

**Styrelsemöte 27 NOVEMBER 2017**

(\* betyder att bilaga finns i handlingarna, \*\* betyder att bilaga finns i protokollet)

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet förklarades öppnat klockan 17:38.
  
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelsen skickades ut den 22 november och handlingarna den 26 november, i enlighet med stadgarna.  
  
Mötet anser  
*att* mötet är behörigt utlyst.
  
- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Ledamot för Näringsliv och kommunikation, Hilda Robertsson, är frånvarande.  
Övriga styrelsemedlemmar närvarande.
  
- 1.4. Justering av röstlängd  
Mötet är röstberättigat.
  
- 1.5. Val av mötesordförande  
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
  
- 1.6. Val av mötessekreterare  
Lovisa Karlsson valdes till mötessekreterare.
  
- 1.7. Val av två justerare tillika rösträknare  
Linnéa Granlund och Jesper Lundqvist valdes till justerare, tillika rösträknare.
  
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll är inte renskrivet.
  
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Disa yrkar på att ta bort 3.5.1 *Nyttjande av Styrelserummet*.

Mötet beslutar

*att* fastställa föredragningslistan med Disas yrkande.

## 2. Rapporter

### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund  
Sedan förra StyrM<sup>1</sup> så har LU hjälpt IntSek med de motioner han skickat in till Styrelsen. Hon har även haft uppföljningsmöte tillsammans med SNO/PAS, JämO samt Sture där hon tryckt på om att skicka in rapporter. Slutligen har hon mejlat med Ann Lantz angående studentrepresentanter i rådet med den nya skolan.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist  
Sedan sist så har LS bokat in möten med folk och fixat ett rapportformulär som fungerar. Han meddelar att han redan fått in 3 stycken efter att han annonserade om det för funktionärerna.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Hilda Robertsson  
Punkten öppnas upp.  
LNK har sedan förra StyrM mejlat och representerat Media på Datas<sup>2</sup> Glögg-SM.
- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson  
Sekreterare kan meddela att hon sedan förra StyrM har hämtat post samt börjat renskriva protokollet från förra StyrM.
- 2.5. Kassör Erik Lindström  
Sedan sist så har kassör fått sin företrädare att betala utlägg. Han har ringt banken som bad honom att mejla dem istället. Han har även hjälpt till att skriva motionen angående att göra SpÅre till ett sektionsprojekt. Han har avslutligen skrivit en proposition angående en Alkoholpolicy och även skrivit en sådan.
- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson  
Vice Ordförande meddelar att hon har börjat kolla igenom de inskickade motionerna och skrivit ner lite kommentarer och funderingar hon har kring dessa. Hon har även bokat diverse rum och bokat sal till FR#2. Dessutom så har hon skapat ett formulär som funkisar kan fylla i när de behöver access till förrådet i META som hennes efterträdare kommer kunna ta del av. Hon har även haft möte tillsammans med Ordförande där de kom fram till att mer administrativt arbete ska läggas på Vice istället för Ordförande.

---

<sup>1</sup> Styrelsemöte

<sup>2</sup> Konglig Datasektionen

- 2.7. Ordförande Disa Gillner  
Sedan förra StyrM så har Ordförande svarat på mejl om motioner samt mejlat ett upplåtelseavtal och förteckning över de lokaler vi har tillgång till, förutom sektionslokalen, till KTH. Hon har även mejlat Datas ordförande om samboendeavtalet och likaså funkisarna för att få feedback om detta. Dessutom så har hon svarat på frågor angående MBD:s budget till PMBD<sup>3</sup>. Hon har också börjat fixa med föredragningslistan till SM. Avslutningsvis så har hon uppdaterat PM för Medias Klubbmästeri med de ändringar som gjordes under förra StyrM.

