

Styrelsemöte 25 november 2015

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl 17:18
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Styrelsen anser
att anse mötet behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Alla 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
Josefine Lindqvist och Viktor Ceder valdes till justerare tillika rösträknade.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Inväntar justering.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Punkterna 3.5.3 *Entlediganden* och 3.5.4 *Funktionärsguiden* läggs till.
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter**Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
LU har varit på länkmöte med CSC där samtliga kurser i grundutbildningen har diskuterats med respektive kursansvarig. Innan länkmötet anordnade Studienämnden ett stormöte där de samlade in feedback från studenter, det var ett nytt koncept som visade sig fungera riktigt bra. LU rapporterar att CSC har gjort flera bra ändringar i kurserna, exempelvis har en Matlab-del lagts till i den första programmeringskursen där uppgifterna hör ihop med uppgifter i Algebrakursen. Information om det nya masterprogrammet finns nu uppe på KTHs hemsida, upplägget stämmer till stor del men det saknas fortfarande information om i vilken period respektive kurs går. LU rapporterar även att Haibo Li kommer att sluta som programansvarig.

LU har även varit på Studentdialog med CSC där de pratade mycket om kursutvärderingar och förberedde inför ledningsgruppsmötet. I kommande

Studentdialog-möten kommer det vara fler representanter från Media, bland annat SNO kommer då att närvara, för att skapa en bättre och mer direkt kontakt med CSC.

LU har även haft mycket kontakt med Datasektionens motsvarighet som har berättat att de håller på att göra flera strukturförändringar på deras sektion. De kommer tillsammans att presentera sektionerna och deras arbete inför ledningsgruppen nästa vecka. LU rapporterar även att IS har börjat samarbeta med Datasektionens motsvarighet samt att LU har letat eventuella efterträdare då hon kommer be om att bli entledigad på SM#2 på grund av utbytesstudier.

2.1.1. Studienämnden

2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO

2.1.1.2. Programansvarig student, PAS

2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS

IS har skickat in rapport där hon berättar om det nystartade samarbete med IS på Datasektionen.

2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE

2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO

2.1.2. CSC-skolan

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Viktor Ceder

LS har svarat på mail, haft möten med sina funktionärer samt varit med och anordnat FR.

2.2.1. Kulturnämnden

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

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Sanna Nordahl

LNK har ej kunnat delta på de två senaste mötena, först pga sjukdom och sedan pga resa, hon rapporterar därför om vad hon har gjort sedan sist hon

närvarade på möte. LNK har haft möte med vår då ny tillträdde Kommunkatör för att sätta upp mål samt möte med Valberedningens Ordförande inför lysningen av valen på SM#2. LNK har även haft möte med Projektledare för Branschdagen för att utvärdera Branschdagen tillsammans och följt upp på mål. VORDF frågar om det kommer att skickas ut en enkät till sektionsmedlemmar gällande Branschdagen. LNK svarade att de inte har diskuterat det men att hon ska ta upp det med Projektledare för BD. Projektledare för BD är mycket nöjd med dagen även om de stötte på en del hinder på vägen och hon är taggad på att föra hennes kunskaper vidare. LNK har även haft möte med NLG-ansvarig gällande utskrift av drinkbiljetter. De kom fram till att de ska göra en mall så de ska se professionella ut eftersom dessa ges ut till företag. LNK har även följt upp mål med NLG-ansvarig samt gjort en logga till styrelsen.

2.3.1. Näringslivsgruppen

Rapport från oktober. NLG har slutfört sin rekryteringsprocess och har nu fem nya medlemmar. NLG-ansvarig har tagit fram en guide tillsammans med ORDF och Kassör för hur en ska göra för att få attesträtt och tillgång till banken. NLG-ansvarig tog även över diskussionen med THS gällande lokalvillkoren från Projektledare för Branschdagen då hon hade mycket att göra inför Branschdagen.

