

Styrelsemöte 13 oktober 2015

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 17:20
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Styrelsen anser
att anse mötet behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Hela styrelsen är närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Val av mötesordförande
Matilda Carlson valdes till mötesordförande.
- 1.6. Val av sekreterare
Emma Klint valdes till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Sanna Nordahl och Rebecka Rönnbäck valdes till justerare tillika rösträknade.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Inte färdigställt.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter**Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Rebecka Rönnbäck
LU har gått på olika mötet och fått in rapporter från alla sin funktionärer.
Styrelsen diskuterade hur STURE kan arbeta med mer med säkerhet och krishantering, det kan göras genom exempelvis ta fram dokument för hur en viss krissituation ska hanteras och kommuniceras. LU kommer att lyfta styrelsens diskussion med STURE.
- 2.1.1. Studienämnden
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
LU har haft möte med SNO tillsammans med LS där de gick igenom verksamhetsplanen tillsammans, SNO berättade att alla Studienämndens punkter är påbörjade och status för dessa är inskickade till styrelsen i SNOs funktionärsrapport.
Studienämnden har hittat KASar i årskurserna 1-3 och de håller just nu på att förbereda inför kommande länkmöten. De vill ändra antalet länkmöten från 2 till 4 per år för att kunna täcka in

alla kurser bättre. De vill även införa stormöten inför länkmöten för att där diskutera vad som ska tas upp på länkmöten. SNO har även arbetat med utmärkelsen Årets Lärare, där Medieteknik har nominerat Lars Filipsson som undervisar i Envariabelanalys.

2.1.1.2. Programansvarig student, PAS

PAS har tagit fram en text med information om det nya masterprogrammet, han har bett LU om feedback men LU har istället uppmanat att stämma av det med CSC. Det borde egentligen vara CSC som kommer ut med information om masterprogrammen.

2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS

Letar listor på internationella studenter som tillhör Medieteknik och skickat ut information om pubar.

2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE

STURE har varit på olika möten samt STURE-lunch där hon har träffat ansvariga från THS. STURE skriver i sin rapport att posten inte är riktigt vad man tror och att den borde uppdateras i reglementet. STURE skriver att rollen till stor del handlar om säkerhet.

2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO

JÄMO har varit på JML-råd och fått idéer från andra sektioner. Ett exempel är att anordna JML-fika efter mottagningen för att se hur ettan tycker mottagningen har varit ur ett JML perspektiv.

2.1.2. CSC-skolan

LU har varit på ledningsgruppsmöte och infomöte. Nästa höst kommer en ny rektor att tillsättas vilket innebär att den nuvarande skolchefen på CSC kommer att vara kvar sex månader extra.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Viktor Ceder

LS har haft möten med funktionärer samt fått in rapporter. Han fick ett mail från Sektionslokalsansvarig gällande lappar som har satts upp utan tillåtelse i META, hon trodde att det var MKM men LS har pratat med Klubbmästarna och det är inte de som har satt upp lapparna. Styrelsen förslår att vi kan skicka ut ett mail om vilka regler som gäller för affischering i META för att undvika problem som dessa i framtiden.

2.2.1. Qulturnämnden

2.2.2. Sånglederiet

Varit representerat på Sektionens Dag och tagit in intresseanmälningar.

De kommer snart att ha uppstartsmöte.

2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

2.2.4. Mottagningen

2.2.5. Fotogruppen

2.2.6. Spexmästeriet

Spexmästeriet har anordnat Confession Booth som nu ska klippas och sedan visas.

2.2.7. Sektionslokalsansvarig

METAdorerna har tagit in nya medlemmar. Sektionslokalsansvarig arbetar med samboendeavtal och upplåtelseavtal samt planerar teambuilding.

2.2.8. Idrottsnämnden

Fredrik Spansk hjälpte Idrottsnämnden med att samla in intresseanmälningar under Sektionens Dag. De har dragit igång verksamheten för året och har samlat ihop pengar från deltagare för att kunna hyra en tid i KTH-hallen.

2.2.9. Ljud- och ljus tekniker

2.2.10. Spelnörderiet

Spelnörderiet har haft en turnering tillsammans med QN vilket de är väldigt nöjda med. Gamemaster vill göra SNÖ till en mer riktigt nämnd och inte bara en facebookgrupp. Detta vill de göra genom att ha minst en aktivitet i månaden samt ett större event per termin.

2.2.11. Medielabbet

2.2.12. Matlaget

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Sanna Nordahl

LNK har haft ett möte med NLG-ordförande där de diskuterade gruppdynamik samt hur målen gått hittills. LNK har även bokat ett möte med sektionens nyvalda kommunikatör, sett till att hon har fått tillgång till sin mail samt informerat om kommunikatörsråd.

2.3.1. Näringslivsgruppen

NLG har haft två möten sedan senaste rapporten där de diskuterade verksamhetens mål och hur de ska nå dessa. De har även diskuterat strukturen i gruppen, bestämt att de alla har arbetsområden - PR, Relationer och Event där en är ansvarig för varje områden men resten är välkomna att gå emellan dem. De har haft fyra intervjuer där alla verkade lämpade samt fått tillgång till sektionens bankkonton. NLG arbetar nu med hur sektionen kan marknadsföras genom LinkedIn och

de kommer att göra att det går att länka till sektionen genom sin profil

2.3.2. Branschdagsgruppen

2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN

2.3.4. Webbmaster

Webbmaster har uppdaterat hemsida och hjälpt funktionärer med deras mail.

2.4. Sekreterare

Emma Klint

Skrivit protokoll från SM och haft maildiskussioner.

