

Styrelsemöte 14 januari 2015

(\* betyder att bilaga finns)

## 1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppnat kl 17:21
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Styrelsen beslutar  
*att anse mötet behörigt utlyst*
- 1.3. Frånvarande var Josefine Lindqvist, Alexander Arozin och Marcus Rönmark
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande
- 1.6. Emma Klint valdes till mötessekreterare
- 1.7. Åsa Linder och Axel Hultman valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan  
Punkt "3.3.5 *Interimsvals*" läggs till och punkt "3.3.4 *Verksamhetsplan*" tas bort.  
Föredragningslistan fastställs.

## 2. Rapporter

### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor  
Axel Hultman
  - 2.1.1. Studienämnden  
LU informerar att studienämnden planerar att starta upp i början av nästa vecka under ledning av LU.
    - 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  
Marcus Rönmark
  - 2.2.1. Kulturnämnden
  - 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

#### Ordförande

Robin Palmberg

#### Sektionen för Medieteknik

Kungliga Tekniska Högskolan

#### Postadress

072-222 55 07  
[ordf@medieteknik.com](mailto:ordf@medieteknik.com)

Org. nummer  
802411-5647

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

- 2.2.10. Spelnörderiet
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget
- 2.2.13. Sektionswaldner
- 2.2.14. Jubileet
- 2.2.15. METAspelet
  
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Alexander Arozin
  - 2.3.1. Branschdagsgruppen
  - 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN
  - 2.3.3. Webbmaster
  
- 2.4. Sekreterare Emma Klint  
Har haft överlämning.
  
- 2.5. Kassör Åsa Linder  
Har skrivit ut kontoutdrag på alla konton och kommer under den närmsta tiden att gå igenom budgeten för att stämma av hur vi ligger till.
  
- 2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist
  
- 2.7. Ordförande Robin Palmberg  
ORDF har suttit i möte med Helen Lindkvist angående problem med lokalbokning och med Carina Edlund, utbildningsutvecklare på CSC, angående studentledda seminarier under mottagningen. 2014 så höll studenter som var involverade i mottagningen i ordentliga seminarier under mottagningen vilket var mycket uppskattat. Tanken är att det i år ska hållas seminarier av studenter oavsett engagemang i mottagningen. Schema för detta kommer att vara klart innan sommaren.
- 2.8. Övriga rapporter Alexander Arozin
  - 2.8.1. Valberedningen

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll  
Punkten "Prata med Leif & Björn" avbryts då den inte är relevant längre.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
  - 3.5.1. Sektionens Dag #2  
ORDF har pratat med Helen Lindkvist om att boka sydöstra galleriet alternativt gröten. LS tar kontakt med matlaget för att förbereda mat.
  - 3.5.2. Funktionärens

ORDF frågade LU om några mål har satts upp för studienämnden utifrån verksamhetsplanen. LU förklarar att det är svårt med studienämnden.

3.5.3. Utvärdering av överlämning

LU berättar att PAS har haft överlämning, osäker på om IS har haft det. Sekreterare har inte fått testamente. Övriga överlämningar kommer att kollas upp.

3.5.4. Verksamhetsplanen\*

3.5.5. Interimsval

SNO har lämnat in ansökan om att avgå från sin post. LU anser att diskussionen kring punkten bör ske när hela styrelsen är närvarande. Studienämnden har under hösten delat på de uppgifter som ligger under SNO och LU har pratat med JÄMO om att fungera som sammankallande i studienämnden fram till nästa sektionsmöte.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

23/1 kl 17:15

#### 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 17:54

#### Justeras:

-----  
Åsa Linder

-----  
Axel Hultman