2.3.2. Branschdagsgruppen

Rapport från oktober. Projektgruppen främst arbetat med spons till goodiebags och lounge samt haft möte med företagsvärdar. Det har uppstått missförstånd mellan THS, Nymbles restaurangchef och BD gällande villkoren för lokalhyran. BD rapporterar även att de har fått alla kontrakt från företag, fått alla tillstånd för sittningen och att ca 30 personer från Medieteknik i Norrköping kommer närvara under dagen. De har även börjat skicka ut fakturor till företagen.

2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN

2.3.4. Webbmaster

Rapport från oktober. Webbmaster har svarat på mail och uppdaterat hemsidan.

2.4. Sekreterare

Emma Klint

Sekr har arbetat med protokoll och med att hitta en efterträdare. Sekr berättar att det i revisionsberättelsen framgår att hon har gjort ett bra arbete med protokollen och påpekar att mycket av det hänger på bra justering.

- 2.5. Kassör Adam Nyberg
Kassör berättar att den osäkerhet han kände för posten förra mötet är borta och att han kommer att fortsätta. Sedan sist har han betalat fakturor och hållit budgeten uppdaterad med de in- och utbetalningar som gjorts.
- 2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist
VORDF har svarat på mail och arbetat med funktionärsguiden.
- 2.7. Ordförande Matilda Carlson
ORDF har haft avstämningsmöte med Kårordförande och kan berätta att THS nu har skrivit förtydningar om vilka regler som gäller vid bokning av THS lokaler. ORDF har även varit i kontakt med Datasektionens ordförande gällande Bröllopet samt förberett inför SM.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen Sanna Nordahl
Rapport från oktober: Valberedningen förbereder inför valprocessen och har bland annat haft utbildning i intervjuteknik med Chrisitan Virtala. Sekr berättar att hon har fått valhandlingarna inför SM#2.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Josefine Lindqvist
Styrelsen har gjort om strukturen i det interna filsystemet och informerade om val på FR. VORDF har bjudit in funktionärer till nästa teambuilding. ORDF har skrivit en proposition om gällande ändring av arbetsdagar och Sekr har skrivit en proposition gällande uppdatering av loggan i stadgarna samt motionssvar gällande NLG och MKMs intagningsprocesser. Kommunikatören har skapat separata filer för varje nämnds logga och LU har skrivit klart sitt protokoll.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Proposition om Stadgeändring angående deadlines inför sektionens möte*
Styrelsen diskuterar huruvida tre dagar är för kort tid och hur pass tydlig deadlinen är. LNK berättar att det sas under FR att de hinner glömma bort innehållet i handlingarna och att det därför inte borde göra något om handlingarna kommer ut närmare inpå mötet. Kassör föreslår att det ska stå läsdagar istället för arbetsdagar vilket styrelsen håller med om. LNK föreslår att samma term ska användas överallt och att den ska definieras en gång. Kassör berättar att läsdagar är den term som används på andra ställen i stadgarna.

Styrelsen vill hålla stadgarna konsekventa och kommer därför ändra propositionen så att det står läsdagar på alla relevanta ställen under punkt 2.3.1. De deadlines som kommer föreslås i propositionen blir tio läsdagar för kallelse, sju läsdagar för motionsstopp och att handlingarna ska vara ute tre läsdagar innan mötet. Styrelsen vill även ändra till sju läsdagar på punkt 4.2 gällande när revisionsberättelsen ska vara klar.

3.2.2. Proposition om Stadgeändring gällande Sektionens symbol och logotyp*

Styrelsen dubbelkollar de angivna färgvärdena som stämmer. Propositionen ser bra ut.

3.2.3. Motion om Budgetändring för fanborgen pga. Nobelhögtidligheterna*
Styrelsen tycker att det är fel att lägga så mycket pengar på en person eftersom det inte blir rättvist mot tidigare och kommande fanbärare och för att vi inte får subventionera alkoholbiljett. Styrelsen har tidigare erbjudit fanbärarna att ta 1000 kr från existerande budget för fanbärare vilket de ej nämner i sin motion.

