

**Styrelsemöte 8 december 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. Närvarande och frånvarande  
Hela styrelsen är närvarande.  
Marcus Hogler och Gustav Mattsson är närvarande och har närvaro och yttranderätt i egenskap av funktionärer.  
Patric Hjorth, Johannes Karlsson och Emma Olsson som kommer att sitta i styrelsen under vårterminen är närvarande och har närvarorätt i egenskap av sektionsmedlemmar.  
  
Styrelsen beslutar  
*att* ge Patric, Johannes och Emma yttranderätt.
- 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 Sanna Nordahl valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Inväntar justering.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Punkt 3.5.1 *Julgasquens platsbegränsning* läggs innan punkt 2 *Rapporter*.  
Föredragningslistan fastställs.

---

**Matilda Carlson**  
Ordförande**E-post**  
[ordf@medieteknik.com](mailto:ordf@medieteknik.com)**Postadress**  
Ordförande**Mobilnummer**  
072-210 36 36Sektionen för Medieteknik  
Kungliga Tekniska högskolan**Org.nummer**  
802411-5647THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg 15  
100 44 Stockholm

## 2. Rapporter

## Föredragande

### 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Rebecka Rönnbäck

LU har varit på ledningsgruppsmöte på CSC, där hon höll en presentation tillsammans med Datasektionens LU om studentinflytande, hur sektionerna arbetar och vilka olika poster vi har. Presentationen verkar ha varit väldigt uppskattat från CSCs håll. Imorgon kommer Studienämnden att anordna ett stormöte för masterstudenter där de kommer att samla in åsikter om masterkurserna och föra dessa vidare till CSC på torsdag.

#### 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 diskuterat samarbete med Datasektionens motsvarande funktionär och skickade in en motion till SM#2 gällande detta.

2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE

STURE rapporterar om lunchmöte med Datasektionens studienämnd och om stormötet som hölls inför länkmöte gällande grundutbildningen. Studienämnden är nöjda med den feedback de finns men säger att de kunde ha börjat marknadsföra eventet tidigare.

2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO

Även JÄMO rapporterar om lunchmöte och stormöte. Han har även diskuterat samarbete med Öfverphöseriet inför mottagningen. De har inga konkreta planer än men han förbereder för sin efterträdare.

#### 2.1.2. CSC-skolan

### 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Viktor Ceder

LS har svarat på mail och jagat rapporter. Trots flera påminnelser har det varit svårt att få respons från funktionärerna gällande rapporter. LS har även kollat upp möjligheten att skaffa ett Martin Olsson-kort till sektionen, för att ex. styrelsen och andra nämnder inte ska behöva gå via MKM när mat och dylikt ska inhandlas. Han berättar att själva kortet är gratis men att det kostar ca 500 kr/år att få fakturor istället för att själv lägga ut pengar. Styrelsen diskuterar och kommer fram till att vi ska skaffa ett kort och att senare besluta om att lägga till möjlighet till faktura beroende av hur mycket det används.

- 2.2.1. Qulturnämnden
- 2.2.2. Sånglederiet
- 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM  
MKM förbereder inför julgasquen. Klubbmästarna rapporterar att de har börjat få in bra rutiner gällande ekonomi och pubar.
- 2.2.4. Mottagningen  
ÖPH rapporterar att ca 40 ettan har svarat på utvärderingen och att många var positiva. De förbereder nu inför överlämning.
- 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  
MästeCocken har glömt att skicka in en gif men skickar in en i december.

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Sanna Nordahl  
LNK har hjälpt till med förberedelserna inför SM#2 och var under mötet ansvarig för att dels hålla koll på vilka som var i lokalen och dels satt utanför lokalen med kandidaterna under valen. Hon har även haft möte med Kommunikatören och följt upp på hennes mål. De pratade bland annat om funktionärsbilderna och var överens om att bilder på tidigare funktionärer ska letas upp och arkiveras. LNK berättar att arbetet med att starta upp KN har fungerat bra och att det är ungefär 20 personer som är intresserade av nämnden hittills. LNK har även hittat ett typsnittsfel i nämndlogotyperna vilket förmodligen beror på att den tidigare Kommunikatören har gett Kommunikatören fel typsnitt. Därtill har LNK renskrivit anteckningarna från FR och bokat in uppföljningsmöten med Webmaster och Valberedningens Ordförande.

