

Styrelsemöte 10 mars 2015

(\* betyder att bilaga finns)

## 1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppnat kl 16.14
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Extrainsatt  
Styrelsen beslutar  
*att* anse mötet behörigt utlyst
- 1.3. Frånvarande är Josefine Lindqvist
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande
- 1.6. Emma Klint valdes till mötessekreterare
- 1.7. Marcus Rönmark och Axel Hultman valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan

## 2. Rapporter

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor  
2.1.1. Studienämnden  
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

## Föredragande

Axel Hultman

Marcus Rönmark

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. Näringslivsgruppen

2.3.4. Webbmaster

LNK har diskuterat dokumentarkiv med Webmaster som kommer att gå vidare med det efter tentaperioden. ORDF undrar om Webmaster även kan ordna så att det finns etiketter för alla nämnder, enligt verksamhetsplanen, på hemsidan. LNK kommer att ta upp det med Webmaster.

2.4. Sekreterare

Emma Klint

Arbetar med protokollen från tidigare styrelsemöte samt SM3.

2.5. Kassör

Åsa Linder

Har fått en genomgång av MKM om hur de använder sin kassa och arbetar med att ordna rutiner för vår nya kassa.

Har också varit på Ljud, ljus och bild-mässan och berättade att Podracern är väldigt populär och att alla utställande studenter pratar med företag och samlar på sig kontakter.

2.6. Vice Ordförande

Josefine Lindqvist

2.7. Ordförande

Robin Palmberg

Har varit i kontakt med Olov Engvall angående medfinansiering av sektionen överlag.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. Valberedningen

Alexander Arozin

Valberedningens arbete påbörjas ordentligt inför SM4 efter tentaperioden. LNK kommer att gå på deras planeringsmöte.

### 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. SM4

#### 3.5.1.1. SM-Guld

Styrelsen diskuterar vad SM-guldet ska vara. LU föreslår att beställa något från aliexpress och LNK föreslår medaljer. De kollar själva upp sina respektive förslag.

#### 3.5.1.2. Fysiks Vårbankett

Vi har blivit inbjudna till Fysiks vårbankett som anordnas samtidigt som SM4. ORDF undrar om vi tycker att vi ska ha en satt sluttid för att kunna gå på banketten eller ha ett heldagsevent med pub efteråt. LNK säger att vi ska prioritera vår sektion och vårt SM, delar av styrelsen kan representera på banketten om det behövs. Resten av styrelsen håller med. ORDF informerar om att METAspexet har bokat META för gasque under kvällen och föreslår att vi skulle kunna prata ihop oss med en annan sektion om att ha gemensam pub efteråt. LU föreslår att vi istället ska prata med METAspexet om att byta datum för deras gasque. LS föreslår att vi skulle kunna vara utomhus och grilla efter SM, men att det är en chansning om vädret är bra eller inte. LS pratar med METAspexet om att byta tid, om inte det går så får vi gå vidare och titta på en annan lösning.

#### 3.5.2. Nästa FR

Eftersom det finns två större ämnen som styrelsen vill ta upp på FR undrar ORDF om det lämpar sig bäst med ett eller två möten under våren. Styrelsen kom fram till att ha två FR under våren där det första kommer att ta upp valeventet inför SM#4 och det andra kommer att handla om budget och verksamhetsplan inför nästa verksamhetsår.

##### 3.5.2.1. Studentengagemang

ORDF frågar om ledamöterna önskar tid till att prata om hur en får studenter att engagera sig på nästa FR. LU säger att det passar bättre att ha som en workshop i anknytning till verksamhetsplanen och LNK påpekar att det är bättre att diskutera ämnet i grupp snarare än att de ska sätta en standard för hur det ska göras. LU påpekar också att detta bör göras när funktionärer går på sina poster, inte som nu när många går av. LS föreslår att styrelsen ska skriva ett generellt pm om hur en kan få igång en verksamhet. LS, LNK och LU kommer att diskutera detta vidare och lägga fram ett förslag på pm på FR. De kommer även att diskutera detta med sina respektive funktionärer och se till att de har med det i sina överlämningar.

