

Styrelsemöte 10 november 2015

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 17:21
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Styrelsen anser
att anse mötet behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Sanna Nordahl är ej närvarande då hon är bortrest.
Emil Erlandsson är närvarande, har närvaro och yttranderätt i egenskap av Öfversångledare.
- 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
Adam Nyberg och Rebecka Rönnbäck valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Färdigställt.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Punkterna 3.5.4 *Funktionärsguiden*, 3.5.5 *Bröllop* och 3.5.6 *Funkisteambuilding* läggs till. Punkten 3.4.1 *Beslut om äskning till Binerofakturan* ändras till 3.4.1 *Beslut om kostnad över budget*.
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
- 2.1.1. Studienämnden

- 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
SNO har varit på olika råd där det bland annat har diskuterats anonyma tentor. Det har varit svårt att hitta KAS:ar i årskurs tre så SNO kommer själv att föra sin klass talan på länkmötet. Studienämnden har fortsatt diskussionen med Björn Hedin gällande att Studienämnden ska få tillgång till anonyma studiereflekationer från den programintegrerade kursen. Det har varit mycket diskussion kring kursen Social Media Technologies

Föredragande

Rebecka Rönnbäck

- 2.1.1.1. som är obligatorisk på Media Management, bland annat gällande en student som har velat välja bort kursen, men det ska vara löst nu. Studienämnden har även hängt med Datasektionens studienämnd.
- 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
PAS har försökt att få tag i CSC gällande information om det nya masterprogrammet men han har ännu inte fått svar, LU kommer hjälpa PAS med att ta det vidare.
- 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS
- 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE
- 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
JÄMO har varit ansvarig för Studienämndens lunchmöte då SNO har varit sjuk.
- 2.1.2. CSC-skolan
LU har varit på ledningsgruppsmöten där det diskuterats en modell för vilka kurser som tillhör vilka skolor, bland annat för att kunna få skolorna attkänna mer ägandeskap över kurser och därmed vilja göra dem bättre och jobba för att genomföra fler kursutvärderingar. Detta diskuteras men inget är ännu bestämt. LU har även varit på ett frukostmöte på THS inför ledningsgruppsmötena vilket var nyttigt.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Viktor Ceder
- 2.2.1. Qulturnämnden
QN har fortsatt med sina tisdagaktiviteter förutom den tisdagen då SM#1 var. De har samarbetat med Spelnörderiet och försökern nu starta upp ett samarbete med CLek vilket är CLs motsvarighet till QN.
- 2.2.2. Sånglederiet
Öfversångledare berättar att de har haft uppstartmöte och tagit in nya medlemmar, mestadels från årskurs 1.
- 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
MKM har tagit in nya aspiranter och arbetat med bokföringen. De undersöker just nu om de ska köpa in nya märken och glas.
- 2.2.4. Mottagningen
ÖPH arbetar med bokföring och utvärdering av mottagningen.
- 2.2.5. Fotogruppen
- 2.2.6. Spexmästeriet
Spexmästeriet planerar gyckel och arbetar för att få till roast på pub.
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
METAdorerna har tagit fram en ny logga och undersöker nu om de kan köpa in profilkläder. De har även fixat så att ytterdörren är lagad.

-
- 2.2.8. Idrottsnämnden
Idrottsnämnden fortsätter med innebandy varje onsdag och har omkring 15 deltagare varje gång. De har ansökt om friskvårdbidrag från THS för att bekosta deras halltid.
- 2.2.9. Ljud- och ljus tekniker
- 2.2.10. Spelnörderiet
Spelnörderiet har anordnat Pillars of Strength samt haft event med QN.
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Sanna Nordahl
- 2.3.1. Näringslivsgruppen
- 2.3.2. Branschdagsgruppen
- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN
- 2.3.4. Webbmaster
- 2.4. Sekreterare Emma Klint
Sekreterare har skrivit protokoll och mailat.
- 2.5. Kassör Adam Nyberg
Kassör har hjälpt NLG och Branschdagen med fakturor. Han har även gjort ett visuellt excelark för att kunna se och visa hur vi ligger till med budgeten.
- 2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist
VORDF har jobbat med funktionärsguiden och funderat på nästa teambuilding för funktionärerna.
- 2.7. Ordförande Matilda Carlson
ORDF har haft möte med Klubbmästare från MKM och DKM samt THS Evenemangschef gällande nytt serveringstillstånd. Det har inte kommit någon ny information gällande detta sedan mars så det kommer lyftas vidare till Kårordförande. ORDF har även haft möte med Datasektionens ordförande och deras sektionslokalsansvarig gällande samboendeavtal.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen Sanna Nordahl

