

Styrelsemöte 20 januari 2016

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Matilda Carlson förklarar mötet öppnat 17.15.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse gick ut den 19 januari, i enlighet med stadgarna vid extrainsatt möte.

Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Ledamot för utbildningsfrågor, Emma Olsson, är ej närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Val av mötesordförande
Matilda Carlson utses till mötesordförande.
- 1.6. Val av sekreterare
Patric Hjorth utses till mötessekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Viktor Ceder och Johannes Karlsson utses till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll.
Färdigställt men ej påskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista

2. Rapporter**Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Emma Olsson
Ledamot ej närvarande, men har låtit meddela att hon har tagit kontakt med och introducerat sig till Konglig Datasektionen och ska på internat.
 - 2.1.1. Studienämnden
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
 - 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
 - 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS
 - 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
Tagit kontakt och bokat möte med funktionärer för att bestämma mål.

Efterfrågat priser till styrelsetröjor, ej fått svar ännu.

Fortfarande inte fått svar från Fotogruppen gällande fotografering av funktionärer.

- 2.2.1. Qulturnämnden
- 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

Anordnat turnering (Pillar of Strength) i november, vilket de var nöjda med trots mindre folk än vad man hoppats. Fokuserar nu på att ta fram förslag på nya evenamang för våren.

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Sanna Nordahl
Ledamot har skapat en funktionärssida på Facebook inför vårterminen, och bjudit in alla 31 funktionärer.
Skickat ut påminnelser till nämnder för rapporter gällande december och januari.
Studienämnden och Branschdagsgruppen har begärt möte.
 - 2.3.1. Näringslivsgruppen
 - 2.3.2. Branschdagsgruppen
 - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN
 - 2.3.4. Webbmaster
- 2.4. Sekreterare Patric Hjorth
Sekreterare har haft överlämning i och med att han har gått på posten, och börjat komma in i sina rutiner.
Några testementen har kommit in, men det fattas fortfarande några stycken som behöver drivas in.
- 2.5. Kassör Adam Nyberg
Kassören har betalat alla utlägg för förra året, samt alla fakturor. Vidare så har inbjudan till bokföringsutbildning skickats till de funktionärer som kan dra nytta av det.

- 2.6. Vice Ordförande Johannes Karlsson
Haft överlämning och börjat sätta sig in i rutinerna.
Fixat accesser till de funktionärer som ska ha det, bokat lokaler, samt arbetat med att få tag på en lokal till sektionens dag.
- 2.7. Ordförande Matilda Carlson
Ordförande har haft möten med sektionens studievägledare, Helen Lindkvist-Katz, som från och med 8 februari kommer gå på som biträdande rektor för SU. Vikarie kommer att vara Ulrika Hellstrand.
Arbetar med att få fram rutiner för krishantering.
- 2.8. Övriga rapporter
2.8.1. Valberedningen Sanna Nordahl

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Johannes Karlsson
Mötet ajourneras 18:32.
Mötet återupptas 18:37.
Samboendeavtal är klart och påskrivet.
Lyft med valberedningen att någon i valberedningen borde sitta med kandidater utanför rummet på SM.
Tidigare protokoll är renskrivna.
Attesträtt för MKM sedd över.
Pratat med revisorer om att revidera MKM.
Överlämning planerad och utförd.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Sektionens dag
Vice ordförande letar lokal, så länge har information gått ut om att evenemanget håller på att planeras.
Styrelsen kommer ordna med mat, och formulär om detta kommer gå ut så fort datum är bestämt.
- 3.5.2. Kick-Off
Datum satt till 5 februari.
- 3.5.3. Workshop: Reglemente och Stadgar
Tid satt till 09.00 den 27 januari.
- 3.5.4. Kravprofiler och postbeskrivningar
Diskussion ska tas med valberedningen om huruvida posterna i fråga ska delta i utformandet av kravprofiler.
Postbeskrivningar ska skrivas av posthavande.

- 3.5.5. Kallelse SM3
Skickas ut senast följande fredag, 22 januari, och bör innehålla information om fyllnadsval för Webmaster och MästerCocken.
 - 3.5.6. Domäner
I och med missförstånd har vi tappat några domäner som vi tidigare ägde. Vi har tagit tillbaka medieteknik.net, men branschdag.com är upptagen. Sanna har möte med Niklas, diskuterar hemsida för branschdagen då.
 - 3.5.7. Styrelsetröjor
Prisförslag har tagits fram, men behöver fortfarande bestämma oss för utförande, och vilken typ av tröja det ska vara.
 - 3.5.8. Medaljer
Diskuterat medaljalternativ för avgående funktionärer samt SM-Guld.
 - 3.6. Övriga frågor
 - 3.7. Nästa möte
Nästa möte kommer hållas 2 februari.
- 4. Mötets högtidliga avslutande**
Mötet förklaras avslutat 20.35

Justeras:

Viktor Ceder

Johannes Karlsson

Matilda Carlson
Ordförande

E-post
orfd@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