästa möte
-



Onsdagen 1 mars 17:30.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 16:39.

Maria Bahrami, mötesordförande

Lovisa Karlsson, mötessekreterare

Emil Erlandsson, justerare

Disa Gillner, justerare