3. Ärenden

Matilda Carlson
Ordförande

E-post
ordf@medieteknik.com

Postadress
Ordförande

Mobilnummer
072-210 36 36

Sektionen för medieteknik
Kungliga Tekniska högskolan

Org.nummer
802411-5647

THS, Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas väg
100 44 Stockholm

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Josefine Lindqvist
Uppgiften att uppdatera samtliga nämnders logotyper har ändrats till Kommunikatörens istället för LNKs.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Motion angående erkännande av Näringslivsgruppen*
Motionen ser bra ut, Sekr skriver motionssvar.
- 3.2.2. Motion angående Intagningsprocess till Medias Klubbmästeri*
Motionen ser bra ut, Sekr skriver motionssvar.
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Beslut om kostnad över budget
Sektionen har fått en faktura från Binero på 2600 kr då Binero har höjt sina priser. Det innebär att vi går över den budgeterade summan för webbhotell med 1600 kr.
- Mötet ajourneras i 10 minuter.*
- Styrelsen beslutar
att bifalla budgetöverskridningen.
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Logotyp till Styrelsen
LNK har tagit fram förslag på logotyp som styrelsen diskuterar. Eftersom förslagen ej finns med i handlingarna och LNK ej är närvarande så kommer styrelsen fortsätta diskussionen vid senare tillfälle och ta beslut på ett kommande styrelsemöte.
- 3.5.2. Teambuilding
Styrelsen kommer fram till att ha workshop och häng tillsammans fredag 13 november.
- 3.5.3. Utskrifter via KårX för nämnder
Flera nämnder använder koden till skrivaren i Nymble som kommer i en klumpfaktura vilket gör det svårt att avgöra vilken nämnd som ska bekostas för det. Styrelsen ser gärna att det antingen går att skapa fler konton eller få en mer detaljerad faktura. Sekr har mailat Vice Kårordförande som skickade vidare till KårX men har ej fått svar.
- 3.5.4. Funktionärsguiden
VORDF har gjort en design till funktionärsguiden som övriga styrelsen gillar. Styrelsen diskuterar huruvida guiden ska vara i A4 eller A5 och kommer fram till att en broschyr i A5 skulle passa bra. Instruktioner för hur en bokar META ska läggas till i guiden.

3.5.5. Bröllop

En motion inkom till Datasektionens senaste SM angående att starta ett sektionsprojekt för att hålla en bröllopsfest för sektionerna. Motionen godkändes inte med anledningen att de vill samordna detta med oss först. Förslag är att skicka in likadana propositioner till båda sektionernas SM för att starta upp ett sektionsprojekt. Styrelsen diskuterar hurvida det är bäst att hitta någon som vill driva projektet och låta hen starta upp det på SM eller själva skriva en motion och lysa val för projektledarposten.

3.5.6. Funkisteambuilding

Nästa teambuilding kommer att äga rum 7 december och vara glöggmingel mot självkostnadspris för glöggen. Förslag på vad vi kan göra är att baka pepparkakor och äta julmat. VORDF bjuder in funktionärerna till detta.

3.6. Övriga frågor**3.7. Nästa möte**

25 november kl 17:15

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 19:31

Justeras:

Adam Nyberg

Rebecka Rönnbäck