

Styrelsemöte 10 mars 2015

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 10:33
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
- 1.3. Frånvarande var Axel Hultman som är sen.
- 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
Inväntar justering
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan
Punkt 2.1 *Ledamot för Utbildningsfrågor* läggs efter punkt 2.8 *Övriga rapporter*.
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
Axel Hultman
 - 2.1.1. Studienämnden
Studienämnden arbetar med att ta fram en guide till Studienämnden, i form av en broschyr.
 - 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
Praktiska frågor såsom kursregistrering ska i framtiden gå via servicecenter för att avlasta studievägledarna.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor
Marcus Rönmark
 - 2.2.1. Kulturmämnden
 - 2.2.2. Sångledriet
 - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
 - 2.2.4. Mottagningen
Öfverphöseriet har varit på mottagningsinternat samt haft möte med NLG och Jubileet för att koordinera företagssponsring. De har även diskuterat samarbete

med MKM samt haft möte med Flygsektionens mottagningsansvariga om samarbete.

2.2.5. Fotogruppen

2.2.6. Spexmästeriet

2.2.7. Sektionslokalsansvarig

Datum för METAdoremas städfest samt för förrådsstädning är bestämt.

2.2.8. Idrottsnämnden

2.2.9. Ljud- och ljustekniker

2.2.10. Spelnörderiet

2.2.11. Medielabbet

2.2.12. Matlaget

Lagade mat till SM#3 och håller nu på att planera inför SM#4.

10.35 Axel Hultman kommer in i rummet.

2.2.13. Sektionswaldner

2.2.14. Jubileet

Har arbetat mycket på att försöka få in mer pengar till projektet. Det har varit svårt och därför äskade de om pengar från sektionen. De har fått tygpåsar och kommer att börja sälja dem snart.

2.2.15. METAspelet

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Alexander Arozin

2.3.1. Branschdagsgruppen

2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN

Kommunikatören har rapporterat om att det har varit svårt att få igång KN och engagera studenter. Det beror på att det inte är så många som har tidigare erfarenheter och därför inte kan ta sig an egna uppdrag. Styrelsen diskuterar tillvägagångssätt för att starta upp KN. ORDF föreslår att nya och gamla medlemmar skulle kunna arbeta tillsammans i början och LNK svarar att det är ett möjligt men ineffektivt sätt och att Kommunikatören borde vara den som lär ut. LNK förklarar vidare att många engagemang på sektionen kräver förkunskapskrav så att alla engagemang blir utmanande. Kommunikatören har visat intresse för att införa förkunskapskrav på medlemmar i KN för att de ska kunna producera bra material. LU förklarar att de nämner som går bra har rekryterat en stark grupp från början och fördelat ansvaret på medlemmarna. LNK instämmer och säger att nämnder där medlemmarna får komma och gå fungerar sämre. LS poängterar att MKMs arbete fungerar särskilt bra eftersom arbetet sker kontinuerligt men att det arbets sättet är svårare att applicera på KN som inte har så många arbetsuppgifter att det räcker till en per person. LU föreslår att KN ska ta in så många medlemmar som möjligt och sätta ihop folk så att de måste arbeta ihop. LS påpekar att detta är ett generellt problem och att

alla nämnder behöver kontinuitet. LS föreslår vidare att det ska finnas en åtgärd mot detta i nästa verksamhetsplan. LNK föreslår att detta ska tas upp på nästa FR så att funktionärerna kan ta med det i sina överlämningar.

2.3.3. Webbmaster

2.3.4. Näringslivsgruppen

NLG har rekryterat en grupp så de är nu 5 personer. NLG-ordförande har skapat ett dokument som alla berörda på sektionen har tillgång till så att företag inte kontaktas dubbelt. NLG har varit i kontakt med myAcademy som marknadsförde sig i META den 24 februari samt med Outfox som har annonserat på medieteknik.com under delar av februari.

2.4. Sekreterare

Emma Klint

Jobbar med protokollet från SM#3.

2.5. Kassör

Åsa Linder

Har haft budgetavstämning med MKM och allt såg bra ut. Har även varit i kontakt med MKM angående deras kassa och kommer att träffa dem för att få se hur deras rutiner fungerar och eventuellt använda det även på vår kassa. Frågade även MKM om vi kunde använda deras kassaskåp men fick svaret att det var för litet. ORDF påpekar att MKM ska köpa ett nytt kassaskåp och att vi då kan höra om vi kan få låna deras nuvarande.

2.6. Vice Ordförande

Josefine Lindqvist

Har bokat lokaler. Har även märkt att det inte är många som har koll på bokningsreglerna och tänker därför ta upp det på nästa FR.

2.7. Ordförande

Robin Palmberg

ORDF har varit på Datas SM samt haft möten med Datas ordförande. Har även haft möten med Olov Engvall om medfinansiering till sektionen.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. Valberedningen

Alexander Arozin

Valberedningen har planerat och lagt en grund för vårens arbete. De har bestämt sig för att ha kontinuerliga månadsmöten som LNK har bett om att få vara med på. Valberedningen har fått fel image eftersom de nu ses som en inkörspört och det uppstår problem då många tar på sig fler arbetsuppgifter och förtroendeuppdrag. De tycker även att det känns tungt att de lägger ner så mycket arbete som inte uppskattas eller tas tillvara på. Sekr föreslår det ska sättas en standard på SM där kandidaterna svarar på Valberedningen och andras frågor i sin presentation istället för att återberätta deras respektive skriftliga kandidatur. LNK föreslår att arbetsbördan för alla funktionärsposter ska

kartläggas. LU påpekar att det är viktigt att ge Valberedningen cred för att de hjälper medlemmar genom att de känner en trygghet när de söker en post. LNK instämmer och säger att många har sagt att det känner sig säkrare på SM om de har gått via valberedningen. LS föreslår att det ska skickas ut en enkät till alla som har blivit valda för att se hur Valberedningens arbete har påverkat.

