

Styrelsemöte 10 februari 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. Alla är närvarande
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande
- 1.6. Emma Klint valdes till mötessekreterare
- 1.7. Alexander Arozin och Åsa Linder valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Är färdigt, behöver bara underskrifter.
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan
Punkterna 3.5.5 *CSC och jämställdhet* samt 3.6.1 *Partnerannonsering* läggs till.
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
Axel Hultman
 - 2.1.1. Studienämnden
Det håller på att växa fram en bättre kontakt mellan vår Studienämnd och Datas respektive vilket är positivt!
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
 - 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
Under hösten så tog Haibo Li kontakt med Studienämnden angående tryckinriktningen. Det ledde till diskussioner och mycket åsikter från studenter som visar på att det fortfarande finns intresse för tryckinriktningen men att den är i behov av uppdatering. Den 5/2 var PAS på möte med Haibo Li som meddelande att han redan hade bestämt att tryckinriktningen ska läggas ner. LU säger att det är helt upp till Haibo Li att bestämma över tryckinriktningen men att Studienämnden kommer att ifrågasätta processen och fortsätta jobba för att påverka tryckinriktningens framtid.
 - 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

CSC arbetar med att anpassa sina rekryteringsprocesser för att kunna rekrytera fler unga kvinnor, genom exempelvis längre ansökningsperioder vilket tidigare har visat på ökad andel kvinnor bland de sökande. De kommer även att anställa en lektor i pedagogik som då kommer att hålla i kurser på grundutbildningen, förslagsvis inom grundläggande programmering. De håller även på att etablera ett större samarbete med Konstfack i form av ett centrum för teknik och konst, för att kunna ta nästa steg på ett internationellt plan. Samarbetet gäller hela KTH men det är främst Arkitektskolan och CSC som är intresserade. Förhoppningen är att det ska finnas med genom hela utbildningen.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Marcus Rönmark

2.2.1. Qulturnämnden

2.2.2. Sånglederiet

2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

MKM har blivit färdiga med sin budget förutom eventdelen då in- och utvägningssystemet fortfarande inte fungerar, de har även tagit in 7 nya aspiranter. Det pågår diskussioner med THS om ett förändrat serveringstillstånd som skulle innebära att gästerna behöver bestå av minst 50% THS-medlemmar och på så sätt undvika det "+1-system" som nu gäller.

2.2.4. Mottagningen

ÖPH har valt ut gruppchefer samt kommer att ha informationsmöte den 12/2. De har även pratat med KN om att byta logga då den nuvarande föreställer en schmeck och mottagningen är mer än så.

2.2.5. Fotogruppen

2.2.6. Spexmästeriet

Planerar "Roast på Pub".

2.2.7. Sektionslokalsansvarig

Alla bestick och bord som togs bort över julen är tillbaka. Det har konstaterats att råttn i META har kommit fram i och med bygget av nya Arkitektsskolan och att det bor fler råttor under META. Akademiska hus kommer därför att ta över problemet och de kommer att lägga ut gift i lokalen. Under den tiden giftet är ute så måste lokalen vara stängd och den kommer att behövas städas efteråt, därför kommer det sannolikt ske i sommar. LU föreslår att vi ska köpa tunga lock och lägga på soptunnorna och LS påpekar att soporna borde tömmas oftare för att förebygga problemet.

2.2.8. Idrottsnämnden

2.2.9. Ljud- och ljustekniker

2.2.10. Spelnörderiet

2.2.11. Medielabbet

2.2.12. Matlaget

Ordförande

Robin Palmberg

072-222 55 07

ordf@medieteknik.com**Sektionen för Medieteknik**

Kungliga Tekniska Högskolan

Org. nummer

802411-5647

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

2.2.13. Sektionswaldner

2.2.14. Jubileet

Jubileet har för närvarande fokus på företagskontakter för att få in pengar. I övrigt så har de snart en färdig hemsida, de har beställt tygpåsar och snart kommer det att gå att beställa hoodies.

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

2.3.4. Näringslivsgruppen

NLG-ordförande har kommit igång ordentligt med sitt arbete och har börjat sälja annonser till olika företag som vill synas i META och på hemsidan. Priserna för annonsering håller även på att uppdateras då de bör finnas en standard i hela sektionen, inklusive mottagningen.

Har även försökt att få tag i NLGs konton på social medier, dessvärre utan att ha lyckats samt har varit på Näringslivsråd.

Detaljer kring LLB-mässan har fastställs och LU ber om en mer utförlig rapport om hur arbetet kring det går.

Det har hittills varit svårt att starta en rekryteringsprocess men det kommer nu att påbörjas.