3.5.2.1.1. Hur fungerar det?

3.5.2.1.2. Stark grund

3.5.2.1.3. Skapa en stabil grupp

- 3.5.2.2. Event inför SM4  
Förra året så hölls för första gången ett valevent där tanken var att Valberedningen skulle hålla i det och agera studievägledare. Det fungerade inte riktigt som planerat i praktiken så vi kommer att diskutera det vidare och lämna ett förslag på FR. LNK säger att det stora problemet med eventet förra året var att få dit folk och föreslår att vi ska använda oss av sociala medier igen, som till SM#2. LS föreslår att vi ska höra av oss till de som gick på poster efter SM#2 för att höra om de läste valdokumentet inför SM#2 och om det hjälpte. LU föreslår att vi även ska diskutera på FR om eventet eller dokumentet fungerade bäst. LNK säger att vi borde göra något form av digitalt dokument oavsett om vi väljer att ha ett event eller inte.
- 3.5.2.3. Verksamhetsplans-workshop  
Styrelsen diskuterar hur verksamhetsplanen ska nå ut till medlemmar som inte är funktionärer. LS poängterar att eftersom funktionärerna är med och tar fram den så är medlemmarnas åsikter representerade och att det ändå är upp till SM att rösta igenom den. På FR så kommer funktionärerna att få diskutera strategiska och operativa mål i mindre grupper utifrån sektionens vision och värdeord. Styrelsen kommer därefter sammanställa det på ett styrelsemöte.
- 3.5.2.4. Städdagen  
Städdagen kommer att hållas den 19/4, dessvärre dagen efter Jubileets dagsfest då det var svårt att hitta lediga tider framöver. Sektionslokalsansvarig kommer att arrangera dagen och LNK kommer att vara Fest- och Stadansvarig. Planen är att bära ner soffan som nu står i förrådet till D-förrådet för att kunna ge plats åt fler hyllor. Styrelsen kommer att se till att berörda funktionärer är informerade om dagen, exempelvis Mottagningen och LoL. Eventen ska avslutas med pub och Styrelsen kommer att köpa in snacks. Nya hyllor och lådor ska även köpas in så att de kan sättas ihop under dagen.
- 3.5.3. Norrköping  
Styrelsen och tre medlemmar kommer att åka till MTD-dagarna i Norrköping. LNK bokar tågbiljetter åt alla. Vi har blivit ombedda att ta med oss en tradition till banketten och diskuterar om Finns 3 platser i bil på kvällen. Arozin bokar åt alla. Vi har blivit ombedda att ta med en tradition. Sälen lever. eller film. Present, sektionsmärken, melodia.

#### 3.5.4. Jubileet

Inför SM3 pratade ORDF med CSCs ledning om bidrag till Jubileet. Det verkar positivt och beslut ska komma senast fredag(20/3). ORDF har även kopplat samman Jublieet och Bridaloutlet vilket skulle kunna resultera i att Jublieets gäster skulle kunna få rabatt på festkläder.

Styrelsen diskuterar huruvida en eventuell funktionärsfest skulle krocka med Jubileets evenemang. LU poängterar att Jubileets har planerat efter att Styrelsen ska hålla en funktionärsfest men att vi borde ha den så långt ifrån deras evenemang som möjligt för att inte konkurrera. Styrelsen kommer fram till att hålla funktionärsfesten efter SM#4.

#### 3.6. Övriga frågor

Medieteknikstudenter har gjort ett program som sammanställer de kurser en har läst till ett CV. De undrar om de kan lägga in på hemsidan. Styrelsen ställer sig positiva till det. ÖPH har mailat och frågat om styrelsen vill anordna SM0 och Sektionens dag under mottagning. ORDF informerar om att det tidigare har varit ÖPH som har anordnat Sektionens dag och LNK påpekar att nästa års styrelse kanske inte är med i mottagningen och att det därför vore bättre om ÖPH anordnar Sektionens dag. Angående SM0 så är det viktigt att nollan inte har håltimme mellan lektioner och SM0 men att ÖPH borde diskutera detta med nästa års styrelse som väljs på SM#4. Sekreterare frågar om det finns planer på att starta upp en LinkedIn-sida för sektionen och LNK svarar att det uppdraget ligger på NLG och kommer vara gjort innan sommaren.

#### 3.7. Nästa möte

Diskuteras på nästa lunchmöte.

### 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 18:03

#### Justeras:

-----  
Marcus Rönmark

-----  
Axel Hultman