

Styrelsemöte 24 januari 2015

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 17:22
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
- 1.3. Frånvarande var Åsa Linder som är sjuk
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande
- 1.6. Emma Klint valdes till mötessekreterare
- 1.7. Axel Hultman och Alexander Arozin valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Inväntar justering.
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
Axel Hultman
 - 2.1.1. Studienämnden
LU har varit på möte med Datas studienämnd samt har pratat med Datas LU. De har stärkt sitt samarbete och satt en grund för att bjuda in varandra till möten i framtiden.
 - 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 mångdfaldsombud, JÄMO
JÄMO har slutfört jämställdhetsundersökningen och kommit fram till att fördelningen mellan killar och tjejer bland funktionärerna motsvarar fördelningen bland medlemmarna, 60% killar och 40% tjejer.
 - 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
ORDF undrar om LS har hört något om en framtida städning av förrådet från Sektionslokalsansvarig då två sektionsmedlemmar på eget initiativ har börjat röja i förrådet. Under FR så verkade det som att en städdag var på gång men LS kommer att diskutera det med Sektionslokalsansvarig så att vi kan presentera ett bestämt datum på SM3.
- 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
Har arrangerat en pingisturnering tillsammans QN. Sektionens nyinköpta pingisrack slits då de inte har någon ordentlig förvaring. Styrelsen diskuterar att de förmodligen skulle hanteras bättre när förrådet är organiserat och de kan få en bestämt plats.
- 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
LNK har pratat med Webbmaster om de förslag på ändringar som styrelsen tidigare har diskuterat, främst angående hur inlägg på hemsidan postas till Facebook. Webbmaster kommer att kolla vidare på det samt se över möjligheten att implementera en eventkalender på hemsidan.
 - 2.3.4. Näringslivsgruppen
Medieteknik kommer att få en 2x6 meter stor monter på Ljud, ljus och bildmässan den 17-19 mars. Tre studenter kommer att ställa ut ett varsitt projekt i montern. Sektionen har även möjligheten att hålla föreläsningar under mässan. Kommunikationsnämnden kommer att hjälpa till med displaymaterial och däribland roll-ups som ska vara tidlösa och kunna användas för fler evenemang. Styrelsen diskuterade att det behövs ta fram rutiner för hur dessa roll-ups förvaras och används och kom fram till att det blir Kommunikatörens ansvar att funktionärerna ska veta om att dessa finns att tillgå och på vilket sätt de ska hanteras. LU frågar hur logistiken kring mässan är tänkt och LNK svarar att NLG-ordförande hanterar det.
I övrigt så är även rekryteringen av en Näringslivsgrupp igång.

- 2.4. Sekreterare Emma Klint
Har varit på möte med Johanna Järnfeldt, kommunikatör på CSC och ORDF angående öppet hus samt har skrivit protokoll.
- 2.5. Kassör Åsa Linder
- 2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist
Har bokat lokaler till FR och Studienämnden. Har även gjort en utvärdering av överlämning som ska skickas till alla funktionärer. Styrelsen diskuterar utvärderingen och kom fram till att ge mer utrymme för frisvar eftersom att många har olika uppfattningar om vad en bra överlämning är och att överlämningen därför är svår att undersöka kvantitativt.
- 2.7. Ordförande Robin Palmberg
Har varit på möte med Johanna Järnfeldt, kommunikatör på CSC och Sekr angående öppet hus. PA från DTU har besökt KTH och ORDF berättade då om hur en sektion fungerar och vad dess syfte är då DTU inte har någon studentkår.. Har även haft möte med Olov Engvall om ett eventuellt styrelserum samt hjälpt JÄMO med att färdigställa jämställdhetsrapport och varit på OR-frukost.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen Alexander Arozin
LNK har fortsatt försökt få tag i Valberedningens ordförande genom mail. Det behövs göras ytterligare avstämningar med Valberedningen inför SM4 men LNK har hittills mailat den informationen som finns att tillgå.
- 3. Ärenden**
- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Proposition om Uppdatering av Reglemente*
Funktionärerna har fått möjlighet att ge sin input på reglementet och LU har sammanställt det till en proposition. Styrelsen kom fram till att lägga till att₁₂ som säger att funktionärer ska skicka in en rapport det sista datumet i varje månad, istället för var 30:onde dag samt att ändra att₁₁ så att det blir tydligare att väljs tre ÖPH varav en som även är EKO, ekonomiskt ansvarig, och inte två ÖPH och en EKO. Styrelsen bestämde även att lägga att₁₃ som ordnar reglementets index som sista punkt.
- 3.2.2. Motion om Jubileet*
Styrelsen diskuterar huruvida de sista två meningarna som rör inbjudan av tidigare Jubel-kommittéer bör finnas med i reglementet och kommer fram till att stryka de två meningarna i motionssvaret. Styrelsen är överens om att motionen överlag är bra och att en reglementesändring och införandet av val av Jubelgeneral kommer att komma till stånd för att göra det lättare att starta upp jubileum i

