

Styrelsemöte 3 juni 2015

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 17:20
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst
- 1.3. Alla är närvarande. Matilda Carlson är även här.
Styrelsen beslutar
att ge Matilda Carlson yttranderätt.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande
- 1.6. Emma Klint valdes till mötessekreterare
- 1.7. Alexander Arozin och Josefine Lindqvist valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Inte klart.
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan
Punkten 3.4.2 D-dagen flyttas till efter 3.4.5 Stängning av Meta 17 november till 18 november.
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
Ska träffa Datas LU på fredag för jämföra hur de jobbar och vem som representerar i vilka råd. LU håller även på att ta fram överlämningsmaterial.
2.1.1. Studienämnden
Studienämnden har möte imorgon och de jobbar främst med överlämning just nu. De har fått tag i en person som kan hjälpa dem med layout för Studieguiden.
 - 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
Arbetar med ett flowchart för hur val ska gå till enligt reglementet.
2.2.1. Kulturmämnden

Marcus Rönmark

- 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
 - 2.2.8. Idrottsnämnden
 - 2.2.9. Ljud- och ljustekniker
 - 2.2.10. Spelnörderiet
 - 2.2.11. Medielabbet
 - 2.2.12. Matlaget
 - 2.2.13. Sektionswaldner
Har anordnat en pingisturnering med QN vilket gick bra. De delade ut tygmärken och vinnaren fick godis.
 - 2.2.14. Jubileet
 - 2.2.15. METAspelet
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Alexander Arozin
Planerar inför överlämning.
- 2.3.1. Branschdagsgruppen
 - 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN
 - 2.3.3. Näringslivsgruppen
 - 2.3.4. Webbmaster
- 2.4. Sekreterare Emma Klint
Har inte hunnit göra så mycket på grund av tentaplugg.
- 2.5. Kassör Åsa Linder
Har betalat utlägg.
- 2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist
Har bokat lokal inför Extra SM samt sett över struktur för överlämning och testamente. Har skrivit ett mail angående detta till alla funktionärer som ska delas med styrelsen innan det skickas ut.
- 2.7. Ordförande Robin Palmberg
Har varit på uppföljningsmöte med Carina från CSC och Datasektionens Ordförande angående Öppet Hus och diskuterat hur vi kan samarbeta bättre, vilket kommer att följas upp i höst. Har även varit på möte med Armada gällande utlån av META. Gällande installation av larm i META så är det på gång, KTH inväntar bara ett godkännande från Akademiska hus. Byggplatsen kring nya Arkitekthuset blir större vilket har resulterat i att CLWs och Elektros sektionslokaler är stängda. Det bör dock ej bli några problem med

veckans pubar i META.

2.8. Övriga rapporter

2.8.1. Valberedningen

Alexander Arozin

3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll

LU behöver hjälp med att hitta personer som kan jobba på Funktionärsfesten. LNK föreslår att det går att höra med resten av mottagningen. LNK har inte fått någon respons från webmaster gällande uppdateringar av hemsidan.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.4.1. Ändring i PM för Funktionärsrapportering*

LS frågar varför funktionärens ska rapportera redan i augusti. Styrelsen diskuterar och kommer fram till att de då kan rapportera om Sektionens Dag samt om sina mål för året. ORDF yrkar på att i den första att-satsen, ändra stavfelet "ända" till "ändra" vilket VORDF jämkar sig med.

Styrelsen beslutar

att bifalla motionen med ovanstående ändring.

3.4.2. Stängning av Meta 1a oktober

ORDF förklarar Data har D-dagen och därför vill stänga META. VORDF säger att det är viktigt att poängtera till Data att detta är en torsdag och att MKM då har pub. LU föreslår att MKM istället har pub på fredagen denna vecka. LS hör med Sektionslokalsansvarig om att boka META på fredagen.

Styrelsen beslutar

att stänga META den 1a oktober

Åsa Linder lämnar mötet

3.4.3. Stängning av Meta 15 till 26 juni

ORDF förklarar att det ska läggas ut råttgift och saneras under dessa dagar. LU säger att rätten inte kommer att försvinna förrän vi täcker soptunnor och att han är tveksam till om det här kommer att hjälpa. ORDF förklarar vidare att det är sprängningar i samband med byggnationen av nya arkitekthuset som har lockat upp råttor. Rörmokare som arbetade i META upptäckte ett hål i väggen som nu har täppts igen, förhoppningsvis kommer även det att hjälpa.