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. Inköp av ny ismaskin*

LS påpekar att länken visar en billigare ismaskin då priset är angivet utan moms. ORDF berättar att den föreslagna ismaskinen har samma kapacitet som den gamla. LU frågar om sektionen har råd att köpa in en ismaskin och ORDF svarar att vi har det. LNK poängterar att sektionen har många stora event på gång och att den behövs. LU undrar hur detta inköp påverkar sektionens budget och ORDF svarar att detta ska ses som en omflyttning av pengar då det i nuläget köps in is inför event vilket är en kostnad vi då skulle bli av med.

Styrelsen beslutar

att köpa in ismaskinen under förutsättning att Datasektionen betalar halva kostnaden.

3.4.2. Beslut om buss till MTD*

LNK informerar om att det kom in 22 intresseanmälningar men att det med stor sannolikhet kommer att bli bortfall. Kassör säger att det finns 5000 kr avsatt i budgeten för detta men vi kan välja hur mycket av det vi vill använda. LNK påpekar att det kommer bli billigare med tåg än med buss och LS föreslår att vi ska ha platsbegränsad subventionering men att alla som vill får följa med. Styrelsen diskuterar och kommer fram till att vi åker dit gemensamt med tåg på torsdag morgon så att de som vill kan stanna på banketten och de som vill kan åka hem tidigare. Sektionen kan subventionera 300 kr/person för 16 personer men att de som vill åka får boka själva och sedan lämna in en blankett för att få tillbaka pengarna.

Styrelsen beslutar

att resan till Norrköping sker med tåg,

att LNK ska höra av sig till MTD angående pris för Banketten

att ORDF ska se om det går att skicka en representant till DTU-besöket som sker samtidigt.

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. SM4

LNK frågar när vi ska börja planera inför nästa SM. ORDF svarar att vi börjar med det på nästa styrelsemöte.

3.5.2. Nästa FR

På nästa FR kommer det att diskuteras kring valeventet inför SM#4. Det genomfördes förra året men det gick sådär. Ansvaret kommer i år att fördelas ut mer på funktionärens snarare än att styrelsen gör allt arbete. Det kommer även att behövas ett extra FR inför att handlingarna till SM#4 ska ut där det kommer att vara en workshop om verksamhetsplanen och budgeten så att funktionärens får ge sin input. Kassören kommer också ta kontakt med tidigare och nuvarande funktionärer på de poster som har varit inblandade i budgeten för att utvärdera den. Detta görs för att funktionärens ska känna ett ägandeskap i dokumenten.

3.5.3. Dokumentarkiv

LNK informerar om att vi behöver ett digitalt dokumentarkiv och LS påpekar att det finns lagringsutrymme via sektionens webbhotell. ORDF berättar att det 2013 påbörjades en sektionswiki men att arbetet av någon anledning stannade. LU föreslår att vi ska börja med att digitalisera alla dokument och göra dem tillgängliga och sökbara för alla och LS påpekar att det borde kunna ske automatiskt via FTP. LNK kommer att diskutera detta vidare med Webmaster.

3.5.4. Sakrevisor

LNK berättar att en sakrevisor är någon som har koll på sektionens reglemente, stadgar samt pm och därför kan göra objektiva uttalanden när dessa dokument diskuteras. Det vore bra för sektionen att inför en sådan post men det kan vara svårt att få tag i någon då denne bör vara i slutet av sin utbildning samt har suttit i styrelsen, förslagsvis tidigare Ordföranden. Dennes uppgift skulle då vara att komma på SM och lägga in objektiva tankar om en eventuell tvist skulle uppstå. ORDF påpekar att en sakrevisor skulle vara ett bra stöd för styrelsen och föreslår att det skulle kunna läggas fram en proposition om detta till SM#4.

3.5.5. Sittning med Kriminologiska Institutionen på SU

Terese Fleetwood, tidigare ordförande på sektionen, kontaktade LNK angående en gemensam sittning. Styrelsen var positiv till idén och LNK kommer att skicka det vidare till MKM.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

3.7.1. Onsdag 18/3 kl 16.00



4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 12:07

Justeras:

Alexander Arozin

Marcus Rönmark

Beslut om inköp av ismaskin

MKM och DKM i samarbete med sektionslokalsansvarig har kontaktat oss och påpekat att det bör köpas in en ny ismaskin till sektionslokalen. De har beräknat den till att kosta 18 671,75 kr och den går att hitta här:

<http://www.koksborsen.com/ismaskiner/iskubmaskiner/ismaskin-65-kg>

Kostnaden skall delas lika för denna typ av inventarie och därför går den att besluta om på styrelsemöte.

Beslut om buss till MTD

Vi har skickat ut en enkät för att se hur intresset är kring att hyra in en buss och åka ner med alla studenter som vill följa med till Medieteknikdagarna i Norrköping. Inför mötet kommer vi att titta på den statistik som samlats in angående intresset för detta för att sedan kunna ta beslut på styrelsemötet. De alternativ som finns är att vi hyr en buss som sektionen betalar själv eller att vi hyr en buss som varje medföljande sektionsmedlem betalar självkostnadspris för.