

**Styrelsemöte 17 JANUARI 2018**

(\* betyder att bilaga finns)

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet förklarades öppnat klockan 17:30.
  
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelsen skickades ut den 14:e december och handlingarna den 17 januari.  
Enligt stadgarna skickades handlingarna ut sent och därför är det upp till mötet att besluta om mötet är behörigt utlyst.  
  
Mötet anser  
*att mötet är behörigt utlyst.*
  
- 1.3. Närvarande och frånvarande  
Hela styrelsen är närvarade. Disa Gillner, Jesper Lundqvist och Linnéa Granlund närvarade i mötesrummet, och Erik Lindström, Hilda Robertsson och Amalia Berglöf närvarade på länk via Skype.  
Representant från Valberedningen, Fredrik Lundkvist, är närvarande samt sektionsmedlemmen Kristina Andersson. Senare under mötet närvarade även Klubbmästaren Hannes Bennet via Skype.
  
- 1.4. Justering av röstlängd  
Mötet är röstberättigat.
  
- 1.5. Val av mötesordförande  
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
  
- 1.6. Val av mötessekreterare  
Linnéa Granlund valdes till mötessekreterare.
  
- 1.7. Val av två justerare tillika rösträknare  
Jesper Lundqvist och Amalia Berglöf valdes till justerare tillika rösträknare.
  
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll är renskrivet och justerat.

- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Mötet beslutar  
*att* fastställa föredragningslistan.

1.10. Adjungeringar

Mötet beslutar  
*att* ge Kristina Andersson och Fredrik Lundkvist yttranderätt.

Punkten öppnas upp.

Mötet beslutar  
*att* ge Hannes Bennet yttranderätt.

## 2. Rapporter

### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund  
Sedan sista StyrM<sup>1</sup> har ledamot mailat och planerat den kommande funktionärsutbildningen som kommer ske nästa vecka. Hon har också varit på teambuilding tillsammans med resten av Styrelsen innan juledigheten.

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. EECS-skolan

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist  
Ledamot har sedan sista StyrM även han varit på teambuilding. Han har också mailat MKM<sup>2</sup> angående datum för Sektionsens Dag samt mailat Sektionslokalansvarig angående inbrottet i META<sup>3</sup> som skedde innan jul.

2.2.1. Kulturnämnden

2.2.2. Sånglederiet

2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

---

<sup>1</sup> Styrelsemöte

<sup>2</sup> Medias Klubbmästeri

<sup>3</sup> Medietekniks sektionslokal

- 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 sista StyrM har ledamoten inte gjort så mycket.
- 2.3.1. Näringslivsgruppen
  - 2.3.2. Branschdagsgruppen
  - 2.3.3. Kommunikationsnämnden, KN
  - 2.3.4. Webmaster
- 2.4. Sekreterare
- 2.5. Kassör Erik Lindström  
Kassör har fått svar från banken där han behöver komplettera papprena med signaturer och lämna in papper för attesträtt för NLG<sup>4</sup>.
- 2.6. Vice Ordförande Amalia Berglöf  
Vice Ordförande har haft överlämning med sin företrädare. Hon har haft lite problem med accesser men de är nu lösta så nu går det att ge ut accesser igen.
- 2.7. Ordförande Disa Gillner  
Ordförande har sedan sista styrelsemötet även hon varit på teambuilding. Hon har också justerat protokoll från både SM#2<sup>5</sup> och StyrM. Dessutom har hon hämtat gamla bokföringar och lämnat dem i styrelserummet. Hon har mailat angående kortaccesser och bokning av lokaler. Sedan har hon svarat på mail. Hon meddelar också att hon har skrivit på samboendeavtalet tillsammans med Data<sup>6</sup>.
- 2.8. Övriga rapporter
- 

<sup>4</sup> Näringslivsgruppen

<sup>5</sup> Sektionsmöte #2

<sup>6</sup> Konglig Datasektionen

- 2.8.1. Valberedningen
- 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige
- 2.8.3. Fanborgen
- 2.8.4. Project Translation

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Amalia Berglöf  
Uppdatera/skriva under Samboendeavtalet, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
  - 3.4.1. Interimval
    - 3.4.1.1. Val av Sekreterare  
Valberedningen har en kandidat, Kristina Andersson.

