

Styrelsemöte 2 mars 2016

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse gick ut den 24 februari, i enlighet med stadgarna.

Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Johannes Karlsson är frånvarande.
- 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
Sanna Nordahl och Viktor Ceder väljes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Ej färdigställt.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Punkt 3.5.8 SM#4 adderas till föredragningslista.
Föredragningslistan fastställs.

2. Rapporter**Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Emma Olsson
LU har varit på SM#3. Förra veckans LG-möte ställdes in, och resterande tid har bland annat spenderats på återkoppling till funktionärers rapporter, samt som sekreterare på senaste styrelsemöte.
 - 2.1.1. Studienämnden
 - 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO
SNO har skrivit motioner, haft stormöte med årskurs 1 och 2, haft MTE med Data och CSC-skolan och diskuterat med internationell sekreterare angående internationella studenter.
 - 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS
PAS har varit på sitt första GRU-LG, och sammanförde PA och

- NLG-ansvarige samt Branchdagschef. PAS har även rekryterat nya KAS på sektionens dag. Har även deltagit i länkmöte för årskurs 1 och 2.
Kommer delta på UR ikväll, samt se hur det artar sig med företagskontakter.
- 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS
IS har haft möte med SNO, Datas representanter samt CSC-skolan, då det finns för närvarande ingen dokumentering om vilka internationella studenter som CSC har. Vill gärna förbereda funktionärer inför nästa sektionens dag så att de är beredda på att hjälpa internationella studenter.
- 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE
STURE är för närvarande utomlands, och har inte lämnat någon rapport. Hon har dock skrivit en motion inför SM som gick igenom, vilken ändrar mandatperiod för posten.
- 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO
JÄMO har varit på JML-råd samt studentdialog med CSC, vilket var givande. Har även hittat en värdgrundsgrupp som han vill engagera sig i, samt hinna färdigställa en krisplan, som nu också har påbörjats.
- 2.1.2. CSC-skolan
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Viktor Ceder
Ledamoten har skött sin mail samt pratat med funktionärer, detta främst genom mailkonversationer. Han har även skrivit en proposition som gick igenom under SM#3.
- 2.2.1. Qulturnämnden
- 2.2.2. Sånglederiet
- 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
- 2.2.4. Mottagningen
ÖPH har utöver att välja ut Electus haft många möten med CSC/Data, mottagningsråd samt varit på mottagningsinternat.
- 2.2.5. Fotogruppen
- 2.2.6. Spexmästeriet
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
- 2.2.8. Idrottsnämnden
- 2.2.9. Ljud- och ljus tekniker
- 2.2.10. Spelnörderiet
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Sanna Nordahl
Ledmot skrivit en proposition inför SM#3, samt uppdaterat närvarolistan och sorterat ut namn för dem som inte går längre. Har även handlat mat inför samma möte. Utöver sektionmöte så har hon skickat ut påminnelse för rapporter och fått in alla utom en samt varit med på kommunikationsmöte med CSC, som håller på att uppdatera KTH Social och info angående master-val med syfte att göra information lättare att hitta. Arbete med Giants går jättebra, fullt efter 48 timmar. Arbete med öppet hus går också bra, där det ska vara ett speltema. Karina håller kodstugor där 7-8 dataloger pratar kod tillsammans och undervisar lite i gymnasium, och de vill gärna ha in medianer. Arbetet är arvoderat och de ses 1-2 gånger i månaden.
- 2.3.1. Näringslivsgruppen
NLG har haft två möten, där de egentligen bara kollat av statusen. Man har även haft kontakt med olika företag, samt jobbat med marknadsenkäten som presenterades på SM#3, tillsammans med Branschdagschef, där man kommer få poäng på Prolnt om man fyller i.
- 2.3.2. Branschdagsgruppen
Branschdagsgruppen har börjat arbeta med rekrytering, vilken sker i slutet av mars. Även arbetat med en enkät tillsammans med Näringslivsgruppens ordförande.
- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN
- 2.3.4. Webbmaster
- 2.4. Sekreterare Patric Hjorth
Fört protokoll under SM#3 samt hållt koll på postlåda och mail. Försökt nå framgång i projektet angående utskriftskonton till olika nämnder, och håller fortfarande på med det.
- 2.5. Kassör Adam Nyberg
Kassör har mailat THS om RN-faktura. Vidare har han gjort upp med Konglig Datasektionen om en faktura som vi fått men som de egentligen skulle ha. Även bytt lås till Spritis. Kassör har också mailat iZettle för att se över möjligheten till att ha flera konton kopplade till ett konto, vilket han fick svar om att det ej är möjligt. Han har även skrivit motionssvar inför SM#3. Kassören har också haft möte med Näringslivsgruppens ordförande och förra Branschdagschefen om hur det gick senast under Branschdagen. Branschdagen gick med 73 000 kr i vinst, men några fakturor har fortfarande inte betalats, så den slutgiltiga vinsten räknas till nästan 90 000 kr. Ska ha möte med Näringslivsgruppen och nuvarande Branschdagschef på måndag.