framtiden. Styrelsen är även positiva till sparandet av pengar som skulle underlättade för kommande Jubelkommitéer.

Kassör har lämnat ett skriftligt svar inför mötet angående delen att Jubileet skulle ha eget ekonomiskt ansvar och hon anser att det i dagsläget redan är för många personer som har tillgång till sektionens konton vilket försvårar arbetet med att hålla koll på vart pengarna går. Resten av styrelsen håller med Kassör om detta.

3.2.3. Motion om Budgetändring(Jubileet)*

Styrelsen är positiva till motionen och önskar att Jubileet ska bli ett bra event, dock så önskar vi mer bakgrund till siffrorna i budgeten. Kassören kontaktar Jubileet innan SM3.

3.2.4. Motion om Äskning(Jubileet)*

Styrelsen anser att motionen innehåller ett bra diskussionsunderlag till SM men kommer att råda SM att diskutera kring summan i förhållande till Sektionen ekonomi.

3.2.5. Motion för ljud i META*

Styrelsen är överens om att ljudsituationen i META är ett problem som måste lösas men att motionen saknar tillräckligt underlag för vad det är mer exakt som ska köpas in.

3.2.6. Motion för projektor i META*

Styrelsen anser att det behövs mer underlag till vad det är mer exakt som ska köpas in samt funderar kring om det går att sänka kostnaden för projektorn.

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Utkast till handlingar och föredragningslista till SM#3*

Alla propositioner och motioner lades in i föredragningslistan, ordningen på Jubileets motioner lades efter önskemål från Jubileet. Informationspunkter om SM#4, Medieteknikdagarna, Städning av förrådet, Verksamhetsplanen och sektionsprojektet META-spexet lades in. Styrelsen diskuterar också huruvida enligt reglementet det styrelsebeslut om entledigande som togs 2015-01-27 bör prövas av SM, det återfanns inget som reglerar den typen av situation men styrelsen beslutar att lägga in även det i föredragningslistan.

3.5.2. Personvalen

3.5.2.1. Diskussionstid

3.5.2.1.1. 30 sekunder

Styrelsen kommer fram till att det är viktigt att hålla talartiden kort utan att stressa talaren, vid val kommer det vara viktigt att se till att talare inte upprepar vad någon annan redan har sagt för att hålla valen effektiva.

3.5.2.1.2. Jobba med pling
Det kommer återigen att informeras om hur begreppet "Pling" används för att effektivisera valen.

3.5.2.1.3. Avbryt
Fortsätter arbeta med det.

3.5.3. Ansvarsbefrielse
Det finns ännu ingen revisionsberättelse och därför kommer ansvarsbefrielse för styrelsen 13/14 inte att kunna beviljas på SM3.

3.5.4. Samboende
ORDF informerar om att det finns motioner som gäller för båda Data och Media men som ej har skickats in till styrelsen inför SM#3.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

3.7.1. 2/3 kl 17:15

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 20:28

Justeras:

Axel Hultman

Alexander Arozin

PROPOSITION – SM#3 2015

UPPDATERING AV REGLEMENTE

Bakgrund

Sektionen för medietekniks reglemente är det styrdokument inom sektionen som endast underordnat våra stadgar styr och beskriver sektionens verksamhet. Sektionsstyrelsen har som målsättning att reglementet ska vara ett levande dokument och skickade därför ut en förfrågan till alla förtroendevalda funktionärer att gå igenom dom punkter i reglementet som berörde deras verksamhet.

Efter genomgång av funktionärerna har styrelsen satt ihop förslagen till en proposition. Vår förhoppning är att vi ska kunna anta samtliga uppsatser tillsammans. Detaljfrågor, eventuella stafvel etc om propositionen kan med fördel ställas till styrelsen innan sektionsmötet för att spara sektionsmedlemmarnas tid under SM#3.

