

Styrelsemöte 6 april 2016

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:38.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse gick ut den 5 april, i enlighet med stadgarna vid extrainsatt möte.

Styrelsen beslutar
att anse mötet behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Jämställdhets- och mångfaldsombud, Per Jaakonantti, är 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
Johannes Karlsson och Emma Olsson väljes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll ska skickas ut för justering.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Punkt 3.5.4 *Medieteknikdagarna* adderas till föredragningslista.
Föredragningslista fastställs.

2. Rapporter

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
Ledamot har deltagit på funktionärsteambuilding, som hon anser varit lyckad och verkar ha uppskattas. Förutom att ha varit på semester har hon också deltagit på LG-möte, där information gick ut att villkoren för övningsassistenter kommer att skärpas. Om ens anställningstid överskrider två år så kan man kräva att bli fast anställd, vilket tidigare har utnyttjats. En ny rutin kommer skapas så att istället för att det är examinatorn som väljer ut så får man ansöka om det hos studierektorn som sedan går genom HR. Två nya adjunkter ska

Föredragande

Emma Olsson

också anställas. Vidare så vill Spotify samarbeta med CSC, för att hålla sig uppdaterade och lära sig mer om bland annat AI, och hjälpa till att ge feedback till masterprogram för att se till att dessa blir mer kompetenta.

2.1.1. Studienämnden

2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO

SNO har varit på UR där kursutveckling för civilingenjörer har diskuterats för att ta fram ramverk för vad det ska innebära. Varit på funktionärsråd. Noterat att inte många kasar varit på lunchmöte, dock arbetas det med att uppmuntra till detta. Har diskuterat om att Rapp ska ersättas, och CSC håller nu på att starta en fokusgrupp, men behöver någon från mediesektionen. CSC vill ha lunchföreläsningar för att inspirera. Saknas kasar i kandidat- och masternivå, men det ska headhuntas. Många klagomål för kurser, vilket utvärderas. Ser över att ha något slags nyhetsbrev. Försöker hitta möjliga efterträdare.

2.1.1.2. Programansvarig student, PAS

Varit på GRU-möte om informationssidor anpassade till internationella studenter, vilket inte ledde någonstans just då men har lämnats öppet. Tagit fram enkät tillsammans med Björn Hedin angående arbetsbelastning och hur det fördelas över arbetsperioder. Även pratat om att lärare som håller i kurser som ligger samtidigt för studenter att det planeras för att synka vad gäller arbetsbelastning.

2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS

Ingen rapport.

2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE

Ingen rapport.

2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO

Har varit på krismöte och JML-råd, det senare med fokus på mottagning och internationella studenter. Ska även diskutera igenom THS nya JML-plan på dagens styrelsemöte. På CSC pratas det om att det ska finnas en bemötandegrupp.

2.1.2. CSC-skolan

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Mötet ajourneras 19:11

Mötet återupptas 19:21

Viktor Ceder

Har varit på funktionärsteambuilding. Avbrutit tröjbeställning, jagat rapporter med mindre lycka. Svarat på mail.

- 2.2.1. Qulturnämnden
- 2.2.2. Sångledet
- 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM
- 2.2.4. Mottagningen
- 2.2.5. Fotogruppen
- 2.2.6. Spexmästeriet

Uppstartsmöte för Roast på Pub, 12 maj. Diskuterat vilken nivå de vill hålla under den. Vill beställa nya märken då de nuvarande håller på att ta slut.

- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig

Det har varit inbrott i läskkylen och tagit pengar därifrån. Lagat ismaskin. Haft några intervejuer och letar efterträdare.

- 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

Samlat in rapporter och hunnit ge återkoppling på en. Uppstartsmöte med webmaster för att sätta mål där man har gått igenom överlämning med tidigare sittande. Börjat planera och arbeta med hemsidan. Haft möte med BD-chef angående intagningsprocessen till Branschdagsgruppen och att få hjälp med att göra rättvisa val. Hade samtidigt ett uppföljningsmöte gällande mål. Haft ett likadant med Kommunikationsnämnden. Planerat in workshop med webmaster och kommunikatör angående hemsidan. Även bokade in möte med BD-chef då han inte kan gå på medieteknikdagarna, då han anser att det känns konstigt att han som BD-chef inte kommer närvara där.

- 2.3.1. Näringslivsgruppen
- 2.3.2. Branschdagsgruppen

Fokuserat på att rekrytera projektgruppen. Kommuniserade ansökningsmöjligheter via facebook och medieteknik.com. 19 sökande men endast 13 platser för att alla som är med ska få ett specifikt syfte. Höll intervjuer med sökande och diskuterade sina val med Sanna.

- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN
Skapat en Youtube-kanal, som just nu ligger lite på is då man försöker samla alla filmer och gyckel hos privata konton där alla behöver samlas ihop. Skapat omslagsbild till internationella studenters facebookgrupp. Håller även på att skapa nya mailsignaturer till sektionen och ny omslagsbild till deras facebookside. Ser även över intresse för att beställa sektionströjor. Börjat planera nästa teambuilding. Även varit på kommunikationsmöten på CSC.
- 2.3.4. Webbmaster
Haft överlämning med tidigare sittande, samt Sanna. Försöker bränna ut vad som behöver göras samt lära sig hemsidan uppbyggnad. Planerat att sätta in en engelsk flik på hemsidan med nödvändig information, där funktionärstavlan ska finnas tillgänglig. Planerat att ordna kalender i framtiden. Återställt lösenord, skapat ny mailadress till kårfullmäktigeval: kf-val@medieteknik.com. Mailat Loopia angående att medieteknik.net inte dirigerar till medieteknik.com.
- 2.4. Sekreterare Patric Hjorth
Jagat post, protokoll, funktionärsteambuilding. Ska göra styrelsen informerar.
- 2.5. Kassör Adam Nyberg
Varit serveringsansvarig på en teambuilding. Fått en faktura som tydligen är sent betalad för underhåll av sektionens lokalen. Svarat ÖPHs mail om Vraque och deras budget. Bokat möte med datas kassör angående RN-faktura.
- 2.6. Vice Ordförande Johannes Karlsson
Bokat flera lokaler. Ordnat accesser.
- 2.7. Ordförande Matilda Carlson
Diskuterat medaljer med företaget vi ska beställa av. Haft kontakt med Medieteknikdagarna angående bland annat boende. Försökt hantera den senaste trakasserisituationen som nu ligger hos Roine Hammar. Sånglett födelsedagsgasquen samt varit på teambuilding med funktionärerna.
- 2.8. Övriga rapporter Sanna Nordahl
- 2.8.1. Valberedningen
Haft måndagsmöte där valberedningsprocessen har gått igenom samt satt upp en tidsplan. Bokat in extra aktiviteter där det ska uppmärksammas att det går att söka. Bjuda på kaffe och närvara på pubar. Skjutit fram intervjutekniksverkstad.
- 2.8.2. Fanborgen
Skickat in en rapport. Har under mars närvarat vid funktionärsråd samt

anmält sektionens närvaro till valborgsfirande på skansen.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Johannes Karlsson
Kontrollerat och uppdaterat medialoggan i alla mallar.
Köpt mat till funkis-TB
Köpt in ägg-målar-grejer.
Skapat musikquiz.
Teambuilding för funktionärer under period 3 är slutförd.
Pratat med webmaster om att lägga till en "funkistavla" på hemsidan för att visa upp funktionärer.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Medaljer
Redo att gå igenom med beställning. Bestämt färg på band och font till text.
- 3.5.2. THS JML-plan *
Fått mail från THS som ska fastställa JML-plan för nästa verksamhetsår som bör diskuteras för input in order to förbättra eller redigera den.
- 3.5.2.1. Vad anser vi saknas?
Förtydliga vad som är alkohol vid subventionering. Förtydligande på vad som är organisationerna inom THS.
- 3.5.2.2. Hur ställer vi oss till det som står i planen?
Positivt, och i dagsläget så är sektionen på god väg mot de flesta mål. Styrelsen anser även att möjligt diskriminerande aktiviteter som bastubad bör få finnas kvar så länge det finns alternativ för de som inte känner sig bekväma.
- 3.5.2.3. Hur skulle en liknande plan kunna skapas för sektionen?
Diskutera revisorernas arbete under SM.
Se över sånger till melodier för att bland annat inkludera internationella studenter.
Se till att det finns alternativ för aktiviteter för att alla ska känna sig inkluderade.
Sträva efter att all nödvändig information finns tillgänglig på

engelska.

Se över evenemang för inkluderande av internationella studenter.

Undersök rutiner om hur trakasserier hanteras och anmäls.

3.5.3. Uppdatera funktionärstavlan

Under arbete.

3.5.4. Medieteknikdagarna

Vi ska dela ut prismalet samt dela över pokal.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas 27 april.

4. **Mötets högtidliga avslutande**

Mötet avslutas 20:55.

Justeras:

Johannes Karlsson

Emma Olsson