Styrelsen beslutar
att stänga META 15 till 26 juni

3.4.4. Beslut angående utlåning av Meta till Armada*

Styrelsen fick ett reviderat avtal från Datasektionen i måndags som sedan diskuterades under styrelsens lunchmöte. Armada svarade femton minuter innan detta möte med flera funderingar kring bevisbördan och engångsartiklar. LNK föreslår att de istället för engångsartiklar tar METAs porslin till ersättningslokalen. LU säger att det är förståeligt att Armada reagerar på det reviderade avtalet då kraven är väldigt höga. LU tycker att vi ska föregå med gott exempel och se detta som en möjlighet att marknadsföra Armada till sektionens medlemmar. LU säger även att poängen med att avtalet är detaljerat är för att tydligheten kommer underlätta för kommande år om det ej uppstår problem i år. ORDF berättar att det har uppfattas i diskussioner med Armada som att ansvar och bevisbörda ska ligga på dem, dock finns detta inte nedskrivet någonstans.

LU säger att ersättningskraven borde tas bort och att det ska hållas en mer positiv ton i avtalet. Styrelsen kommer fram till att detta avtal måste revideras vidare. För att beslut ska kunna fattas så snart som möjligt så kommer ett presidiebeslut att fattas när avtalet är färdigt för att sedan pröva beslutet på första styrelsemötet i höst. Styrelsen är villiga att sänka ersättningen till 4000 kr per sektion, där 2000 kr går till en promotionfrukost och resterande 2000 kr går till mat till sektionens medlemmar under året. Styrelsen vill även ändra kravet på att en ersättningslokal ska ligga inom 5 minuter från META till att ersättningslokalen ska ligga på Campus Valhallavägen då 5 minuter är otidligt mått. Styrelsen ser även ett behov av att motivera ersättningskraven ytterligare, vilket bör göras i diskussion med Armada. Styrelsen vill även att det ska vara tydligt att det är Armadas ansvar att ersätta eventuella inventarier i META. För att undvika att problem uppstår vill Styrelsen att en inventering görs, tillsammans med Datasektionen och Armada innan eventuellt utlån av META.

Styrelsen beslutar
att inte godkänna avtalet

3.4.5. Stängning av Meta 17 november till 18 november

Styrelsen beslutar
att bordlägga beslutet tills ett nytt avtal finns

3.4.6. Hedersmedaljer

Vi har en hedersmedalj att dela ut, men SM beslutade att vi ska dela ut medaljer till alla hedersmedlemmar. Vi har efterfrågat en offert för att kunna ta beslut men har inte fått någon än.

Styrelsen beslutar
att bordlägga beslutet tills en offert har anlänt.

- 3.4.7. Attesträtt för Christian Abdelmassih
Christian Abdelmassih är Näringslivsansvarig 15/16 och behöver tillgång till konton för att kunna påbörja sitt arbete under sommaren.

Styrelsen beslutar
att ge Christian Abdelmassih attesträtt

- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Extra SM
Då deadline för intressekandidatur är först imorgon så vet vi först då om mötet kommer att hållas eller ej. Om mötet ej blir av så kommer detta att annonseras via mail och på hemsidan.
- 3.5.2. Funktionärsfesten
- 3.6. Övriga frågor
- 3.7. Nästa möte

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 18:48

Justeras:

Alexander Arozin

Josefine Lindqvist

MOTION 2015

Ändring i PM för Funktionärsrapportering

Bakgrund

PM för Funktionärsrapportering är i dagsläget inte uppdaterad under punkt 2.3 då ändringar har gjorts sedan 2012. För att all information ska stämma bör mailadressen samt regler om när rapporten ska bli inlämnade varje månad uppdateras.

På grund av att rapportering i många fall brister vore det bra med stödfrågor i rapportmallen också. Om man läser PM så står det vad man ska rapportera, men för att föra det lite enklare borde mallen uppdateras.

Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

att₁ Ända punkt 2.3 från

”Under normal verksamhet ska en rapport skickas till mailadressen funk_rapport@media.kth.se minst var 30:e dag. Skriv ämnesraden till mailet enligt ”[Nämndens namn], ÅÅ-MM-DD”. Om nämnden inte har någon verksamhet mellan den 15 juni och den 14 augusti så behöver inte rapportering ske. Detta innebär att en rapport måste ges inom 30 dagar före den 15:e juni och inom 30 dagar efter den 14:e augusti. Fortsätter nämnden sin verksamhet ska rapporter ges som vanligt.”

Till

”Under normal verksamhet ska en rapport skickas till mailadressen funk_rapport@medieteknik.com senast sista dagen varje månad. Skriv ämnesraden till mailet enligt ”[Nämndens namn], ÅÅ-MM-DD”.