Dom fyra första uppsatserna är justeringar av stafvel och dubblettord (markerade i **fetstil**). De följande är reglementesändringar föreslagna av funktionärerna med syftet att uppdatera reglementet för att bättre reflektera nämndernas verksamhet.

Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen

att₁ under punkt 3.2 ändra första meningen: "Styrelseledamöter väljs av sektionsmötet och **bilder** styrelsen tillsammans med presidiet och sekreteraren."

till:

"Styrelseledamöter väljs av sektionsmötet och **bildar** styrelsen tillsammans med presidiet och sekreteraren."

att₂ under punkt 3.2.3 ändra tredje meningen: "Detta innefattar bland annat att **delta ledamoten deltar** aktivt på möten inom Näringslivsgruppen och Kommunikationsnämnden för att få insyn i dessa nämnders arbete samt kunna besvara frågor som nämnderna kan ha till styrelsen."

till:

." Detta innefattar bland annat att **ledamoten deltar** aktivt på möten inom Näringslivsgruppen och Kommunikationsnämnden för att få insyn i dessa nämnders arbete samt kunna besvara frågor som nämnderna kan ha till styrelsen."

att₃ under punkt 8.2 Kommunikatör ändra första meningen från: "Kommunikatör ansvarar **fö** att värna om Medietekniks varumärke, förvalta sektionens grafiska profil, leda det strategiska kommunikationsarbetet samt koordinera sektionens informationskanaler.

till:

Kommunikatör ansvarar **för** att värna om Medietekniks varumärke, förvalta sektionens grafiska profil, leda det strategiska kommunikationsarbetet samt koordinera sektionens informationskanaler.

att₄ ändra justera alla förekomster av 10.1 till 11.1 under punkterna 11.5, 11.6, 11.7 samt 11.8

att₅ under punkt 9.1 ändra andra meningen från "Klubbmästarparet representerar sektionen på SSCO:s Klubbmästarråd"

till

"Klubbmästarparet representerar sektionen på SSCO:s Klubbmästarråd samt THS Pubråd."

att₆ under punkt 9.2 ändra första meningen från " Klubbmästare ansvarar för klubbmästeriets verksamhet"

till

" Klubbmästarparet ansvarar för Klubbmästeriets verksamhet"

att₇ under punkt 4.1 ändra sista meningen från: "Studienämnden består av studienämndsordförande, programansvarig student, studerandeskyddsombud, jämlikhets- och mångfaldsombud, **internationell sekreterare samt kursansvariga studenter.**

till:

"Studienämnden består av studienämndsordförande, programansvarig student, studerandeskyddsombud, jämlikhets- och mångfaldsombud **samt klassansvariga studenter.**

att₈ ändra punkt 4.6 Kursansvarig student till 4.6 Klassansvarig student med följande text:

Klassansvarig student ansvarar för att utvärdera de kurser som studentens årskurs följer. Klassansvarig student representerar studenter i sin årskurs på Länkmöten och strävar efter att ha en kontinuerlig dialog med kursansvarig på dom kurser som Klassansvarig student läser. SNO ansvarar för att det finns minst en klassansvarig student i varje år och informerar om och bjuder in dessa till Studienämndens verksamhet. Mandatperioden följer den för sektionens verksamhetsår men Klassansvarig student sitter med fördel över flera år.

att₉ ändra punkt 6.1 till:

Näringslivsgruppens primära syfte är att generera studentnytta genom att vara länken mellan medieteknikstudenter och näringslivet. Näringslivsgruppen ska sträva efter att skapa och bibehålla långsiktiga samarbeten med företag genom att anordna evenemang av olika storlekar för att studenter ska få en insyn på arbetsmarknaden, samt att ge företag chansen att exponera sig mot studenter.

att₁₀ ändra punkt 6.2 till:

Näringslivsansvarig leder sektionens näringslivsverksamhet genom att vara ansvarig för Näringslivsgruppen. Näringslivsansvarig ser till att arbetet inom Näringslivsgruppen utvecklar och förbättrar sektionens relationer med näringslivet samt ser till att arbetet är utmanande och utvecklande för medlemmarna i Näringslivsgruppen.

Näringslivsansvarig ska även vara sektionens ansikte utåt mot näringslivet och hålla en god kontakt med projektledaren för branschdagen, andra sektionsprojekt med näringslivsanknytning, andra sektioners näringslivsansvarige samt THS Näringslivschef.