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson  
Fixa kalender när Styrelserummet är upptaget, klart.  
Uppdatera PM för Medias Klubbmästeri, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Motion "Flytta MBD till våren"\*  
Styrelsen ställer sig positiva till en flytt och överväger om den posten ska ha ett förlängt verksamhetsår så att det överlappar. Ett tidspann på 1 maj till 30 juni ges som förslag, alltså 14 månader. Vice Ordförande tar på sig att skriva motionssvar.
- 3.2.2. Motion "Teambuilding och alkohol"\*  
Styrelsen kommer yrka på att avslå denna motion för att istället föreslå en proposition med tillhörande policy som inkluderar det som står i motionen. Man bör också förtydliga att man inte får nyttja budgeterade pengar mellan budgetposterna. Kassör tar på sig att skriva motionssvar, proposition och policy.
- 3.2.3. Motion "Intagningsprocess till Klubbmästeriet för Medieteknik"\*  
Styrelsen ställer sig positiv till motionen. LU tar på sig att skriva motionssvar.
- 3.2.4. Motion "Kontantfritt MKM/sektion"\*  
Styrelsen kommer yrka på att MKM skall äska istället för att lägga till en budgetpost. Tycker annars att det är en bra investering för framtiden och det kommer bli lättare för Data med bokföringen. LS tar på sig att skriva motionssvaret.

---

<sup>3</sup> Projektledare för Medias Branschdag

- 3.2.5. Motion “Erkännande av Näringslivsgruppen”<sup>\*</sup>  
Styrelsen ställer sig positiv till den här motionen. Vice Ordförande tar på sig att skriva ett motionssvar.
- 3.2.6. Motion “Motion angående erkännande av Näringslivsgruppen”<sup>\*</sup>  
Styrelsen ifrågasätter huruvida 15 000 SEK är en rimlig summa då NLG i så fall kommer vara på samma nivå som MKM. Styrelsen tycker snarare att 10 000 SEK vore rimligt eftersom då kommer NLG vara på samma nivå som KomN. Kassör tar på sig att skriva ett motionssvar.
- 3.2.7. Motion “Creation of project ‘translation’”<sup>\*</sup>  
Styrelsen ställer sig positiv till motionen, men man skulle kunna höja TB-budgeten för hela perioden som projektet kommer hålla på. Vice Ordförande tar på sig att skriva motionssvar.
- 3.2.8. Motion “Request joining Datasektionens ‘Internationella Nämnden’”<sup>\*</sup>  
Styrelsen ställer sig positiv till motionen. LU tar på sig att skriva motionssvar.
- Hilda Robertsson ansluter till mötet klockan 18:33.
- 3.2.9. Motion “Åre som projekt”<sup>\*</sup>  
Styrelsen tycker att idén är god och det skulle i så fall kunna bli en återkommande sektionsprojekt likt MBD. Men tyvärr krävs det mycket mer av motionen för att detta ska kunna bli verklighet. Dessutom är det ingen brådska med detta då det inte kommer vara aktuellt förrän om ett år. Styrelsen kommer därför yrka på att avslå motionen. LS tar på sig att skriva ett motionssvar.
- 3.2.10. Motion “Motion för studio”<sup>\*</sup>  
Styrelsen ställer sig positiva till motionen, men har fortfarande lite frågetecken hur utförandet ska gå till. LNK tar på sig att skriva motionssvar.
- 3.2.11. Proposition “Alkohol inom nämnder och alkoholpolicy”<sup>\*</sup>  
Propositionen får några mindre ändringar och likaså policyn. Sekreteraren tar på sig att omformatera utdraget av policyn så att den

stämmer överens med sektionens grafiska profil hos de övriga styrdokumenterna.

Disa Gillner yrkar på att öppna punkt 2.3.

Mötet beslutar  
*att godkänna Disas yrkande.*

- 3.3. Bordlagda ärenden
  - 3.4. Beslutsärenden
  - 3.5. Diskussionsärenden
  - 3.6. Övriga frågor
  - 3.7. Nästa möte
- Onsdag 13 december 17.30

#### 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:28.



2017-12-07, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats



2017-12-04, Stockholm

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats



2017-12-05, Stockholm

Linnéa Granlund, justerare, datum, plats



2017-12-08, Stockholm

Jesper Lundqvist, justerare, datum, plats

---

**Ordförande**

Disa Gillner  
070-406 99 99  
[ordf@medieteknik.com](mailto:ordf@medieteknik.com)

**Sektionen för Medieteknik**

Kungliga Tekniska Högskolan  
**Org.nummer**  
802411-5647

**Postadress**

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg 15  
100 44 Stockholm