Om nämnden inte har någon verksamhet mellan den 15 juni och den 14 augusti så behöver inte rapportering ske förens den sista augusti. Fortsätter nämnden sin verksamhet ska rapporter ges som vanligt.”

att₂ Lägga till denna text i rapportmallen under rapporttext

” Stödfrågor:

Vad har du gjort den här månaden?

Hur går det med målen du satt upp?

Vad har du för planer i framtiden?”

Josefine Lindqvist
Stockholm 16 maj 2015



Avtal gällande sektionslokalen - META

Tekniska Högskolans Studentkår
Organisationsnr: 802005-9153

Kontaktpersoner

Jessika Jonsson
Spons- och serviceansvarig 2015
076 201 58 68
jessika.jonsson@armada.nu

Sektionen för Medieteknik
Organisationsnr: 802411-5647

Kontaktperson

Robin Palmberg
Ordförande Sektionen för Medieteknik
0722 225 507

Datasektionen

Organisationsnr: 802412-7709

Kontaktperson

Lovisa Runhem
Ordförande Datasektionen
0706 72 75 27

1. SAMMANFATTNING

Avtalspartner är Sektionen för Medieteknik, Datasektionen samt Tekniska Högskolans Studentkår, nedan kallat THS. Avtalet reglerar villkoren för utlåning av sektionslokal i samband med THS arbetsmarknadsdagar, Armada, 17-18 november 2015. Avtalet avser en överenskommelse om ett utbyte av tjänster enligt nedanstående specifikation.

2. SEKTIONEN FÖR MEDIETEKNIK OCH DATASEKTIONEN FÖRBINDER SIG ATT:

Tillhandahålla den gemensamma sektionslokalen, META, under datumen 17-18 november, 2015 till THS Armada. THS Armada får endast tillgång till sektionslokalens öppna ytor, och inte tillgång till de förråd samt spritförråd som hör till Sektionen för Medieteknik och Datasektionen.

Gå igenom säkerhetsdetaljer i lokalen för sektionslokalen vid överlämning till THS Armada. Sektionen för Medieteknik och Datasektionen tar på sig att söka dispens för att KTH ska godkänna THS Armada användande av sektionslokalen när avtalet skrivs under. THS Armada får låna de inventarier som finns i sektionslokalen, med undantag för de matkylar som finns.

Förbrukningsinventarier får användas så länge de ersätts av THS Armada.

THS Armada får använda de TV-skärmar som finns efter att ha fått ett uttryckligt godkännande från Datasektionens styrelse. Om så är fallet får THS Armada visa reklam i sektionslokalen mot debitering från Datasektionen.

Lokalansvarig ansvarar för att gå igenom instruktioner av utrustningen vid inventering av META tillsammans med THS Armada.

3. THS ARMADA FÖRBINDER SIG ATT:

Tillhandahålla en ersättningslokal under de överenskomna datumen till Sektionen för Medieteknik och Datasektionen. Sektionen för Medieteknik och Datasektionen ska ha tillgång till lokalen under de berörda dagarna mellan kl. 08 och 17. I ersättningslokalen skall det finnas minst 80 sittplatser, minst 15 mikrovågsugnar, två soptunnor samt förläningssladdar som tillgodoser majoriteten av sittplatserna med el. Ersättningslokalen ska finnas på 5 minuters gångavstånd från META.

Ersättningslokalen ska innehålla engångstallrikar, engångsbestick, engångsglas/engångsmuggar för att tillgodose de 80 sittplatserna under alla tider. THS Armada ansvarar för att en värd regelbundet kontrollerar ersättningslokalen för att se till så dessa engångsartiklar ej tar slut.

Som tack för lånet av META ska THS Armada bjuda Medieteknik och Datasektionens medlemmar på en öppen frukost för deras medlemmar, under överenskommen dag. Frukosten kostar minst 2000 kr per sektion. Samt skall Sektionen för Medieteknik och Datasektionen erhålla 15 000 kr vardera i syfte att bekosta mat och dryck för deras medlemmar under det kommande året.

THS Armada ansvarar för att trycka affischer som förvarnar sektionernas medlemmar om att THS Armada lånar sektionslokalen vid överenskomna dagar. Affischerna ska sitta uppe i META 2 veckor innan lånet av lokal.

THS Armada ska ha en person i sektionslokalen som ansvarar för att utrymningsvägar syns och hålls fritt och att brandsläckare inte täcks över.

META ska vara städat vid återlämning.

Sektionen för Medieteknik/Datasektionens medlemmar ska få tillträde till sektionslokalen vid hämtning av föremål i förråd som rör verksamheten.

THS Armada plockar ihop lösa föremål vid tillträde och lägger in i förråd.