Näringslivsgruppen utses efter en öppen ansökan av sektionens Näringslivsansvarig. Det är upp till Näringslivsansvarig att bestämma storlek, struktur och omfattning på Näringslivsgruppen utefter vad som anses bäst för sektionen och Näringslivsgruppen.

att₁₁ ändra punkt 10.2 Öfverphöseriet till:

Öfverphöseriet består av tre Öfverphösare och benämns tillsammans ÖPH. Öfverphöseriet väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår.

En utav ÖPH är även Eko-Öfverphös och utses av SM i samband med val av Öfverphöseriet och benämns EKO. Phöseriet utses av ÖPH i enlighet med punkt 11.1 i reglementet. ÖPH leder Phöseriet i dess arbete och är ytterst ansvariga för mottagningen på sektionen. ÖPH ansvarar även för sektionens deltagande i THS mottagningsråd.

EKO sköter ekonomin inom Phöseriet men det övergripande ansvaret för ekonomin samt kontakt med näringsliv delas av ÖPH.

att₁₂ Justera reglementets index för att överensstämma med reglementets punkter i sin nya form.

För styrelsen,

Axel Hultman

Stockholm 24 februari 2015



Medieteknik | KTH

Motion om jubileumssparande och val av Jubelgeneral

Inskickad 2015-02-23 av Caroline Lindström

Bakgrund

I höstas startades sektionensprojektet "Jubileet" med syfte att uppmärksamma och fira sektionens 15-årsjubileum. En annan tanke och förhoppning med detta projekt är att skapa en tradition för jubileumsfirande på sektionen. Ett jubileumsfirande bidrar i min mening till att stärka oss som sektion och även till att vårda och förbättra sektionens kontakt mot alumner och andra sektioner/utbildningar.

För att uppmuntra och skapa möjligheter för detta i framtiden vill jag föreslå att sektionen varje år ska spara pengar för att sedan var 5:e år, under jubileumsår, lägga dessa pengar på ett firande. Jag vill också föreslå ett införande av val av Jubelgeneral på SM 4 inför varje jubelår, vilket skulle säkra genomförandet av framtida jubileumsfiranden.

Förslag

Med ovanstående som bakgrund yrkar jag

... att från och med nästa verksamhetsår alltid inkludera en utgiftspost "Sparande till Jubileum" på 5 000 kr i sektionens budget.

... att i sektionens reglemente lägga till en punkt 10.15 enligt nedan:

"10.15 Jubileet

Vart femte år, då sektionen fyller jämnt, firar sektionen jubileum. Detta görs med fördel på vårterminen i anslutning till sektionens födelsedag. Jubelgeneralen ansvarar för firandet, kallat Jubileet, samt för att ta ut en Jubelkommitté. Jubelgeneralen väljs på SM 4 varje år innan jubelår och mandatperiod följer sektionens verksamhetsår. Sektionen avsätter varje år 5000 kr som sparas till nästkommande jubileum. Om möjlighet finns bjuds gärna tidigare Jubelkommittéer in till firandet. Dessa kan med fördel även bjudas in på middag inför varje jubelår för att dela med sig av erfarenheter och traditioner."

... att i sektionens reglemente under punkt 2.1.2 Uppgifter, efter "Val av internationell sekreterare" lägga till följande text:

"Val av Jubelgeneral"

... att i sektionens reglemente under punkt 13.2 Föreningar och organ med egna ekonomiskt ansvariga, lägga till följande text i punktlistan under "Klubbmästeriet":

"Jubileet"

Motion om budgetändring p.g.a. Jubileet

Inskickat 2015-02-23 av Caroline Lindström och Alexandra Runhem

Bakgrund

Jubileet är ett sektionsprojekt som går ut på att fira medietekniks födelsedag. Gruppen startades i höstas och vi har sedan dess planerat events och dylikt med syftet att lyfta fram Medieteknik som sektion och fira vår 15-års dag på bästa sätt! Med det sagt kommer Jubileet att få både in- och utgifter som behöver läggas in i budgeten.

I denna budget har vi räknat på ett väldigt nerskalat koncept för vårt firande. Det innebär att vi precis går runt med de utgifter vi har om vi lyckas få in det vi budgeterat för.

Förslag

Med ovanstående som bakgrund yrkar vi

... att sektionen lägger till ett resultatställe "Resultatställe 16: Jubileet" enligt bilagan "Budget för Jubileet 2015" i sin budget.

