

Styrelsemöte 13 DECEMBER 2017

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

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat klockan 17:36.
- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen skickades ut den 8 december och handlingarna den 12 december, i enlighet med stadgarna.

Mötet anser
att mötet är behörigt utlyst.
- 1.3. Närvarande och frånvarande
Kassör och Vice Ordförande är frånvarande, övriga styrelsemedlemmar är närvarande.
Närvarande är även sektionsmedlemmen (och kommande Vice Ordförande) Amalia Berglöf.
- 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
Hilda Robertsson och Linnéa Granlund valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är renskrivet, utskrivet, påskrivet och insatt i pärmen.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Mötesordförande yrkar på att lägga till punkt *1.10 Adjungeringar*.
Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med yrkandet.

1.10. Adjungeringar

Mötet beslutar

att ge Amalia Berglöf yttranderätt.

2. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Linnéa Granlund

Sen senast så har ledamot skrivit två motionssvar till SM#2 och även deltagit på det mötet. Hon har även deltagit i FR#2¹ med efterföljande funkis-TB² samt TB tillsammans med Data³. Dessutom så har hon haft uppföljningsmöte med IntSek och varit på LG-möte⁴ där de mest pratade om budget. Avslutningsvis så har hon hjälpt Vice Ordförande med de julhälsningar som skickades ut.

2.1.1. Studienämnden

2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO*

2.1.1.2. Programansvarig student, PAS

2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, STURE

2.1.1.4. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO

2.1.2. Internationell sekreterare, IntSek*

2.1.3. CSC-skolan

Skolan ska ha en avslutningsfest den 18 januari. Till denna tillställning har det skickats ut 700 inbjudningar, men man räknar med att det kommer komma 400 gäster.

2.2. Ledamot för Studiesociala frågor

Jesper Lundqvist

Ledamot har sedan förra StyrM⁵ skrivit motionssvar till SM#2 och även deltagit i mötet. Han har även varit på TB med Data och på FR#2 med efterföljande funkis-TB. Han har också haft uppföljningsmöten med sina funkisar.

2.2.1. Kulturnämnden*

2.2.2. Sånglederiet

2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

¹ Funktionärsråd #2

² Funktionärsteambuilding

³ Konglig Datasektionen

⁴ Ledningsgruppsmöte

⁵ Styrelsemöte

- 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 ljus tekniker*
- 2.2.10. Spelnörderiet
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget*

- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Hilda Robertsson
Sedan sist så har ledamot varit på Datas Glögg-SM. Hon har även skrivit två motionssvar till SM och även varit på SM. Hon var också med och arrangerade FR#2 och efterföljande funkis-TB. Även hon var med på TB med Data och avslutar med att säga att hon suttit i möte med Kommunikatören.

- 2.3.1. Näringslivsgruppen
- 2.3.2. Branschdagsgruppen
- 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KomN*
- 2.3.4. Webmaster

- 2.4. Sekreterare Lovisa Karlsson
Sekreterare har sedan förra StyrM deltagit på SM och även fört protokoll på SM. Detta protokoll har hon nu börjat renskriva och har även insett att det kommer bli lite mer än 20 sidor kort. Utöver detta så har hon hämtat post och för en gång skull även skickat post i form av de julhälsningar som Vice och LU knåpat ihop.

- 2.5. Kassör Erik Lindström
Kassör meddelar skriftligen följande:
“Hej! Sorry att jag inte kunde vara med på mötet, skulle sagt till tidigare om Danske Bank, det hade helt lämnat mitt fokus. Sen sist jag har återigen skrivit på alla papper och lämnat in till Swedbank för ändring av fullmakt. Denna gång gick jag direkt till kontoret och bad dom ta hand om det, kanske PostNord-gudarna är vänliga den här gången. Jag har även fått Matilda att betala fler utlägg, stackarn. Vi har haft SM#2 där jag hade det livsviktiga arbetet att sitta vid dörren. På SM presenterade jag budgeten hittills för året. Jag har skrivit på min “signatur” på alla julkort. Jag har hjälpt till att preppa funkTB och fått Joppe att göra allt jobbigt. Sedan har jag rotat reda på gamla fakturor för att styrka vårt

friskvårdsbidrag samt svarat på diverse kassörsfrågor. Cool stuff. Jag har också justerat protokoll (snart)”.

- 2.6. Vice Ordförande Emma Olsson
Vice Ordförande rapporterar skriftligen följande:
“Anordnat SM#2 med resten av Styrelsen där jag fick(nu i sista etappen) hålla i två punkter på föredragningslistan som mötesordförande när vår ordinarie hörde till kandidaterna till en post.

