

Styrelsemöte 15 mars 2016

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:30.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse gick ut den 14 mars, i enlighet med stadgarna vid extrainsatt möte.

Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Sanna Nordahl 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
Adam Nyberg och Emma Olsson väljes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Skickas ut för kontrolljustering efter mötet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Punkt 3.5.1 *Funktionärsteambuilding* adderas till föredragningslista.
Föredragningslista fastställs.

2. Rapporter**Föredragande**

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Emma Olsson
Ledamot har varit på funktionärsråd, planerat inför Medieteknikdagarna i Norrköping, svarat på mail samt beställt SM-guld till SM#4.
 - 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
Ledamot har hållt i funktionärsråd samt börjat skriva protokoll för mötet. Vidare har ledamot haft mailkontakt angående att köpa tröjor till styrelsen, samt hållt koll på mailen i övrigt.
- 2.2.1. Qulturnämnden
 - 2.2.2. Sånglederiet
 - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
Arbetet går bra, och det är mycket fokus på bokföring och annat ekonomiskt just nu. Ett företag som delat ut mac-adaptrar.
 - 2.2.4. Mottagningen
 - 2.2.5. Fotogruppen
 - 2.2.6. Spexmästeriet
Spexmästeriet håller på att planera Roast på Pub.
 - 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
Sedan sist har ledamoten mest planerat och ordnat inför FR#3 tillsammans med de andra ledamöterna. Mötet gick väldigt bra och det var kul att så många kunde delta. Hon har också planerat in ett uppstartsmöte med nya webmaster som kommer att vara 15/3 samt svarat på mail och inväntat funktionärsrapporter.
- 2.3.1. Näringslivsgruppen
 - 2.3.2. Branschdagsgruppen
 - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN
 - 2.3.4. Webmaster
- 2.4. Sekreterare Patric Hjorth
Har deltagit på funktionärsråd, samt hämtat och delat ut post och skött mail. Försökt ordna med skrivarkonton till de olika nämnderna inom sektionen, men det är ett pågående arbete och ännu inte löst.
- 2.5. Kassör Adam Nyberg
Kassör skulle ha haft flera möten men de har blivit uppskjutna. THS har svarat angående RN-fakturan, vilken de menar att Konglig Datasektionen ska betala.
- 2.6. Vice Ordförande Johannes Karlsson
Vice Ordförande har bokat lokaler till Branschdagenchef för intervjuer och till Medielabbet för workshop, samt datasalar för Kommunikationsnämnden.

- 2.7. Ordförande Matilda Carlson
Ordförande har varit på Teambuilding samt Cocktailparty med styrelsen. Varit på sektionslokalsmöte tillsammans med övriga sektionslokalansvariga i skolan, där bland annat information gick ut att mat inte får tillagas i sektionslokalerna och att alla spisplattor ska tas bort. Källsortering ska införas till sommaren. Det påpekades även att det är viktigt att felanmälan skickas in då AC inte fungerar som den ska. Hon har i övrigt haft möte med Henrik från Konglig Datasektionen angående krishanteringsplanen som ska tas fram med utvalda funktionärer, samt pratat med Norrköpings styrelse angående Medieteknikdagarna.
- 2.8. Övriga rapporter Sanna Nordahl
2.8.1. Valberedningen
2.8.2. Fanborgen

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Johannes Karlsson
Skapat en intresseanmälan att åka till Medieteknikdagarna i Norrköping. Teambuilding för styrelsen under period 3 har varit. Fixat access till bankkontot för Adam och Matilda. Alexandra Runhem har fått attesträtt. Tagit reda på hur många gasquebiljetter vi kan få till MTD-sittningen. Tagit reda på vilket datum MTD-sittningen är. Tagit kontakt med medieteknik norrköping för att se hur många sovplatser vi kan få tillgång till. Beställt SM-guld. Planerat och satt datum för FR#3.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Beslut om Upplåtelseavtal *
- Styrelsen beslutar
att godkänna Upplåtelseavtalet.
- 3.4.2. Beslut om Avtal avseende städning *
- Styrelsen beslutar
att godkänna Avtal avseende städning.
- 3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Funktionärsteambuilding

Viktor skapar formulär för anmälan till evenemanget.

Adam och Johannes handlar mat på måndag.

Matilda festanmäler META.

Gällande aktiviteter så kommer vi bland annat att måla ägg, ha en äggknäckarleik (Emma planerar detta) samt ha ett musikquiz (Patric planerar). Eventuellt kommer vi titta på film.

3.6. Övriga frågor**3.7. Nästa möte****4. Mötets högtidliga avslutande**

Mötet avslutas 18:36.

Justeras:

Adam Nyberg

Emma Olsson

BILAGOR

- I. Upplåtelseavtal
- II. Avtal avseende städning