2.4. Sekreterare

Emma Klint

Är färdig med alla protokoll hittills, återstår bara namnunderskrifter.

2.5. Kassör*

Åsa Linder

Den nyinköpta kassan har levererats och Kassör kommer nu att sammanställa de regler och riktlinjer som ska gälla för den till en lathund.

Har även gått igenom alla konton och konstaterat att det saknas en del underlag som ska letas rätt på. Visade upp en budgetavstämning som visade att sektionen håller sig inom budgeten. ORDF undrar varför webbhotellet har överstigit budgeten, LS förklarar att fakturan var högre än i budget men ska kolla upp det med Webmaster.

Kassör kommer även att hålla avstämningsmöte med MKM 11/2.

2.6. Vice Ordförande

Josefine Lindqvist

Har sedan förra mötet fixat accesser.

2.7. Ordförande

Robin Palmberg

Har suttit i möte med CSC och diskuterat jämställdhet.

Programansvarig för medieteknik på DTU kommer att besöka KTH den 13/2 samt

26-27/3 för att se hur sektionen och CSC arbetar.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. Valberedningen

Alexander Arozin

Inga uppdateringar från Valberedningen sedan det senaste styrelsemötet.

Styrelsen kommer att bestämma datum för SM#4 idag för att Valberedningen ska ha datum att jobba mot.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.4.1. Attesträtt för Björn Lundkvist

Ekonomiansvarig för mottagningen, tillgång till konton,

Styrelsen beslutar

att ge Björn Lundkvist attesträtt

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Sektionens Dag #2

3.5.1.1. Tipspromenad

LS väljer ut tre vinnare av de som deltog i tipspromenaden.

3.5.2. Funktionärsrådet

VORDF har fått förhinder och därför kommer ORDF hålla i mötet istället.

Dagordningen som gäller är att funktionärerna ska se över sin post i reglementet, diskussion kring Sektionens Dag #2 samt påminnelse om utvärderingen. Vidare så kommer styrelsen att informera om att hemsidan ska användas som främsta kommunikationskanal, att inga event får krocka med SM samt om THS cocktailparty. ÖPH kommer att prata om att hålla ett funktionärsevent under mottagningen.

3.5.3. Verksamhetsplanen*

LS informerar om att enligt styrelsepraxis så ska allt ansvar i verksamhetsplanen vara fördelat inom styrelsen som i sin tur kan ge ut arbetsuppgifter till funktionärer. Styrelsen diskuterade det och kom fram till att vi ändå vill involvera funktionärerna eftersom verksamhetsplanen gäller för hela sektionen. Vi kommer att diskutera detta vidare med berörda funktionärer.

3.5.4. SM#3 och #4

Till SM#3 så kommer LNK att ordna clickers och matlaget kommer att bjuda på mat. Datas styrelse kommer vara där för att se hur det går till på våra möten och vi är inbjudna till att gå på deras SM dagen efter.

LNK har kollat på statistik för SM på två vardagar jämfört med under en lördag. Närvaron under hela mötet var bättre förra året då mötet hölls sammanhållet

under en lördag jämfört med tidigare år då mötet har varit under två kvällar. Styrelsen ser en stor fördel att inte behöva dela upp mötet, dels på grund av närvaron men även för att vi upplevde lördagsSM som roligare och mer givande för sektionens gemenskap. Möjligheten att boka META och öppna puben efteråt ska även ses över. Styrelsen diskuterade att det fortfarande är viktigt att hålla mötet effektivt och inte låta diskussioner gå i cirklar men samtidigt ge mötet tillräckligt med betänketid inför beslut. Styrelsen kom även fram till att vi ska se över ordningen av punkterna ordentligt och variera större och mindre val samt gå ut med dagordningen tidigt. Därtill så kommer endast kandidater som har en rimligt anledning att få ändra dagordningen, vilket vi kommer att påpeka i kallelsen.

SM#4 kommer att äga rum lördagen 23/5.

3.5.4.1. Ansvarsfrihet för styrelsen 13/14

Verksamhetsberättelse finns så ansvarsfrihet kommer förmodligen att beviljas.

3.5.5. CSC och jämställdhet

CSC vill att vi ska hålla i ett seminarium om sektionens liv på Öppet hus. ORDF och Sekr kommer att hålla i det. Det har även valts ut tre projekt som kommer att visas upp under dagen.

KTH kommer den 17/2 lansera en kampanj i form av en film med syfte att få fler tjejer att söka utbildningar inom data och it.

Carina Edlund på CSC kommer att leda arbetet med projektdatabaser. Ett förslag för att samla in projekt är att man vid projektinlämning får kryssa i en ruta om man tillåter att arbetet används i marknadsföringssyfte, men att man fortfarande har äganderätt till sitt arbete.

