

Styrelsemöte 23 januari 2015

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 17:20
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
- 1.3. Frånvarande var Åsa Linder som är bortrest
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande
- 1.6. Emma Klint valdes till mötessekreterare
- 1.7. Alexander Arozin och Marcus Rönmark valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Under arbete, sekreterare behöver stämma av några punkter med ORDF innan det kan justeras.
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan
"Punkt 3. Ärenden" läggs innan "Punkt 2. Rapporter", "Punkt 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation" samt "Punkt 2.8 Övriga rapporter" läggs innan "Punkt 2.1 Ledamot för Utbildningsfrågor"
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Axel Hultman

- 2.1.1. Studienämnden

Studienämnden är igång. LU höll i första mötet men har nu lämnat över det sammankallande ansvaret till JÄMO. De har pratat om strukturen för arbetet den kommande terminen och upplägg inför sektionens dag. Till nästkommande studienämndsmöte så kommer alla KASar att bjudas in så att även de får reda på hur studienämnden fungerar. Studienämnden kommer också att använda sig av verksamhetsplanen för att konkretisera mål för terminen. Förhoppningen är även att de ska ta hjälp av sektionsmedlemmar som inte är förtroendevalda för att driva vidare arbetet. LU kommer att fortsätta gå ledningsgruppmöten för att upprätthålla kontinuiteten.

Studienämnden planerar även en utbildning för funktionärer om hur CSC fungerar och har ett långsiktigt mål att sätta ihop det till en handbok.

- 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
- 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
Haibo Li undersöker fortfarande tryckinriktningens framtid och vi har en väldigt stor chans att påverka hur det kan komma att se ut. De som har åsikter om detta kan ta kontakt med PAS.
- 2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, STURE
- 2.1.1.4. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
JÄMO arbetar vidare med sin undersökning om könsfördelning på sektionen.
- 2.1.2. Internationell sekreterare, IS
- 2.1.3. CSC-skolan

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Marcus Rönmark
 - 2.2.1. Kulturmämnden
 - 2.2.2. Sångledet
 - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
MKM hade tre pubar och en gasque i decemeber. För tillfället så arbetar de mycket med sin bokföring men de har problem med sitt in- och utvägningssystem vilket försvårar arbetet. Halva MKM är nu gamlingar och därför har de öppnat för ansökningar samt haft intervjuer för att rekrytera nya. Styrelsen diskuterade att det hade varit önskvärt om ansökan var öppen vid Sektionens Dag #2 och att det är något som bör ses över i framtiden.
 - 2.2.4. Mottagningen
 - 2.2.5. Fotogruppen
Fotogruppen har haft workshop i Lightroom samt varit på studiebesök på Aifo, vidare så har de även fortsatt att fota pubar åt MKM. De planerar att ha en fotopub i samarbete med MKM och vill även ta nya bilder till hemsidan. Styrelsen diskuterar om vi borde standardisera funktionärsbilderna för att inte behöva fota ny bilder på alla funktionärer när nya funktionärer tillträder. LS kommer att diskutera det med Fotogrupsansvarig.
 - 2.2.6. Spexmästeriet
 - 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
METAdorema har haft teambuilding. De tog bort bestick under lovet för att ha bättre ordning när det inte är så många där. De har även gått igenom budget och har som mål att göra det oftare.
 - 2.2.8. Idrottsnämnden
 - 2.2.9. Ljud- och ljus tekniker
 - 2.2.10. Spelnörderiet
 - 2.2.11. Medielabbet
 - 2.2.12. Matlaget
 - 2.2.13. Sektionswaldner

2.2.14. Jubileet

Jubileet har sedan oktober tagit ut projektgrupp, haft ett pubevent där de hade en förslagslåda och fick in 30 seriösa förslag. De har även gjort en intresseundersökning om Jubileet-hoodie och fick bra respons. Vidare så har de ett företagssamarbete klart, en hemsida är på gång och så letar de lokaler inför vårens event.

2.2.15. METAspelet

Ansvariga för projektet vill lägga det på is då de inte fick godkänt att driva projektet av Datasektionen samt pga tidsbrist. Styrelsen poängterar att projektet måste läggas ner på SM och att det var bra att de sa till i god tid.

