

Styrelsemöte 8 april 2015

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 17:15
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
- 1.3. Frånvarande var Åsa Linder
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande
- 1.6. Emma Klint valdes till mötessekreterare
- 1.7. Josefine Lindqvist och Marcus Rönmark valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Inväntar justering.
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan
Punkterna 3.6.1 *Visitkort* och 3.6.2 *Maillistor* läggs till.
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Axel Hultman
 - 2.1.1. Studienämnden
Studienämnden har lagt upp en tidsplan för arbetet med deras 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
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Marcus Rönmark
 - 2.2.1. Kulturnämnden
QN-ordförande har intervjuat sektionsmedlemmar för att undersöka hur de kan få fler medietekniker att intressera sig för QNs event.
 - 2.2.2. Sånglederiet
 - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
 - 2.2.4. Mottagningen
Phöseriet och skådespelarna i RGB/SW har tagits ut. De för också diskussion med CSC om mattestugor för de nyantagna.

- 2.2.5. Fotogruppen
- 2.2.6. Spexmästeriet
Planerar interngasque.
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
- 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
Har lanserat sin hemsida och fått ett bra avtal med ett tryckeri gällande historieboken.
- 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

Näringslivsgruppen har utvärderat LLB och kom fram till att det gick helt okej men att den del saker gick mindre bra. Det gäller framförallt att KN inte levererade displaymaterial i tid samt att väldigt få studenter kom dit. LLB är väldigt nöjda med samarbetet och vill att programmet närvarar även nästa år. Därtill så har NLG träffat 6-7 stycken företag som vill samarbeta.

NLG och Branschdagens projektledare kommer att lämna in en motion till SM#4 angående ett namnbyte till Näringslivsnämnden. LU frågar varför de redan har bytt namn på Facebook och hemsidan. LNK svarar att det är för att de vill arbeta mer gemensamt men att de inte vill starta en ny nämnd. LNK informerar också om att han tillsammans med tidigare projektledare för Branschdagen var de som tog initiativ om att separera grupperna under 2014. LS frågar varför de kallar sig för *Näringslivsnämnden* om de inte vill starta en ny nämnd och LU påpekar att det är ett stort strategiskt beslut. ORDF informerar om att det är ett reglementesbrott då det enligt reglementet inte finns något som heter Näringslivsnämnden men att det ändrar det som syns utåt. LNK påpekar att det låter som att de har en plan kring ändringen men att de möjligtvis inte har tänkt igenom den ordentligt. Styrelsen förstår syftet med ändringen men att de måste fundera mer kring mottagandet. Genom namnändringen så faller de ur systemet och det kan upplevas förvirrande för både medlemmar och företag. Styrelsen föreslår istället att både Näringslivsgruppen och Branschdagen ska läggas in under rubriken "Vill du samarbeta med oss?" på hemsidan. Namnet på hemsidan och Facebook bör återställas och om de fortfarande vill genomföra

förändringen så behöver de lämna in en motion till SM för att kunna göra en reglementesändring..

2.3.4. Webbmaster

2.4. Sekreterare
Har skrivit protokoll.

Emma Klint

2.5. Kassör

Åsa Linder

2.6. Vice Ordförande

Josefine Lindqvist

Har bokat lokaler, ordnat med kortaccesser samt höll i FR. Kommer snart att beställa diplom och medaljer till SM#4.

2.7. Ordförande

Robin Palmberg

Har varit i kontakt med Datas lokalansvarig angående inbrottet samt haft möte med Datas ordförande för att hantera sektionsrelationer.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. Valberedningen

Alexander Arozin

Valberedningen tillfrågades om de ville lysa val i samband med att kallelsen till SM#4 skickades ut. De hann inte utan kommer att lysa val den 12 april.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll

Styrelsen diskuterade huruvida vi ska använda beslutsprotokollet i den form det är nu eller använda oss av ett projektverktyg istället.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.2.1. Motion - Förändring i MKMs märkesbudget

LU påpekar att MKM har eget ekonomiskt ansvar och frågar vad styrelsen egentligen har för möjligheter att påverka förändringar av deras budget? ORDF förklarar att MKM har attesträtt och kan köpa in vad de vill men att de vill att budgeten ska återspegla de inköp som har gjorts. Därtill så har Kassör rekommenderat dem att köpa in fler märken.