I samband med SM fick jag en efterträdare(YEY!) som jag planerar att ha överlämning med 19:e dec. Planerar att kasta henne i arbete med en gång så hon får testa att boka en lokal och fixa kontaktuppgifter tillsammans med mig.

Jag har även närvarat på FR och anordnat filmkväll för funkisarna. Det blev Subway och Shrek i META vilket verkades uppskattas! Slutligen, har jag och den å så begåvade photoshoppenn Lilo designat och framkallat julhälsningar som ska skickas till andra sektioner. De blev så bra och jag väntar nu bara på en sista underskrift från sekreterarn för att kunna skicka iväg dem. Vice out!”

- 2.7. Ordförande Disa Gillner
Ordförande har sen förra StyrM planerat SM, vilket har inneburit att hon har sammanställt alla handlingar och föredragningslistan. Väl på SM så var hon mötesordförande. Även hon var med på TB med Data. Sedan har hon även mejlat ut samboendeavtalet till funkisarna och bett dem ge feedback på vad som kan ha behov att uppdateras. Hon har uppdaterat listan med mejl till sektionsmedlemmarna. Dessutom har hon skickat upplåtelseavtalet till Sektionslokalsansvarig och sett till att hon skriver på. Hon har även specificerat för CSC vilken förråd i D som vi delar med Kemi⁶. Hon meddelar även att hon har uppdaterat listan med de STAD-utbildade och även mejlat denna till Datas ordförande så han kan registrera dem hos Tillståndsmyndigheten. Hon har även haft möte med Datas ordförande angående samboendeavtalet som numera även är uppdaterat och mejlat på nytt till funkisarna. För övrigt så har OR⁷ haft vintermiddag tillsammans där även en del efterträdare var med. Hon var också med på FR och på efterföljande funkis-TB. Hon avslutar med att berätta att hon har lagt in alla datum för vårens styrelsemöten, deadlines för handlingar och SM i Styrelsens kalender.

⁶ Konglig Kemisektionen

⁷ Ordföranderådet

- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen* Emma Olsson
 - 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige* Emma Olsson
 - 2.8.3. Fanborgen* Emma Olsson
- 3. Ärenden**
- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Emma Olsson
God Jul-hälsning, klart.
Kolla upp om man kan skriva virtuella underskrifter, klart.
Mys med Datas styrelse#1, klart.
Funkisråd#2, klart.
Funkis-TB#2, klart.
Teambuilding woop, klart.
Motionssvar Åre, klart.
Motionssvar International council, klart.
Alkoholpolicy och propp⁸ till det, klart.
Marknadsföring av SM på toaletterna, klart.
Motionssvar studio, klart.
Motionssvar Project Translation, klart.
Motionssvar angående erkännande av NLG, klart.
Motionssvar flytt av MBD⁹, klart.
Motionssvar TB och alkohol, klart.
Motionssvar erkännande av NLG, klart.
Motionssvar intagningsprocess MKM, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Samboendeavtalet*
- Mötet beslutar
att godkänna det uppdaterade Samboendeavtalet för 2018.
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Testamenten och överlämning

⁸ Proposition

⁹ Medias Branschdag

Funkisarna ska meddela Vice att de har mejlat ett personligt testamente till sin efterträdare. De behöver däremot inte skicka det till Vice eftersom det är personligt och man vill inte sprida eventuell känslig information.

- 3.5.2. Datum Sektionens dag 2
Eventuellt kan detta event infinna sig på en av MKM:s torsdagspubar för att kunna locka folk till att komma och besöka. De datum som föreslås är den 8:e och 15:e februari.
- 3.5.3. Datum överlämning januari 2018
Överlämning för Styrelsen kommer hållas den 26 januari.
- 3.5.4. Kontakt under december/januari
I och med att Ordförande kommer resa bort till Nya Zeeland under en längre tid så meddelar hon nu att hon kommer ordna ett autosvar på sin mejl som kommer hänvisa avsändaren till styrelse-mejlen. Hon kommer att vara mer nåbar över internet efter årsskiftet, innan dess så kommer hon kunna nås på SMS. Hon kommer vara tillbaka i Sverige den 13 januari.
- 3.6. Övriga frågor
- 3.7. Nästa möte
Onsdag 17 januari 17:30

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:19.



2018-01-15, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats



2018-01-02, Arboga

Lovisa Karlsson, mötessekreterare, datum, plats



2018-01-02, Stockholm

Linnéa Granlund, justerare, datum, plats

2018-01-02, Stockholm

Hilda Robertsson, justerare, datum, plats

Ordförande

Disa Gillner
070-406 99 99
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