THS Armada ansvarar för att antal personer i sektionslokalen inte överstiger 149 personer.

THS Armada får ej förtära, försälja, utskänka eller förvara alkohol i lokalen. Personer som vistas i sektionslokalen ska vara medvetna om detta.

THS Armada ska ha tömt Datasektionens 2 ölkylar 16.00 onsdagen 18 november. Övriga ölkylar ska vara tömda kl 18.00 samma dag.

THS Armada återställer ersättningslokalen till sitt ursprungliga skick efter att META har återlämnats till Sektionen för Medieteknik och Datasektionen.

4. VILLKOR

Båda parterna ska vid överlämning och återlämning av META behandla varandra med respekt och vänlighet. Armada mottager lokalen i befintligt skick.

Sektionen för Medieteknik och Datasektionen ska tillsammans med THS Armada genomföra en inventering av META:s lokal och befintliga materiel fredagen den 13 november 2015. Sektionen för Medieteknik och Datasektionen ska tillsammans med THS Armada genomföra en kontroll av denna inventering kl.16.30 onsdagen den 18 november 2015.

Villkor enligt §7.3 *Övriga regler* i Datasektionens Reglemente gäller, under THS Armadas brukande av META, med tillägget att en sektionsmedlem i Sektionen för Medieteknik eller Datasektionen skall göra THS Armadas Loungeansvariga medveten om detta innan tillträde i lokalen.

THS Armada ansvarar för att KTHs regler följs och att bifogande avtal följs.

5. ERSÄTTNING

Om THS Armada orsakar någon skada i lokalen, META, skall THS Armada vara ansvariga för att lokalen, META, återställs i ursprungligt skick. Om Sektionen för Medieteknik eller Datasektionen orsakat skadan innan överlämning ligger bevisbördan för detta på THS Armada.

Om Sektionen för Medieteknik eller Datasektionen orsakar någon skada i ersättningslokalen ligger bevisbördan för att detta har inträffat på THS Armada. Om det inte kan bevisas att Sektionen för Medieteknik eller Datasektionen orsakat skadan skall THS Armada vara ansvariga för att ersättningslokalen återställs i ursprungligt skick.

THS Armada ska betala kostnaden för inköpet av frukost som kommer att serveras Medieteknik och Datasektionens medlemmar till ett värde av minst 4000 kr totalt. Utöver detta ska Sektionen för Medieteknik och Datasektionen erhålla 15 000 kr vardera för att bekosta mat och dryck till deras medlemmar under året.

THS Armada tillhandahåller 20 stycken eftersläppsbiljetter till Armadabankettens efterfest. Dessa delas mellan Datasektionens och Sektionen för Medieteknik. Biljetterna lottas ut vid respektive sektion.

6. AVTALSTID

Avtalet avser Armadas mässa 2015 och skall gälla från och med kl. 14.00 måndagen den 16 november 2015 till och med kl. 18.00 onsdagen den 18 november 2015. Datas KlubbMästeri äger tillträde för kylning av alkohol i META från kl. 16.00 och tillträde för övriga förberedelser inför kvällens pub från kl. 16.00 onsdagen den 18 november 2015. Puben ska kunna öppna kl. 17.00 den 18 november 2015. Utöver dessa tider gäller gemensamma muntliga överenskommelser.

7. PÅFÖLJDER

Om någon av nämnda överenskommelser bryts finns en tillhörande ersättningskostnad som debiteras THS Armada specificerad enligt nedan.

Utebliven ersättningslokal eller bristande tillgång till ersättningslokal: 30,000 kr.

Avsaknad av sittplats eller mikrovågsugn i ersättningslokalen: 3000 kr per sittplats eller mikrovågsugn som saknas, med grundförutsättningen att det finns minst 80 sittplatser och 15 mikrovågsugnar i ersättningslokalen totalt.

Avsaknad av engångsartiklar eller förlängningssladdar: 1000 kr.

Användning av METAs TV-skärmar utan Datasektionens styrelses uttryckliga godkännande: 8000 kr.

8. TVIST

Övrig tvist som gäller tolkning eller tillämpning av detta avtal skall parterna i första hand lösa genom en gemensam överenskommelse.

Detta avtal har upprättats och undertecknats i 4 likalydande exemplar och parterna har erhållit ett exemplar vardera.

Stockholm den 28 maj 2015 Cecilia Molinder Kårordförande THS	Stockholm den 28 maj 2015 Robin Palmberg Ordförande Medietekniksektionen
Stockholm den 4 maj 2015 Lisa Zöllner Wohlfart Vice kårordförande THS	Stockholm den 28 maj 2015 Lovisa Runhem Ordförande Datasektionen

BILAGOR