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Alexander Arozin

NLG-ordförande har sedan SM ställt mycket frågor och letat information. LU undrar om det sker något arbete. LNK kommer att kolla upp det vidare.

2.3.1. Branschdagsgruppen

2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN

2.3.3. Webbmaster

Webbmaster har bekantat sig med hemsidan utan större problem samt skapat en ny mailsignatur.

2.4. Sekreterare

Emma Klint

Styrelsen diskuterar hur vi kan sprida vad som sägs under styrelsemöten mer och kommer fram till att sekreterare ska skriva sammanfattningar och posta på hemsidan inom ett dygn efter respektive styrelsemöte. Sekreterare siktar på att ha justerade protokoll uppe på hemsidan inom en vecka.

2.5. Kassör

Åsa Linder

ORDF berättar att Kassören har kollat hur mycket pengar vi har att lägga på sektionens dag och funktionärskickoff. Styrelsen funderar över hur vår budget ligger till, ORDF kommer att be kassören att ha med en budgetredogörelse till nästa möte.

2.6. Vice Ordförande

Josefine Lindqvist

VORDF har bokat lokaler för vårens lunchmöten, styrelsemöten och sektionmöten. Har kontaktat KN om affischer till sektionens dag och inväntar nu tillgång till att kunna dela tillgång till förrådet samt lokalbokning.

2.7. Ordförande

Robin Palmberg

Har suttit med strategiska rådet och ledningsgruppen under en halvdagskonferens. ORDF har även ordnat lokal till sektionens dag och varit i kontakt med servicecenter för att ordna med accesser.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. Valberedningen

Alexander Arozin

LNK mailade Valberedningens ordförande innan jul om frågor och avstämning inför vårens arbete, inväntar fortfarande svar på det.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll

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

Under lunchmöte med funktionärerna kom förslaget om en tipspromenad upp. Styrelsen tycker att det var ett bra förslag och kommer fram till att frågorna ska bestå av frågor om funktionärsposterna och nämnderna där svaret går att få genom att prata med funktionärerna samt att funktionärerna själva får formulera frågan om sin egen nämnd eller post. Priset skulle kunna vara biobiljetter som vi kan få från CSC. LU föreslår annars kaffekort eller lunchkupong på Nymble. Sekreterare sätter ihop tipspromenaden innan nästa styrelsemöte.

ORDF frågar hur vi ska göra med funktionärer som inte har en nämnd eller rekryteringsprocess. LU föreslår att vi samlar dem vid ett eget bord. LNK påpekar att det är viktigt att visa respekt och ge bekräftelse till alla funktionärers oavsett om de tillhör en nämnd eller inte. Fristående funktionärerna får därför en egen plats på Sektionens Dag #2 så att de får samma yta som en nämnd.

3.5.1.1. Lokalvillkoren

Vi kommer att vara i D-husets ljusgård samt i D34, Helen och ORDF tar ansvar för att vi har städlat och är borta innan 15 därför stänger 14.30. Vi kommer att kontakta lärare på CSC och hoppas att även de vill delta för att se vad som händer på sektionen.

3.5.1.2. Lunch

LS har pratat med Mästerkocken och de har kommit fram till matlaget kommer att laga mat till alla som besöker Sektionens Dag #2. ORDF och Kassör har räknat på att 60 personer kommer vara där och det finns pengar till att göra ordentlig mat. LS kollar så att matlaget även fixar glas, tallrikar och bestick.

3.5.1.3. Uppföljning

Eftersom Sektionens Dag #2 aldrig har genomförts tidigare så undrar ORDF hur vi kan mäta effekten av den. VORDF föreslår att vi gör en enkät och ställer upp en dator där samt lägger upp i enkäten

facebook-eventet efteråt för att få så många som möjligt att besvara den. LS gör en enkät innan nästa styrelsemöte.

3.5.2. Funktionärerna

3.5.2.1. Kick-off

Måndagen 26/1 så kommer styrelsen att anordna en kick-off för sektionens funktionärer med temat vinterpicknick. Vi kommer att stå för enklare plockmat och hålla till i Iduns festlokal. VORDF skapar ett event för att uppmärksamma funktionärerna ytterligare utöver det mail som redan skickats ut. Under kvällen kommer det finnas möjlighet att mingla, spela kubb samt att styrelsen kommer att hålla i samarbetsövningar. Målsättningen med den är typen av event är att göra det till en naturlig del av funktionärlivet.