- 2.3.1. Näringslivsgruppen  
NLG har planerat teambuilding men intresset från gruppen har varierat så det har ej blivit av ännu. De har haft event med Mediasmiths i samarbete med MKM. Alla inblandade verkar nöjda med eventet och Mediasmiths har visat intresse för att vara med i större event i framtiden. Inför eventet så tog NLG och MKM tillsammans fram en standardiserad drinkbiljett för den här typen av event, det var

omständigt men blev tillslut väldigt bra. NLG har även skaffat instagram, @nlg\_medieteknik, för att marknadsföra event.

Näringslivsansvarig rapporterar även om att han har betalat fakturor åt BD men att han inte har någon ytterligare insikt i deras ekonomi eftersom att han inte har stor insyn i deras budget. Han har även bött BD att höra av sig till Comviq och tacka för den spons de fick eftersom det var Comviq som hörde av sig till sektionen.

### 2.3.2. Branschdagsgruppen

Projektledare för Branschdagen rapporterar att många verkar vara nöjda med Branschdagen och att de nu håller på att skicka ut fakturor och följa upp på ekonomin samt förbereder inför överlämning. Det kommer snart att hållas ett studiebesök på Starcom dit projektgruppen och företagsvärdarna är bjudna men de har även gått ut med en öppen inbjudan på facebook.

### 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN

Kommunikatören rapporterar från både oktober och november. Hon har varit på Kommunikationsråd på THS samt planerat och anordnat ett uppstartsmöte och ett ordinarie möte. Kommunikatören har även uppdaterat nämndernas logotyper så att de nu har rätt färg. De flesta nämnder ska nu ha tillgång till sin uppdaterade logotyp. KN håller nu på med att planera inför teambuilding, workshop och en youtube-kanal för sektionen där filmgyckel etc. ska kunna samlas ihop.

### 2.3.4. Webbmaster

## 2.4. Sekreterare

Emma Klint

Sekr har skrivit klart protokollet från SM#2 och två av tre justerare har sagt att de är färdiga med protokollet. Hon uppmanar styrelsen att kolla igenom alla protokoll som de ska justera så snart som möjligt eftersom det vore bra om alla protokoll var färdigställda när den nya sekreterare kliver på posten vid årsskiftet. Sekr berättar även att hon skrev ut funktionärsguiden till SM#2 vilket gick på ungefär 150 kr.

## 2.5. Kassör

Adam Nyberg

Kassör har renskrivit och uppdaterat budgeten inför SM#2. Han har därtill betalat fakturor och diskuterat hur Branschdagens ekonomi ska skötas med NLG. Kassör, NLG och BD kommer att ha ett möte nästa vecka för att se till att allting fungerar när den nya Projektledaren för Branschdagen kliver på vid

---

årsskiftet.

- 2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist  
VORDF har gjort klart funktionärsguiden samt jobbar på sitt testamente. Hon har även bokat Osqvik i april åt nya ÖPH.

- 2.7. Ordförande Matilda Carlson  
ORDF höll i SM och tycker att det gick rätt bra. Hon har även varit på möte hos CSC tillsammans med JÄMO där de diskuterade krishantering och hur samarbetet mellan CSC och sektionen ska fungera i en krissituation. ORDF har även varit på möte med Kårordförande och THS Studiesocialt ansvarig gällande krishantering. Det har visat sig att CSC har en utförlig plan för krishantering men att sektionen och kåren måste ingå i den genom att vi exempelvis går på utbildningar samt tar fram en utrymningsplan för sektionslokalen.

*Patric Hjorth lämnar mötet.*

- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen Sanna Nordahl  
Valberedningen har haft fullt upp med valprocessen, intervjuer och omdömen. De hade under processen ett möte där de redde ut alla funderingar samt hjälptes åt med omdömen. De är nöjda med valprocessen och Valberedningens Ordförande rapporterar att hon är stolt över alla valberedare. De höll sig bra till sin tidsplan men tyckte att det var tråkigt med så få kandidater.

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Josefine Lindqvist  
Planering inför överlämning för VORDF, Sekr och LU är påbörjad. Funktionärsguiden, budgetuppdatering, få tag i inloggningsuppgifter till sektionens och styrelsens twitterkonton samt uppföljning av ansvarsfrihet för Jubileet är slutförda inför SM#2. Styrelsens nya logotyp, diskussion med Kommunikatör om funktionärsbilder, att dela verksamhetsplanen i funktionärernas facebookgrupp, lägga till ett fält för bank på utläggsblanketter och festamälan av META inför glöggmingel är slutförda.  
Att uppdatera budgeten till SM#3 läggs till beslutsprotokollet.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden

### 3.4. Beslutsärenden

#### 3.4.1. Beslut om återaktivering av domännamn\*

ORDF berättar att två av våra domännamn, medieteknik.net och branschdag.com, har gått ut på grund av en glömd faktura och att kostar 399 att återaktivera dem. Kassör berättar att sektionen har 65 kronor kvar av den budgetposten och att fakturan ligger på 798 kr. LS frågar varför den missades att betalas och Kassör säger att det var han som missade att betala dem. Styrelsen diskuterar och kommer fram till att vi ska ha kvar adresserna.