Budget för Jubileet 2015

Intäkter

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Biljettförsäljning | 77 500 kr |
| Försäljning av merchandise | 15 000 kr |
| Företagssamarbeten | 40 000 kr |
| Bidrag till fika och teambuildings | 1 500 kr |

Utgifter

| | |
|----------------------------|-----------|
| Tryck av historiebok | 14 000 kr |
| Inköp av merchandise | 13 500 kr |
| Matinköp till evenemang | 61 500 kr |
| Dryck till evenemang | 31 000 kr |
| Teknik | 5 320 kr |
| Underhållning | 2 000 kr |
| Tackfest till funktionärer | 1 680 kr |
| Övrigt | 5 000 kr |

Resultat 0 kr

Motion om äskning av pengar till Jubileet

Inskickad 2015-02-23 av Jubelkommittén (Cecilia Engelbert, Sharon Ghebremikael, Linnea Holm, Caroline Lindström, Norbert von Niman och Alexandra Runhem).

Bakgrund

För att fira Sektionen för Medietekniks 15-årsjubileum startades sektionsprojektet Jubileet. Jubileet kommer bland annat under vårterminen att anordna tre stycken festliga evenemang, varav ett vi kallar för Jubileumsbanketten.

Jubileumsbanketten har som syfte att vara en finare tillställning som ska ge en känsla av ett högtidligt firande för både nuvarande studenter, alumner och övriga gäster. Jubileumsbanketten utgör ett komplement till ordinarie festverksamhet på sektionen då denna typ av sittning inte ofta förekommer samt att den skapar en möjlighet för studenter och alumner att knyta kontakt och därmed stärka gemenskapen över generationerna och dessutom ge studenter en inblick i livet som medietekniker efter KTH.

Att genomföra en tillställning av detta slag kostar mer per person än vad många studenter har möjlighet att betala. För att subventionera biljettpriset har vi i Jubelkommittén kämpat med att kontakta företag för att sälja samarbeten och få in pengar till detta ändamål. Vi har kommit en bit på väg och håller fortfarande igång detta arbete men vill idag be om sektionens hjälp. Vi står inför beslutet att genomföra eller inte genomföra detta evenemang helt på grund av ekonomiska skäl. För att säkra evenemanget, huvudpunkten i vårt firande, vill vi därför idag be om ekonomiskt stöd från sektionen för ändamålet att subventionera biljettpriset för dess medlemmar till Jubileumsbanketten.

Om sektionen beviljar oss de 20 000 kr vi ber om, utgör dem pengarna hälften av den minimumsumma som vi behöver dra in och vi skulle därmed känna oss säkra i att gå ut med att detta evenemang kommer att genomföras. Dessa pengar skulle ge oss möjlighet att subventionera 100 st biljetter till sektionsmedlemmar med 200 kr/st från ca 900 kr/sektionsmedlem till 700 kr/sektionsmedlem där målet är att komma ner till 550 kr/sektionsmedlem.

Förslag

Med ovanstående som bakgrund yrkar vi

... att en utgiftspost "Bidrag till Jubileet" på 20 000 kr läggs in i sektionens budget med omedelbar verkan.

... att i sektionens budget under "Resultatställe 16: Jubileet" lägga till ett intäktsställe "Bidrag från sektionen 20 000 kr".

... att i sektionens budget under "Resultatställe 16: Jubileet" ändra "Företagssamarbeten 40 000 kr" till "Företagssamarbeten 20 000 kr".

Motion angående ljud i META

Sektionsmöte #3
2015-03-02

Bakgrund

Equalizern i skrubben har gått sönder. En subwoofer är trasig. Ljudet i META är inte vad det har varit. Planen är att köpa in en ny equalizer för att ersätta den gamla. Den subwoofer som är kvar, vet vi inte hur länge till den kommer hålla ihop. Därför planeras att köpa in två nya subwoofers, med ett tillhörande slutsteg.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag

att 10500 kronor avsätts till att köpa ljudutrustning till META

att Data avsätter 10500 kronor, hälften av kostnaden

Andreas Bergsten
Ljud- och Ljusansvarig

Motion angående projektor i META

Sektionsmöte #3
2015-03-02

Bakgrund

En fast projektor i META. Den kommer hänga i riggen. Tanken är att dra HDMI till catwalken där man kan koppla in en dator.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag

att 10500 kronor avsätts till att köpa projektor med fäste och HDMI-kabel till META

att Data avsätter 10500 kronor, hälften av kostnaden

Andreas Bergsten
Ljud- och Ljusansvarig