3.6. Övriga frågor

3.6.1. Partnerannonsering

Det behövs studenter som vill guida runt gymnasieelever som "Student för en dag" och CSC vill annonsera på hemsidan. LNK anser att sektionen ska ta betalt eller få annat utbyte om CSC eller THS vill synas i våra kanaler. VORDF föreslår att utbytet från CSC kan vara ett styrelserum.

3.7. Nästa möte

3.7.1. 24/2 kl 17:15

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 19:16

Justeras:

Alexander Arozin

Åsa Linder

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2014/2015									
Konto (bokföring)	Resultatställe	Benämning	2014/2015	Anteckningar	Använt	Skillnad			
	Resultatställe 1: Sektionen centralt								
		Intäkter							
3050		Medlemsavgifter	10 000	Uppskattat till 200 medlemmar á 50 kr.					
		Utgifter							
4011, 4012, 4013		Sektionsmöten (mat)	-6 000	4 möten á 1500 kr.	1 938,98	4 061,02			
4012		Fika styrelsemöten	-800	16 möten á 50 kr	180,65	619,35			
6110		Kontorsmaterial	-500	Pärmar, papper, tejp, pennor, diverse kontorsmaterial	267	233			
6070		Extern representation	-5 000	Besök på andra sektioners, företags och högskolors evenemang. Ingår resa till Norrköping för styrelsen och NLG.					
6070		Extern representation presenter	-1 000	Present till sektion vid gasquer, räknat på tre gasquer					
6070		Extern representation fanbärare	-1 500	Bidrag till fanbärare för kostnader av kläder, etc					
7630		Intern representation	-6 000	Fester och gemensamt umgänge för funktionärer	1 161,29	4 838,71			
7630		Teambuilding nämnder	-3 000	Ska fördelas på nämnders teambuilding utifrån medlemsantal: 100 kr per medlem över 10.					
7630		Teambuilding styrelsen	-1 000	Teambuilding internt för styrelsen.	531	469			
5900		Information och marknadsföring	-2 000	Affischer, etc för framför allt intern marknadsföring					
6570		Internetbank	-500						
6570		Bankgiro	-250						
6570		Bankkort	-700						
6590		Webbhotell	-1 000	Webbhotell på binero	1 896,25	-896,25			
6509		Domäner	-500	Fyra domännamn på loopia	198	302			
6590		Övriga utgifter	-3 000		494,7	2 505,30			
		Resultat	-22 750						
	Resultatställe 2: Sektionslokalen & Metadorerna								
		Utgifter							
5060,507		Underhåll sektionslokal	-15 000	Inhyrning av städfirma och material för underhåll och reparation	2 640	12 360			
1220,541		Inköp inventarier	-4 000	Verktyg, mikrovågsugnar, köksattiraljer					

Status: Röd=ej påbörjad, Gul= Påbörjad, Ljusgrön=Pågående, Mörkgrön=Klart		
Punkt	Ansvarig	Status
Alla sektionsmedlemmar känner till sektionens verksamhet och vad det innebär att vara engagerad i den.		
Inför SM#2 och #4 ska ett evenemang anordnas där det informeras om posterna som ska väljas och sektionsmedlemmar får tillfälle att prata med sittande funktionärer. Evenemanget anordnas av styrelsen och Valberedningen.	Styrelsen	
Sektionens dag #2 anordnas av styrelsen tillsammans med funktionärerna och nämnderna i början av period 3.	Styrelsen	
Alla nämnder, organ och funktionärer ska ha en relevant och uppdaterad beskrivning på hemsidan och i reglementet.	Josefine	
Alla nämnder, organ och funktionärer har en egen kategori för inlägg på hemsidan.	Ledamöter	
Att styrelsen skall undersöka möjligheten att utforma verksamhetsplanen till en verksamhetsplan som är representativ för hela sektionens verksamhet och presentera resultatet av denna undersökning som senast under sista sektionsmötet under verksamhetsåret 14/15.	Josefine	
Sekreteraren sammanställer ett kort "Styrelsen informerar"-inlägg att lägga upp på hemsidan en gång i månaden.	Emma	
Alla styrelsemöten annonseras på hemsidan eftersom alla sektionsmedlemmar har närvarorätt och får komma om de vill.	Robin	
Alla nämnder, organ och funktionärer ska i första hand använda hemsidan som informationskanal.	Ledamöter	
Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan MKM och styrelsen minst en gång per termin.	Åsa	
Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan Mottagningen och styrelsen minst en gång per termin.	Åsa	
Införa rapportmöten och ekonomiska avstämningar mellan Branschdagschefen och styrelsen minst en gång per termin.	Åsa	
På varje SM finns fler deltagare än motsvarande SM föregående år.		
Inga nämnder får planera in evenemang som krockar med SM.	Josefine	
Datum för SM utannonseras till sektionens medlemmar minst en månad i förväg.	Robin & Emma	
MästerCocken, Matlaget eller Styrelsen ser till att mat eller fika serveras varje SM.	Marcus	
Hålla nØllans SM för att introducera nØllan till SM och formalia under Mottagningen.	Robin	
Styrelsen ansvarar för att deltagare som närvara på 4 av 4 ordinarie SM tilldelas någon form av belöning.	Axel & Alexander	
Funktionärer har en tydlig bild av sin och sin eventuella nämnds verskamhet.		
Funktionärerna sätter upp en plan som innehåller ett eller flera tydliga mål för sin verksamhet tillsammans med ledamöterna, för att stämmas av kontinuerligt genom rapporterna till styrelsen.	Ledamöter	
Styrelsen genomför efter varje överlämning (SM2, SM4) en utvärdering av hur överlämning skett. Detta för att se till att verksamhetsplanen samt funktionärernas plan för sin verksamhet följs upp.	Josefine	
Styrelsen ger tydlig återkoppling på inlämnade rapporter	Ledamöter	