Styrelsen beslutar

att återaktivera domännamnen och därmed betala 798 kr.

### 3.5. Diskussionsärenden

#### 3.5.1. Julgasquens platsbegränsning

ORDF säger att styrelsen har uppmärksammat att det finns sektionsmedlemmar som är besvikna på att platsbegränsningen är så pass låg på julgasquen. Klubbmästarna säger att de har diskuterat platsbegränsningen internt i MKM vid två tillfällen och att har valt en låg gräns på 45 platser för att skapa mer mysstämning i lokalen. Tidigare år har det varit 15 resp. 30 gäster på julgasquen och de har därför kunnat ha buffébord vilket de vill fortsätta med. ORDF säger att MKM finns till för det studiesociala och att det därför är tråkigt att begränsa så pass många som vill delta. LNK säger att julgasquen har tidigare varit liten på grund av lågt intresse och att MKM därför har använt porslin och serverat julbord. Hon säger att det är roligt att Klubbmästarna vill bygga vidare på det men att det är tråkigt att så många inte får gå. VORDF säger att det är märkligt att säga att det finns en platsbegränsning när det finns plats i lokalen. Klubbmästarna svarar att det blir svårt att leverera julbord med fler gäster. MKM har tagit beslutet att gränsen går vid 40-50 gäster och att det inte trodde att intresset skulle vara så stort. VORDF poängterar att styrelsen inte vill ändra något gällande gasquen utan bara diskutera situationen. Patric frågar om de har tänkt att öppna upp för fler platser. Klubbmästarna svarar att de har diskuterat det men att det är lite i senaste laget eftersom att de i så fall behöver köpa in mer alkohol och mat. LS frågar om det bara är Medietekniker på listan till vilket Klubbmästarna svarar ja. LNK frågar hur stor efterfrågan är till vilket Klubbmästarna svarar att det står 21 personer på reservlistan. LNK säger att det är jättekul att så många vill gå på gasquen och att det är en stor chans att många vill gå nästa år också. Därför är det bra

att börja diskutera platsbegränsningen redan nu, exempelvis kanske de inte ska ha buffébord om så många vill gå utan istället göra plocktallrikar. Patric säger att julbord är väldigt speciellt och att det fungerar bäst med buffébord. LU frågar hur många som är anmälda och om de kommer att ta in några reserver. Klubbmästarna svarar att det är 45 eller 50 personer som kommer att få gå, de kommer ta beslut om det efter detta möte men att det finns möjlighet så länge alkoholen räcker. LU uppmuntrar Klubbmästarna att inkludera fler medlemmar på ett annat sätt, genom att exempelvis trycka extra mycket på att de är välkomna till efterköret. LS frågar hur många som var med på Halloweengasquen. Klubbmästarna svarar att det var 90 personer och att det var ett lagom antal för en sådan gasque men att det var många som hoppade av under sista dagarna och ett par som inte dök upp alls. ORDF säger att det är roligt att göra gasquer exklusiva med att MKM finns för att sektionen ska kunna gå på gasquer så det gäller därför att hitta en bra balans. VORDF frågar varför det var så många avhopp till Halloweengasquen. Klubbmästarna svarar att det var 5-6 internationella och/eller datastudenter som inte dök upp alls och 4 som hoppade av sista dagen. Johannes frågar hur många som sitter på gasquer under mottagningen till vilket ORDF svarar att det var 114 sittande på nØg och något färre på de andra gasquerna. Patric frågar om de har haft platsbegränsade gasquer förut till vilket Klubbmästarna svarar att det inte har behövts. Emma föreslår att det kan vara platsbegränsningen som gör gasquen så populär. LNK säger att flera personer först blev inbjudna till eventet när det redan var fullt och att det aldrig har hänt förut. Klubbmästarna säger att reservlistan finns till för om det är personer som hoppar av, det hade varit lätt att ordna fler platser om styrelsen hade informerat om detta tidigare. ORDF förtydligar att styrelsen först började diskutera detta för en vecka sedan och att styrelsen inte vill ändra något med gasquen utan att syftet med den här diskussionen är att förebygga inför andra gasquer om problemet uppstår igen. Hon föreslår också att de ska ta upp detta i överlämningen till nästa Klubbmästare. Klubbmästarna frågar om det finns någon möjlighet att göra en liten gasque där platserna går först till kvarn. ORDF svarar att det finns inget som säger att de inte får ha en platsbegränsad gasque men att det är bra om fler får information om platsbegränsningen. VORDF fortsätter och säger att facebookevent och anmälningsformulär publicerades väldigt nära inpå varandra och att alla därför inte fick en chans att anmäla sig till gasquen.

