

Styrelsemöte 6 maj 2015

(\* betyder att bilaga finns)

## 1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppnat kl 15:26
- 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. Marcus Rönmark och Axel Hultman valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Är färdigställt.
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan  
Punkt 3.4.5 SM #0 läggs till.  
Föredragningslistan fastställs.

## 2. Rapporter

### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor  
Axel Hultman
  - 2.1.1. Studienämnden  
Studienämnden arbetar med broschyren men de har ännu inte hittat någon som kan hjälpa dem med layout. Sekr tipsar om att fråga Inpho. LU berättar att han har missat några ledningsgruppsmöten på grund av obligatorisk lektioner varje vecka för både LU och SNO då mötet hålls men att STURE har gått på vissa av dessa möten istället.
    - 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. Kulturmämnden
  - 2.2.2. Sånglederiet
  - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

- 2.2.4. Mottagningen  
ÖPH rapporterar att de har anordnat phösarinternat för Phöseriet och att CSC kommer betala omkring 8000 kr för rekryteringen av katalysatorer till matematikseminarier för de nyantagna. ÖPH har även bestämt att årets mottagning inte ska ha någon fusknøllan. Detta för att de har kommit fram till att riskerna det för med sig är större än det positiva effekterna, dock så kommer LEK fortfarande vara fusknøllan första dagen som tidigare.
- 2.2.5. Fotogruppen
- 2.2.6. Spexmästeriet
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig  
Sektionslokalsansvarig rapporterar om inbrottet i META, att det har köpts in en ny ismaskin och att METAdorema planerar sin städfest.
- 2.2.8. Idrottsnämnden
- 2.2.9. Ljud- och ljus tekniker
- 2.2.10. Spelnörderiet
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget  
Matlaget kommer att servera mat på SM#4.
- 2.2.13. Sektionswaldner
- 2.2.14. Jubileet
- 2.2.15. METAspelet
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Alexander Arozin  
LNK har undersökt olika möjligheter för funktionärsmedaljerna.
- 2.3.1. Branschdagsgruppen  
Jobbar framförallt med en plan på vad de ska göra innan sommaren för att det ska vara så lätt som möjligt att fortsätta arbetet direkt efter sommaren. Styrelsen diskuterade om kontroller görs för att se om medlemmar i nämnder är THS-medlemmar, ledamöterna kommer att föra det vidare till sina respektive nämnder.
- 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN
- 2.3.3. Näringslivsgruppen  
Arbetet med Näringslivsgruppen fungerar bra. LNK och NLG-ansvarig för diskussioner om att förändra konceptet för NLG på så sätt att NLG skulle fokusera mer på att skapa och upprätthålla kontakter snarare än att anordna event med företag.
- 2.3.4. Webbmaster
- 2.4. Sekreterare Emma Klint  
Har skrivit protokoll för styrelsemöten och SM#3.
- 2.5. Kassör Åsa Linder  
Kassör har arbetat med budgeten för kommande verksamhetsår och haft möten med

berörda nämnder och funktionärer. Hon berättar även att fakturan från Jubileumsbanketten har blivit betald och att intäkter från Jubileets dagsfest ska komma snart.

2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist  
VORD har boklat lokaler och skickat ut handlingar till FR. Hon undersöker möjligheten att ge alla nämnder och funktionärer en egen mapp som även styrelsen har tillgång till. Den mappen skulle då kunna innehålla testamenten och rapporter genom tiderna. LU påpekar att det kan uppstå problem med ägandeskap i mapparna när nya funktionärer tar över. Styrelsen kommer fram till att det i så fall bör ingå i överlämningen att varje funktionär ser till att hen lämnar över ägandeskap och rättigheter.

2.7. Ordförande Robin Palmberg  
ORDF har varit på ordföranderåd där de diskuterade säkerheten i sektionslokalerna. Säkerhetschef på KTH kommer att, tillsammans med respektive ordförande, att gå ronder i lokalerna för att se hur läget för säkerheten är. På OR diskuterades det även JML-arbete och det ifrågasattes bland annat huruvida sektionsmöten är tillgängliga för alla oavsett funktion. LU föreslår att det i kallelsen kan ingå ett stycke om vem en kan kontakta angående om en exempelvis inte kan vara i lokalen för sektionsmöte på grund av allergier eller funktionshinder. ORDF har även varit i kontakt med Red Bull som kommer att dyka upp på SM#4.

2.8. Övriga rapporter Alexander Arozin  
2.8.1. Valberedningen  
LNK har precis kontaktat Valberedningen för att stämma av hur arbetet inför SM#4 går men har ej hunnit få svar än.