Varje funktionär känner en tillhörighet till gruppen funktionärer.		
Styrelsen anordnar minst en gång per termin en gemensam aktivitet där alla funktionärer bjuds in.	Styrelsen	
Kommunikationsnämnden ser till att funktionärstavlans uppdateras vartefter nya funktionärer tillsätts.	Linnea	
En funktionärsfest för "funktionärer genom tiderna" anordnas en gång i slutet av vårterminen	Styrelsen, Robin	
Valprocessen är anpassad för vår sektion.		
Låta sektionen utvärdera hur valprocessen har fungerat under verksamhetsåret 13/14.	Alexander	
Utifrån denna utvärdering ta fram styrdokument för hur valprocessen ska gå till.	Alexander	
Nämnderna har möjlighet att bedriva enklare försäljning av varor.		
Om behov, intresse och möjligheter finns, bör möjligheten för att köpa en kassa utredas och beställas.	Åsa	
Näringslivsgruppen har en kontinuerlig verksamhet		
Näringslivsansvarig utser NLG genom en öppen och väl marknadsförd ansökningsprocess.	Christian	
NLG anordnar minst två företagsevenemang varje termin.	Christian	
Ha en teambuildingaktivitet en gång varje termin med fokus på att bygga gemenskap i gruppen.	Christian	
Näringslivsansvarig lämnar över sitt arbete och alla relevanta näringslivskontakter till sin efterträdare.	Christian	
Kontakten mellan Branschdagen och Medieteknikdagarna i Norrköping är vänskaplig		
Branschdagsgruppen, eller representanter ur gruppen, besöker MTD.	Alexander	
Branschdagsgruppen bjuder in representanter för MTD till vår Branschdag.	Vem var det?	
Branschdagens projektgrupp ska ha god insikt i sin verksamhet.		
Branschdagschefen ska presentera en utvärdering vid överlämning.	Lisa	
Studienämndens verksamhet är regelbunden och har en väl fungerande struktur		
Följa upp så att studenter är representerade i alla råd kopplade till KTH och THS.	Studienämnden	
Sammanställa dokument med relativa förkortningar och termer som används inom KTH och THS att överlämna till de nyvalda inom Studienämnden.	Studienämnden	
Sätta ihop en organisationskarta över relevanta poster på KTH och THS till de nyvalda inom Studienämnden.	Studienämnden	
Ha en teambuildingaktivitet en gång varje termin med fokus på att bygga gemenskap i gruppen.	Studienämnden	
Ha regelbundna möten, planera in dem vid verksamhetsårets början.	Studienämnden	

Studienämndens medlemmar och syfte är välkänt bland medieteknikstudenter		
En gång per termin aktivt marknadsföra Studienämnden till alla medieteknikstudenter	Studienämnden	
Presentera och påminna om Studienämndens existens, dess poster och syfte inför åtminstone grundutbildningens studenter i början av varje termin.	Studienämnden	
Programråden verkar regelbundet och effektivt		
Studienämnden utvärderar programrådets betydelse och hur vi kan påverka CSC genom dem.	Axel	
Studienämndsordförande, Ledamot för utbildningsfrågor, Programansvarig student och sektionsordförande medverkar aktivt på programråden.	Studienämnden och Robin	
Kommunikationen och samarbetet med Datasektionens studienämnd är väl fungerande		
SNO ser till att gemensamma möten sker mellan studienämnderna på de båda sektionerna minst två ggr per termin.	SNO	