*Marcus Hogler och Gustav Mattsson lämnar mötet.*

### 3.5.2. Fotografering för funktionärer VT16

ORDF berättar att det vore bra att boka in ett datum så snart som möjligt och LS säger att det förmodligen blir svårt att få till ett datum innan jul. Styrelsen kommer fram till att fotografering bör ske sista veckan i januari eftersom många är i Åre första veckan på terminen. LS diskuterar det vidare med Fotogrupperns ansvarig och går sedan ut med datum till funktionärerna.

### 3.5.3. SM#2

Styrelsen diskuterar vad som gick bra respektive dåligt under SM#2. Vi kommer fram till att det var lyckat att servera maten innan och att det har kommit positiv feedback gällande att vi serverade wraps. Det som tog mest tid under SM var att flera mötesdeltagare inte hade läst igenom handlingar eller valhandlingar vilket gjorde att nästan varje post behövdes förklaras innan någon ställde upp. Styrelsen diskuterar om det kan vara så att valberedningsprocessen börjar för tidigt och att många inte ännu har bestämt sig när det är dags att söka. Valet till ÖPH blev mycket längre än övriga val och frågorna ställdes nästan enbart av sittande ÖPH. Styrelsen kommer under våren bjuda in de nyvalda ÖPH till ett styrelsemöte för att diskutera deras syn på valet. LNK säger att det uppskattades att någon satt utanför lokalen med kandidaterna och att det fungerade bra att byta mellan att göra det och att ha koll på närvaron. Hon säger även att det vore bra om någon som satt framme i salen hade koll på dokumentet med närvaron för att de inte ska behöva fråga hela tiden. Styrelsen diskuterar även att vi behöver avlägga en mer konkret rapport på SM och förbereda den bättre för att visa på vad vi faktiskt gör. Hur närvaron ska dokumenteras i protokollet diskuterades även och styrelsen kom fram till att en deltagarlista samt punktnärvaron ska bifogas till protokollet för att följa stadgan.

### 3.5.4. Sektionens dag 2

ORDF säger att Sektionens Dag 2 bör ske tidigt på året och att ett datum samt upplägg därför bör preliminärbokas redan nu. VORDF säger att eventet hölls den 26 januari förra året och att det finns en utvärdering från det eventet. Sekr föreslår att detta ska diskuteras med MKM eftersom Sektionens Dag 2 förra året var efter deras deadline för



ansökan till MKM. ORDF föreslår att eventet ska vara i META och styrelsen diskuterar huruvida det är bäst att vara i META eller på en mer neutral plats samt om upplägget ska vara som på Sektionens Dag 1 eller mer som en lunchföreläsning. Styrelsen kommer fram till att vi i första hand vill vara i META men att vi i så fall måste få igenom en stängning, därför ska vi även se om SVG och ljusgårdarna i E/D-husen går att bokas. Styrelsen kommer fram till att Sektionens Dag 2 ska hållas måndagen 25/1.

*Johannes Karlsson och Emma Olsson lämnar mötet.*

3.5.5. Funktionärsmail till nya funktionärer  
ORDF frågar hur styrelsen ser på ansvaret för att skicka ut information till nya funktionärer när sektionen ej har någon Webmaster efter årsskiftet. LNK svarar att hon ska ha ett möte med nuvarande Webmaster på fredag och att de då kan diskutera frågan.

3.6. Övriga frågor  
LNK säger att BD har frågat om de har någon hylla i förrådet. LS svarar att de inte har det eftersom de inte var där och tog en plats vid förrådsstädningen i våras. LS har diskuterat med Sektionslokalsansvarig om att hålla i en ny städning under vårterminen, om BD är där och hjälper till kan de få en plats då.

3.7. Nästa möte  
Nästa möte kommer att äga rum i januari.

#### 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet förklaras avslutat klockan 19:28

#### Justeras:

---

Adam Nyberg

---

Sanna Nordahl

---

**Matilda Carlson**  
Ordförande

**E-post**  
[ordf@medieteknik.com](mailto: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

## Bilagor:

1. Beslut om utlöpta domännamn
2. Faktura från Loopia för att återaktivera domännamn
3. Underlag för faktura