Kassör berättar om det ekonomiska läget och säger att det ser positivt ut och att sektionen inte har några större utgifter beräknade utöver en skuld till Datasektionen gällande gemensamma utgifter.

Styrelsen vill att SM ska diskutera frågan och ORDF kommer att skriva ett motionssvar.

3.2.4. Motion angående reglementesändring; postbeskrivning Internationell sekreterare*

Styrelsen är positiva till idén men yrkandena innehåller en del formaliäfel. Sekr skriver ett motionssvar där hon yrkar på att ändra dessa fel.

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.4.1. Beslut om äskning av pengar till MKM

MKM vill köpa in 200 st KTH-märken eftersom de snart är slut, men de går då 750 kr över budget. Vill köpa in många på en gång eftersom det är mer ekonomiskt och KTH-märken går åt.

Styrelsen beslutar
att godkänna MKMs äskning på 1000 kronor.

Mötet ajourneras i 10 minuter.

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Uppdatering av Verksamhetsplanen*

Under FR gick funktionärerna igenom verksamhetsplanen och fick möjlighet att uppdatera statusen för sina punkter. Projektledare för Branschdagen rapporterade att 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 är slutförda. Kommunikatör rapporterar att 3.1.2 och 3.1.3 är påbörjade. Studienämndsordförande rapporterar att 4.1.1, 4.2.3, 4.3.3 är klara och att 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.3.2 är påbörjade.

3.5.2. SM2

3.5.2.1. Föredragningslista*

Styrelsen ändra "Projekt för Bröllopet" till "Bröllopet" samt ändrar ordningen på valen. Ansvarsfrihet 14/15 läggs under beslutsärenden eftersom det var fel att ta upp det på förra mötet då SM#2 är det höstmöte då det ska tas upp för första gången.

3.5.2.2. Mat

Styrelsen önskar något matigare än soppa och LS föreslår gryta. Sekr föreslår wraps vilket styrelsen håller med om. LS kommer handla på MO på måndag. Mötesdeltagarna får ta mat när de går in och så hoppar vi över matpaus för att spara in tid.

3.5.2.3. Taltider under diskussion och presentation

Under FR sa många att det borde finnas en begränsad tid för presentation och att det ska vara en fördel av att vara valberedd. Vi kommer ta tid på SMs olika moment för att kunna utvärdera inför nästa SM om det finns några moment som ska tidsbegränsas.

3.5.2.4. Avtack av funktionärer

Medaljer finns till alla som går av vid årsskiftet, styrelsen bestämmer sig även för att köpa en blomma till varje funktionär eftersom diplom inte längre delas ut.

3.5.3. Entlediganden

LU kommer att be om att bli entledigad på grund av utbytesstudier och styrelsen diskuterar hur det går att göra för att hon ska kunna bli

entledigad från 31 december istället för direkt på SM. Kassör berättar att det i THS stadgar står att en förtroendevald kan be om entledigande hos talman. LU kommer att specifikt be om att bli entledigad från och med 31 december på SM#2.

3.5.4. Funktionärsguiden

Styrelsen går igenom funktionärsguiden och anser att den ser bra ut. Det som återstår att göra är att skriva korta texter för varje post vilket respektive funktionär ska göra till sina underposter senast söndag. Sekr och VORDF skriver ut dessa på måndag.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

8 december 17:15

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas 21:36

Justeras:

Josefine Lindqvist

Viktor Ceder

Bilagor

- i. Proposition om Stadgeändring angående deadlines inför sektionens möte
- ii. Proposition om Stadgeändring gällande Sektionens symbol och logotyp
- iii. Motion om Budgetändring för fanborgen pga. Nobelhögtidligheterna
- iv. Motion angående reglementesändring; postbeskrivning Internationell sekreterare
- v. Verksamhetsplanen 15/16
- vi. Föredragningslista SM2

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 15
100 44 Stockholm