Styrelsen beslutar

att bifalla motionen

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Inbrottet i META

Natten till lördagen den 4 april så skedde en inbrott i META. Media har inte blivit

bestulna på något men glasrutan är trasig och Datas lokalansvarig är i kontakt med Akademiska Hus om att ersätta den.

3.5.2. Funktionärsrådet (Snabb genomgång)

Hölls förra veckan och anteckningar från mötet har skickats ut till alla funktionärer. VORDF informerar om att det fördes bra diskussioner och LU påpekar att det var problematiskt att så få funktionärer var där då syftet med FR, att få fler att känna sig delaktiga, inte helt uppfylls. LNK frågar vad FR ansåg om valevent och VORDF svarar att funktionärerna ville ha en lunchföreläsning. Därtill så diskuterades även överlämningar. ORDF berättade även om ett förslag på att sälja ett SM#4-märke vilket mynnade ut i att styrelsen hamnade en större diskussion om sektionsklädsel. Det är idag ett problem att det dels är svårt att få tag i frack och att den nästan bara används under mottagningen. Styrelsen kom fram till att vi ska, i samråd med ÖPH, se över att kunna ta med en åtgärd mot det i nästa verksamhetsplan.

3.5.2.1. FR-workshop

Det kommer att hållas en workshop kring budget och verksamhetsplan den 29 april.

3.5.2.2. Lunchföreläsning

En lunchföreläsning kommer att hållas den 20 april där varje funktionär som avgår i sommar kommer att få presentera sig och berätta vad hen har gjort på posten. Efter presentationen så kommer alla funktionärer stanna kvar och svara på frågor. LS kollar upp om föreläsningen kan hållas i VIC-studion samt om Matlaget kan laga mat. VORDF kommer att maila alla funktionärer om eventet och förväntningar på dem.

3.5.3. SM#4

LU och LNK kommer att undersöka vad SM-guldet skulle kunna vara. VORDF kommer att beställa medaljer och diplom. LS kommer att ta kontakt ÖPH för att se om de har kontakt med Red Bull och se om de vill sponsra eventet. Gällande pub efteråt så har LS kontaktat ansvarig för METAspexet för att se om de kan byta datum men har ej fått svar ännu. LS undrar om ÖPH, MKM, NLG samt Branschdagsgruppen ska lämna in en varsin motion gällande om respektive rekryteringsprocess har följt THS stadgar. Styrelsen tycker att det är en bra idé och respektive ledamot kommer att ta upp det med sina nämnder. Dessa motioner ska då innehålla beskrivningar om hur processen och urvalet har fungerat för att SM ska kunna informeras om samt diskutera detta.

3.5.4. Funktionärsfesten

META är bokad för funktionärsfest den 12 juni. Styrelsen kommer då att arrangera en gasque för nuvarande och tidigare funktionärer. Det kommer behövas STAD-

och FEST-ansvarig samt eventuellt mer personal, LU hör mer ARR och MKM om det finns intresse. ORDF kommer att höra med Kassör hur budgeten för detta event ser ut men tanken är att subventionera biljetterna och hålla priset runt samma summa som förra året.

3.6. Övriga frågor

3.6.1. Visitkort

Näringslivsgruppen frågat om det går att ordna visitkort. LNK kommer att be dem att återkomma med ett prispförslag.

3.6.2. Maillistor

LNK tar upp att det bör finnas en standard för hur mailadressen som når ut till alla medieteknikstudenter ska få användas. Styrelsen diskuterar detta och kommer fram till förslag på kortsiktiga lösningar för att undvika att den används i fel syfte. Antingen att adressen byts mer frekvent eller att den bara godtar mail med Ordförande, Vice ordförande och Sekreterare som avsändare. LNK tar upp detta vidare med Webmaster. En mer långsiktig lösning är redan under arbete. Under året så kommer en insamling av mailadresser påbörjas där nya studenter får fylla i om de vill ha information om sektionen. I framtiden kommer den listan att kunna användas mer fritt än den nuvarande.

3.6.3. Städdagen

Den 19 april så kommer sektionenslokalsansvarig att hålla i en städdag. Förrådet ska då rensas och de föremål som inte tillhör någon nämnd kommer att slängas. LS kommer till dess att kolla upp inköp av fler hyllor till förrådet.

3.7. Nästa möte

Diskuteras nästa lunchmöte.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 19.37

Justeras:

Josefine Lindqvist

Marcus Rönmark