### 3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll  
Sedan förra styrelsemötet så har ORDF varit i kontakt med Red Bull och gjort en inbjudan till funktionärsfesten. LNK har pratat med Webmaster om att ändra mailadressen som går till alla medlemmar men vet ej om det är genomfört. LNK har även börjat undersöka möjligheter för funktionärsmedaljer.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.4.1. Äskande av pengar till Historiebok\*  
Styrelsen diskuterar motionen och anser att det är ett bra sätt att bevara historieboken.

Styrelsen beslutar  
att bifalla motionen.

## 3.4.2. Motion om Diskmaskin\*

LU frågar när inköpet gjordes och ORDF svarar att diskmaskinen köptes under den gångna veckan. LU säger att det inte är ett okej tillvägagångssätt då det sätter styrelsen i en situation där vi inte får möjligheten att påverka vad som köps in eller vad det får kosta. LS påpekar att Media ensamma äger den gamla diskmaskinen och att det inte heller är okej att de slängde den utan att informera om det. Kassör frågar om verksamheten påverkas av att vi i nuläget inte äger någon del i diskmaskinen. LNK svarar att sektionerna har använt varandras ägodelar tidigare och att det därför inte bör vara ett problem. Kassör säger att en ny diskmaskin är ett bra inköp och att sektionen har medel till att köpa en. Styrelsen diskuterar och kommer fram till att vi är positiva till att sektionen köper in sig på diskmaskinen men att tillvägagångssättet är felaktigt. Styrelsen önskar mer information om vad det är för diskmaskin och vad den har för beräknad livslängd. ORDF och LS kommer närvara på Datasektionens sektionmöte för att förklara styrelsens resonemang kring motionen.

Styrelsen beslutar  
*att avslå motionen.*

## 3.4.3. Motion om Judas 2.0\*

Då en ny ismaskin har installerats så fick inte längre micron Judas plats. LNK påpekar att även mikron tillhör Media. Styrelsen diskuterade motionen och anser att tillvägagångssättet är felaktigt, på samma grunder som i punkt 3.4.2, men att styrelsen i övrigt ställer sig positiva till ett inköp av ny micro.

Styrelsen beslutar  
*att avslå motionen.*

## 3.4.4. Funktionärsmedaljer\*

LS yrkar på att stryka att<sub>2</sub> "Budgetera 1300 kr till 30 funktionärsmedaljer, modell: Lyx & Överflöd", vilket innebär att inköpet kommer gälla medaljer till de funktionärer som går av vid både SM#4 och SM#2 2015. LNK jämför sig med yrkandet.

Styrelsen beslutar  
*att bifalla motionen med ovanstående ändring.*

## 3.5. Diskussionsärenden

## 3.5.1. Verksamhetsplan och budget

## 3.5.1.1. Verksamhetsplan

Styrelsen går igenom årets verksamhetsplan för att uppdatera punkternas status inför SM#4 samt för att se vilka punkter som ska

finnas kvar, tas bort eller ändras till verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår. Styrelsen kommer fram till att styrelsen ska informera om sektionens ekonomi på varje SM och att Sekreteraren varje månad ska skriva ett "Styrelsen informerar"-inlägg och lägga upp på hemsidan. Kassör och Sekr skriver propositioner för respektive ändring. Därtill så kommer styrelsen fram till att ta bort punkter gällande postspecifika överlämningar för att istället förbättra mall för testamente och höja kvalitén på samtliga överlämningar. LU kunde även rapportera att samtliga punkter för Studienämnden är påbörjade. Styrelsen diskuterade även Kommunikationsnämnden och kom fram till att införa flertalet punkter för nämnden i verksamhetsplanen för att ge dem mer konkreta mål att arbeta för än i dagsläget. Däribland att hålla funktionärstavla och hemsida uppdaterade, marknadsföra SM och hjälpa andra nämnder att marknadsföra deras event samt uppdatera och informera om grafiska profilen och manualen.

Utöver detta så har funktionärerna lämnat in kring 80 förslag på ändringar och tillägg i verksamhetsplanen, som styrelsen kommer att diskutera på en workshop den 13/5.

#### 3.5.1.2. Budget

På grund av tidsbrist så kommer punkten att diskuteras på nästkommande möte.

#### 3.5.2. SM#4 - Uppdatering

METAspexet har flyttat sitt event till Lilla Gasque och frågat LNK om de får ha sitt efterkör i META då de ej får sälja alkohol i Lilla Gasque. LS berättar att den regeln bara gäller under mottagningen och ORDF kommer därför att ta den informationen vidare till Datas ordförande för att lösa detta.

#### 3.5.3. Funktionärsfesten - Planering

Lokalen är bokad och ORDF har gjort en inbjudan som kommer att skickas ut inom ett par dagar.

#### 3.5.4. SM#0

På grund av tidsbrist så kommer punkten att diskuteras på nästkommande möte.

