

Styrelsemöte 2 februari 2016

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Matilda Carlson förklarar mötet öppnat 17:23
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse gick ut den 28 januari, i enlighet med stadgarna vid extrainsatt möte.

Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Ledamot för Studiesociala frågor, Viktor Ceder, är ej närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Val av mötesordförande
Matilda Carlson väljes till mötesordförande.
- 1.6. Val av sekreterare
Patric Hjorth väljes till sekreterare.
- 1.7. Val av justerare tillika rösträknare
Adam Nyberg och Emma Olsson väljes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Färdigskrivet men ej justerat.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Punkt 3.5.7. *Workshop - reglemente och stadgar* adderas till föredragningslista.
Föredragningslista fastställs.

2. Rapporter**Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
Ledamot har varit på LG-internatet.
Uppstartsmöte och utvecklingssamtal med funktionärer, varit på möten för att få en klarare bild inom utbildningssammanhang.
2.1.1. Studienämnden
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
 - 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
Ny PAS, Linnea, varit i Åre. GRURMG, överlämning kommer ske i mitten av januari, planerar inför terminen.

Emma Olsson

-
- 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS
Inlett samarbete med data inför sammanslagning.
 - 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE
Varit på IT-råd, pratat om brister med Ladok. Gått på studienämndens lunchmötet, pratat med utbytesstudenter för att få synpunkter på media management master, fokus på master-programmet för synpunkter. Studiemiljöträff med THS.
 - 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
Möte med Karina från CSC angående krishantering, har börjat fundera ut hur det kan bli mer synligt för sektionen.
Utvecklingssamtal med Ledamot för utbildningsfrågor för att göra sektionen medvetande om var man vänder sig för utfrys och klagomål etc.
 - 2.1.2. CSC-skolan
Emma och tre andra studentrepresentanter, CSC, LG. Fokus på hur man ska bli mer effektiv som ledningsgrupp.
 - 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Viktor Ceder
Börjat ha möten med funktionärer, hittills hunnit med Medielabbet, har flera inbokade över de kommande veckorna. Har också haft kontakt med Fotogruppen om att fota funktionärer den 12 februari, tänkte gå ut med info om det under morgondagen.
 - 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
 - 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Sanna Nordahl
Möte med CSC gällande kommunikation. Förväntningar inför kommande möten och vilka som ska medverka, vilka från sektionens sida blir Ledamot för Näringsliv & Kommunikation och Kommunikatör.

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

KTH har öppet hus i Åre 3-4 April där Robin Palmberg representerar Medieteknik.

Event 12 Mars med Giants för unga tjejer, mål att väcka intresse för civilingenjörsutbildningar.

Möte med ordförande för Näringslivsgruppen, som uppger sig ha brist på tid. Får mycket mail vidarebefordrat från styrelsen. Vill att vi skriver "Vi vidarebefordrar till näringslivsgruppen" istället för att skicka vidare specifikt till honom.

THS vill ej diskutera problemet med matservering i Nymble från Branschdagen.

Representerade Media på datas skiftesgasque.

Börjat samla in rapporter.

2.3.1. Näringslivsgruppen

December - Avslutade MediaSmiths-puben.

Inte riktigt kommit igång ännu för 2016.

2.3.2. Branschdagsgruppen

December - Haft möte med Olivia, gått igenom rollen och förväntningar inför hösten. Bokat mer konkret överlämning inför 3 januari med Olivia, även med Sanna för att sätta upp mål. Lös tidsplan inför vårens arbete.

2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN

2.3.4. Webbmaster

2.4. Sekreterare

Patric Hjorth

Renskrivit protokoll, skickat ut kallelse för SM#3, och lagt upp den i officiella informationskanaler. Hämtat och lämnat post till behöriga. Ska driva in återstående testamenten från 2015.

2.5. Kassör

Adam Nyberg

Bokföringsutbildning imorgon THS, ÅR och ER-internat.

2.6. Vice Ordförande

Johannes Karlsson

ÅR och ER-internat, mail, salbokningar, accessfixande. Kontaktlistor för funktionärer, samt gett access till funktionärernas Google Drive.

2.7. Ordförande

Matilda Carlson

Möte med Datas ordförande angående krishantering, vilka som ska ta fram dessa. Delegerat uppgifter till resten av Styrelsen.

2.8. Övriga rapporter

Sanna Nordahl

2.8.1. Valberedningen

December - Utvärderat och reflekterat över terminen fokus på SM2, hur det kan utvecklas, bra och vad kan förbättras. Event i META i december för att kunna nå ut till alla via FB.

Januari - Inte träffats, men planerat inför överlämning och team building.

- 2.8.2. Fanborgen
Januari - Inte hänt mycket, anmält till THS fanborg, planerat teambuilding, överlämning med tidigare fanbärare och Data.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Johannes Karlsson
Kontaktuppgifter för funktionärer uppdaterad.
Lunchformulär för Sektionens Dag #2 skapad och utskickad.
Funktionärer informerade om Sektionens Dag #2 på Facebook.
Matutdelning på Branschdagen i Nymble uppföljd.
Kallelse till SM#3 utskickad och klar.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Beslut om attesträtt för Alexandra Runhem
EKO-Öfverphös, behöver ha tillgång till bankkonto.
Alexandra Runhem, ansvarig för mottagningen behöver ha tillgång till sektionens konto.
- Styrelsen beslutar
att ge Alexandra Runhem attesträtt.
- Mötet ajourneras 18.42.
Mötet återupptas 18:49.
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Sektionens dag
8e februari, ljusgården i D. Alla funktionärer inbjudna, stort engagemang. Vi uppmanar även funktionärer som inte har nämnder att delta för att öka "medvetenhet".
- 3.5.2. Kick-Off
5 februari, 17.30.
- 3.5.3. Fotografering av funktionärer
Fotografering sker 10 februari. Anmälningsmöjlighet för tider kommer.
- 3.5.4. Styrelsetröjor
Inväntar prisförslag.
- 3.5.5. Möte med valberedningen angående valprocessen
Går för närvarande igenom reglemente och stadgar, och behöver ett

möte med valberedningen för att modifiera valprocessen, då det finns motsägelser och oklarheter i styrdokument.

3.5.6. MTD i Norrköping

Skapa intresseanmälan, se över antal sovplatser, offert för tur/retur till Norrköping, hur många gasquebiljetter vi kan få.

3.5.7. Workshop - reglemente och stadgar

Haft workshop i styrelsen för att se över reglemente och stadgar för att göra ändringar/förbättringar. Kommit över många saker vi inte vet hur vi ska gå vidare med, bl.a. tillsatt poster som inte existerar, en av dessa är "Branschdagschef", som under SM#1 2014 vid fyllnadsval gick ändring igenom för namnbyte till Projektledare för Branschdagen, skrivit ett stycke i motionen som hänvisare till projektledaren som Branschdagschef. Yrkande gick igenom och propositionen fastställdes. Måste fastställas med revisorerna.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas 17 Februari.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet förklaras avslutat 20:14

Justeras:

Adam Nyberg

Emma Olsson