3.5.2.2. Funktionärsråd

Under hösten hade vi ett funktionärsråd. LS föreslår att vi har dem när de behövs, inte på regelbunden tid. LU föreslår att de tvärtom ska ske kontinuerligt så länge det finns något att diskutera för att skapa en mer sammanhållen grupp av funktionärerna. ORDF föreslår att vi diskuterar strategiska mål när inget annat finns att ta upp, exempelvis hur vi kan nå ut till de som inte är aktiva i sektionen. LS poängterar att vi måste ha något att ta upp och diskutera annars kommer ingen komma dit. LNK föreslår att mötena ska vara i början av varje period och styrelsen kommer fram till att nästa funktionärsråd ska vara i mitten på februari, den 17/2. VORDF är ansvarig men alla ledamöter kommer att vara där. Mötena kommer inte vara så formella utan ha stort fokus på funktionärerna och öppna upp för diskussion. Förslagsvis så kommer nästa funktionärsråd att handla om att utvärdera Sektionens Dag #2 och diskutera hur vi får fler aktiva i sektionen.

3.5.3. Strategiska rådet & Ledningsgruppen

Torsdagen 15/1 deltog ORDF i en halvdagskonferens med CSCs strategiska råd samt ledningsgrupp där fokus låg på forskning, jämställdhet och rekrytering. Många lärare anmärkte på att CSC tappar många potentiellt bra medietekniker och dataloger pga det som de kallar för stålbadet, de grundläggande mattekurserna. Därför kom det upp förslag på att visa upp examensarbeten och andra projekt som går att göra inom programmen och sektionerna på öppet hus och liknande event. Många skolor arbetar redan så men LNK påpekar att det är ett steg mot en lösning och inte en faktiskt lösning. LU föreslår att vi behöver en databas på projekt som passar att visa upp vid rekrytering och under vår branschdag. Eftersom vi hade gått till de som sitter i SR så är det bättre om det

är deras ansvar att samla ihop projekt och att vi på sektionen kan vara med och avgöra vilka som lämpar sig för att visas upp. ORDF går vidare med det här genom att prata med Helene Lindberg om en eventuell databas.

2014 så minskade antalet antagna tjejer på programmet, vi gick från 51 % till 27 %. Målet är att till 2017 ha en mer blandad grupp inom programmet. CSC har gett oss inom programmen huvudansvaret att sätta ihop en grupp som ska arbeta för detta. LNK tycker att det snarare är CSCs arbete och inte studenternas och LU påpekar att det är för sektionens bästa att ha jämställda och fulla årskurser men att det inte är vårt uppdrag att rekrytera till KTH. ORDF poängterar att följderna av mer jämställda klasser och att fler går igenom hela utbildningen borde vara en ökad bredd på utbildningen.

3.5.3.1. Öppet Hus

ORDF är huvudansvarig för att hitta projekt att visa upp på Öppet Hus och kommer att prata med forskare och lärare på CSC, VIC och TMH. Sekr påpekar att det behövs visas upp fler tjejer som forskar och undervisar. Styrelsen välkomnar därför tips på intressanta projekt och exjobb, särskilt från kvinnor.

3.5.3.2. Forskningsansvariga

SR vill att vi har en funktionär som är deras kontakt angående den forskning som bedrivs. LU tror att det är bra då vi skulle förstå mer att KTHs huvudfokus är forskning, inte grundutbildning och förslår också att det ska ingå i LU-posten vilket även övriga styrelsemedlemmar håller med om. Styrelsen tror att det skulle bidra till att fler är kvar på utbildningen om de kan se vad de kan göra i högre årskurser.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

3.7.1. 27/1 kl 17:15

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 19:04

Justeras:

Alexander Arozin

Marcus Rönmark

Ordförande
Robin Palmberg

Sektionen för Medieteknik
Kungliga Tekniska Högskolan

Postadress

072-222 55 07
ordf@medieteknik.com

Org. nummer
802411-5647

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