2.5. Kassör

Adam Nyberg

Kassör har börjat betala fakturor och kommer snart att börja bokföra. Han har även haft kontakt med NLG och BD gällande utbetalningar samt fått en faktura från Datas kassör gällande utgifter vi ska dela på.

2.6. Vice Ordförande

Josefine Lindqvist

VORDF har varit på möte med THS gällande Branschdagen. De diskuterade hur kontakten till THS ska skötas och vilka regler för lokaluthyrning de har. VORDF har även rensat bland accesser till förrådet där mer en hälften försvann då många gamla sektionsaktiva fortfarande hade access.

2.7. Ordförande

Matilda Carlson

ORDF höll nyligen i SM samt har varit på OR-internat där de diskuterade framtidens KTH med färre sektioner. De diskuterade även en ny typ av J-festival som då OR skulle anordna där fokus skulle ligga på att visa upp sektionerna och skapa kamratskap mellan dem. ORDF har även varit i kontakt med representanter från styrelsen 13/14 gällande att de ej blev beviljade ansvarsfrihet på SM.

2.8. Övriga rapporter

Revisorerna har skickat in rapport där de berättar att de har varit i kontakt med THS gällande utbildning, har haft överlämning samt planerar att gå på SM1.

2.8.1. Valberedningen

Sanna Nordahl

Valberedningens Ordförande har skickat in en rapport där hon berättar att hon har gått igenom deras mål med resten av gruppen. De arbetar med sprintar, små projekt som går över hela terminen samt planerar just nu teambuilding. Alla nya verkar börja trivas i gruppen och fått koll

på vad de ska göra. De ser fram emot att börja arbeta med valprocessen.

3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Josefine Lindqvist
Styrelsen diskuterar om den planerade guiden till nya funktionärer. Den ska innehålla viktig info för funktionärer samt vad reglementet säger om respektive post. VORDF fixar dessa innan SM2. Sekr kommer att skriva en proposition angående uppdatering av logga i stadgar till SM2. ORDF kommer att skriva en proposition gällande definition av arbetsdagar i stadga till SM2. Alla nämnders loggor är lokaliserade och uppdaterade, LNK kommer att ge Kommunikatören i uppgift att göra separata filer av loggorna. Styrelsen diskuterar tidsbegräsning för mailsvar och kommer fram till att svar alltid ska ges inom 24 timmar, åtminstone för att visa att en har läst mailet. Kassör har hittat att den omtalade fem års-perioden för sektionens ekonomi skulle kunna vara en grej och att vi i så fall skulle påbörja en ny period nu när sektionen går in på sitt 16:e år. Styrelsen har skickat ut en enkät om datum för kommande SM. I övrigt är motionssvar inför SM1 och access till bankkonton slutförda.

3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Utvärdering SM1

LNK och Kassör säger att det gick bra att hålla koll på vem som gick in och ut ur salen men att det blev svårt när alla gick ut samtidigt för att äta. Vi skulle kunna kontrollera antalet i salen genom att använda clickers efter paus. Vi behöver även påminna mer om att de ska lämna tillbaka sina clickers. Det vore även bra om ansvaret för sociala medier lades på någon annan.

Styrelsen diskuterar SM och kommer fram till att vi borde bli bättre på att både presentera oss själva och olika förkortningar som används eftersom många är nya på SM. Vi borde även bli bättre på att förutsätta att deltagarna läser handlingar för att minska tidsåtgången. I övrigt var det bra att styrelsen delade upp mötespunkterna mellan sig och att vår interna kommunikation under mötet fungerade bra. Salen var bra men borden lutade lite vilket är problem när en behöver dator. Det är dock bra med kontinuitet för vilken sal en använder.

Gällande diskussionen kring ansvarsfrihet för styrelsen 13/14 så kommer vi att uppmuntra Ordförande och Kassör från 13/14 att närvara på nästa SM för att underlätta diskussionen.

- 3.5.2. Genomgång av enkät angående framtida SM
Vi har fått in 32 svar. De flesta föredrar en vardagskväll för SM#2. Gällande SM#4 vill 50% ha mötet på en helg och 41% på veckodag med ev. extrainsatt möte en annan vardag. Svaren är överlag positiva till att införa ett Extra SM under vårterminen. Tre kommentarer säger att det vore bra med Budget SM men att de tror att det kommer bli svårt att locka folk till dessa möten. Styrelsen kommer att diskutera detta vidare under en workshop. Styrelsen bestämmer därför att hålla SM#2 tisdagen 1/12 med ev. fortsättning en annan vardagskväll.
- 3.5.3. Genomgång av enkät angående överlämning
10 av 16 svarande tyckte att de fick tillräckligt med information i och med sin överlämning. De andra efterfrågade mer information vilken skulle kunna lösas med den kommande funktionärguiden. LU undrar hur vi gör med återkoppling till de som inte är nöjda. Styrelsen kommer fram till att det är viktigt att påminna dem om detta när de själva ska lämna över sitt arbete.
- 3.5.4. Funktionärsfesten
Vi behöver handla och laga mat inför funktionärsfesten, detta kommer att ordnas samma dag. LS pratar med SNÖ och QN om de vill fixa spel.
- Mötet ajourneras i fem minuter.*
- Gällande aktiviteter så kommer Kassör och LNK fixa en musikquiz, Sekr anordnar en lära känna-lek och ORDF kommer att hålla i ytterligare en aktivitet.
- 3.5.5. Logotyp till Styrelsen
ORDF undrar om någon i styrelsen vill ha ansvara för att ta fram ett förslag på logotyp eller om vi ska skicka en förfrågan till KN. LNK kommer att göra ett förslag och återkomma för feedback.
- 3.6. Övriga frågor
- 3.7. Nästa möte
27 oktober 17:15.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 20:24

Justeras:

Sanna Nordahl

Rebecka Rönnbäck