### 3.6. Övriga frågor

#### 3.7. Nästa möte

##### 3.7.1. 18/5 kl 17.15

**4. Mötets högtidliga avslutande**

Mötet avslutas kl 21:29

**Justeras:**

-----  
Marcus Rönmark

-----  
Axel Hultman

# Motion: Äska pengar till sektionens inbundna historiebok

*Norbert von Niman*

Hej!

Nu när vår 15-åriga historia är sammanställd och historieboken släppt med stor succe är det dags för nästa steg. Vi måste kunna bevara det vi vet om sektionens och programmets förflutna så att det inte faller ur våra händer igen. Därför föreslår jag att styrelsen sparar ett exemplar av historieboken i något form av arkiv/kassaskåp/annat för sektionens kommande framtid.

För att minimera slitage på detta exemplar skulle det hjälpa väldigt mycket att binda in den i hårt fodral. Detta kan med enkelhet göras på Södermalms Bokbinderi för 700kr + 25% moms = 875kr, och jag kan själv ta på mig uppdraget. Det som behövs då är pengarna.

Därför äskar jag om 875kr från sektionen för möjligheten att binda in denna bok och att ni sedan spara den för all framtid (så gott det går). Själva historieboken kan vi i Jubelkommitten bjuda på.

Hälsningar,  
Norbert

# Motion om Diskmaskin

För styrelsemöte

## **Bakgrund**

Den gamla diskmaskinen har under flertalet tillfällen varit trasig under det gångna året och med att data har haft lite extra pengar under våren bestämde vi oss för att köpa in en ny(begagnad) diskmaskin.

Nu har data tagit hela kostnaden men eftersom i sambo avtalet står det att vi borde dela lika på allt, men att man äger andelar av inventarier så om ena sektionen betalar 100% av något äger de 100% av det inventariet. Nu har Datasektionen stått för hela kostnaden hittills men de erbjuder och inbjuder Mediasektionen att köpa in sig i inventariet med 50%.

Om styrelsen anser att detta är en för stor summa uppmanas de att yrka på en mindre summa som sektionen skulle vara villig att betala.

## **Förslag till beslut**

Med bakgrund på ovanstående yrkas

**Att** 6875kr läggs till i Sektionslokalsgruppens budget för inköp av diskmaskin.

Viktor Ceder Sektionslokalsansvarig



# Motion om Judas 2.0

För styrelsemöte

## Bakgrund

Då Judas har funkad sådär halvbra den senaste tiden, bläck har behövt staplas på varandra osv. Så tog vi i saken nu när vi köpte en ny ismaskin att köpa en mindre, förbättrad Judas som hädanefter kommer att benämnas som Judas 2.0.

Nu har data tagit hela kostnaden men eftersom i sambo avtalet står det att vi borde dela lika på allt, men att man äger andelar av inventarier så om ena sektionen betalar 100% av något äger de 100% av det inventariet. Nu har Datasektionen stått för hela kostnaden hittills men de erbjuder och inbjuder Mediasektionen att köpa in sig i inventariet med 50%.

Om styrelsen anser att detta är en för stor summa uppmanas de att yrka på en mindre summa som sektionen skulle vara villig att betala.

## Förslag till beslut

Med bakgrund på ovanstående yrkas

**Att** 3875kr läggs till i Sektionslokalsgruppens budget för inköp av Judas 2.0.

Viktor Ceder Sektionslokalsansvarig

# MOTION 2015

## Ansökan om pengar för funktionärsmedaljer

### Bakgrund

Sektionens funktionärer behöver erkännande för deras eminenta arbete. Föregående år har styrelsen fixat funktionärsmedaljer som ges ut vd SM 4 för det avgående funktionärerna. Dessa medaljer tycker jag har varit opersonliga och lite billiga föregående år. Det jag vill göra i år är att designa egna medaljer i mässing, som ser ut som sektionens logotyp, som kommer svarvas ut på maskin. Vi kommer dock behöva köpa in band eller liknande själva.

Varje medalj kommer ha funktionärspost och år för att göra dem personligare.

Enligt Björn Magnusson (som kommer göra detta) kommer det gå på ca 30kr st., vilket blir 1380 kr för 46 stycken funktionärer (de som går av både helår och halvår).

Vi kommer även behöva köpa medaljband, som kostar 8.75st, exkl. frakt, avrundar till 10kr, vilket blir 460 kr. Totalt kommer det gå på 1840 kr. Jag anser att vi budgeterar 2000kr för detta, så har vi lite extra att använda oss av om någon siffra skulle bli högre.

### Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar jag

**att<sub>1</sub>** Budgetera 2000 kr till 46 funktionärsmedaljer, modell: Lyx & Överflöd

**att<sub>2</sub>** Budgetera 1300 kr till 30 funktionärsmedaljer, modell: Lyx & Överflöd

---

Alexander Arozin

Stockholm 05 maj 2015