- 2.6. Vice Ordförande Johannes Karlsson
Sen förra mötet så har Vice Ordförande varit med och anordnat SM#3. Hans jobb var i huvudsak att föra talarlista vilket var busenkelt då det var väldigt få som ville säga något. Han fungerade även som en hjälp ifall något skulle behöva meddelas till Ordförande under mötets gång. Utöver SM#3 så har han svarat på mail och bokat lokal åt bland annat kommunikationsnämnden.
Inför nästa möte så ska han försöka lösa problemet med att Konglig Datasektionens ordförande har fel nyckel till Spritis. Hittills har han kontrollerat att MKM har de fyra nycklarna de ska ha och även frågat ordförande för METAdorerna om hon vet om någon nyckel ska vara på flykt. Han har även pratat med MKM som nämnde att låset byttes för en tid sen och att man då kanske beställt för få nycklar.
- 2.7. Ordförande Matilda Carlson
Ordförande har skrivit motionssvar, hållit SM#3 och lagat mat inför detta. Utöver detta har hon hanterat sin mail.
- 2.8. Övriga rapporter Sanna Nordahl
- 2.8.1. Valberedningen
Valberedningen har inte gjort mycket. De hade möte i början på månaden, vilket har gått bra, och de har sett till att alla har minst ett ansvarsområde. De handlade mat, bowlade och lagade mat tillsammans. De nya medlemmarna har kommit bra in i gruppen, och de jobbar med sammanhållningen.
- 2.8.2. Fanborgen
Fanborgen meddelar att de är igång. De har närvarat på SM#3 och börjat planera inför våren.
3. **Ärenden**
- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Johannes Karlsson
Alla har tagit fram ett förslag på medaljer till StyrM 2 mars.
Någon i valberedningen har suttit med kandidat utanför rummet på SM#3.
Fotografering har skett den 10 februari.
Projektet om bröllop i samråd med Konglig Datasektionen har skapats.
Budget till SM#3 har sett över.
Sektionens dag 2 har anordnats.
Skapat ett dokument för alla funktionärer för att få översikt vilka som lämnat in rapporter.
Skapat doodle för workshop med Valberedningen.
Skrivit proposition om val.
Haft möte med ÖPH angående deras val.

- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
 - 3.5.1. Utvärdering SM#3

SM#3 gick snabbt, men alldeles för snabbt. Kändes med andra ord inte som ett bra SM. Funderar på att kanske använda anslagstavlor i Meta för motioner och propositioner. Sektionsmötet lyckades dock fylla alla poster, och det var bra att Valberedningen satt utanför rummet med kandidater.
 - 3.5.2. Teambuilding med Styrelsen

Kommer vara innan cocktailparty.
 - 3.5.3. Funktionärsfest #3

Går av stapeln 21 mars.
 - 3.5.4. Funktionärer genom tiderna - festen

Paus 19:11.
Igång 19:21.

Planeras till 10 juni.
 - 3.5.5. Styrelsetröjor

Har fått offert, StyrM väljer att godkänna den.
 - 3.5.6. Företagskort till Mottagningen

ÖPH vill ha företagskort så att de slipper göra utlägg på stora summor. De vill även ha Swish.
 - 3.5.7. Medaljer & SM-guld

Vi begär offert om medaljer. SM-guld diskuteras även, där vi bestämmer oss för att ha små guldpokaler.
 - 3.5.8. SM#4

Planeras till 28 maj.
- 3.6. Övriga frågor

FR#4 planeras till 16 maj.
- 3.7. Nästa möte

Planeras till 16 mars.

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas 20:35.

Justeras:

Viktor Ceder

Sanna Nordahl