Disa läser upp kandidaturen.

Valberedningen frågar kandidaten om hon har någon tidigare erfarenhet kring jobbet som sekreterare, varpå Kristina svarar att hon har skrivit protokoll till två företag tidigare. De protokollen hade inga riktlinjer. Hon har även jobbat lite i reception.

Valberedningen frågar vad kandidaten anser är viktigt för samarbetet inom Styrelsen, varpå Kristina svarar att alla sköter sitt jobb och att alla är aktiva. Dessutom är kommunikation viktigt och att gruppen fungerar bra ihop.

Valberedningen frågar om kandidaten har någon vision om vad hon vill göra på posten, varpå Kristina svarar att hon för tillfället inte har någon men att det kommer senare.

Valberedningen frågar vad kandidaten gör om en känner att det blir för mycket att göra, varpå Kristina svarar att det brukar gå att få ihop ändå. Att vila dagen efter men att det oftast inte är något problem.

Kandidaten lämnar rummet.

Mötet öppnas upp för diskussion.

Mötet beslutar

att välja Kristina Andersson till Sekreterare.

- 3.4.1.2. Val av Studerandeskyddsombud  
Valberedningen har inga kandidater.

Mötet beslutar

att vakantsätta posten till SM#3.

- 3.4.2. Attesträtt Linnéa Granlund 960104-5827  
Då Linnéa Granlund sitter som ÖPH-EKO<sup>7</sup> ska hon ha tillgång till  
Mottagningens konto.

Mötet beslutar

att ge Linnéa Granlund (960104-5827) attesträtt

### 3.5. Diskussionsärenden

- 3.5.1. Kontaktperson Valberedningen  
Linnéa Granlund väljs till kontaktperson för Valberedningen
- 3.5.2. Kontaktperson Ledamöter Kårfullmäktige  
Hilda Robertsson väljs till kontaktperson för Ledamöter Kårfullmäktige
- 3.5.3. Kontaktperson Fanborgen  
Linnéa Granlund väljs till kontaktperson för Fanborgen
- 3.5.4. Kontaktperson Project Translation  
Hilda Robertsson väljs till kontaktperson till Project Translation
- 3.5.5. JML-kurs  
THS<sup>8</sup> kommer under hösten ordna en kurs kallad *Praktiskt Jämställdhets-  
och Mångfaldsarbete*. De ser därför gärna att två representanter från  
varje sektion går på denna. Den kommer ha 8 stycken 2-timmars  
kvällsföreläsningar med start den 31 januari. Disa kommer maila ut  
information till funktionärerna för att se intresset att gå denna.
- 3.5.6. Datum Sektionens dag 2

---

<sup>7</sup> Ekonomisk ansvarig Öfverphös

<sup>8</sup> Tekniska Högskolans Studentkår

Mötesordförande yrkar på att öppna upp punkt 1.10 *Adjungeringar*

Mötet beslutar

*att öppna upp punkt 1.10 Adjungeringar*

Styrelsen har planerat att denna gång lägga Sektionens Dag 2 på en torsdagspub, antingen den 8:e eller 15:e februari, för att locka fler att komma och lyssna. Tanken är också att Matlaget ska bjuda på mat. För att kunna göra detta måste vi få godkännande från MKM. Hannes, en av två klubbmästare, tycker idén är bra och ska prata med den andra klubbmästaren ifall de har planerat något annat de datumen och ska återkomma.

3.5.7. Funktionärsutbildningen

Funktionärsutbildningen för Medietekniks funktionärer kommer hållas under nästa vecka, den 25:e januari. Under den kommer vi i Styrelsen hålla i några punkter, vilka delades ut till fem av styrelsemedlemmarna att förbereda.

3.5.8. Möten under våren

Det kommer hållas lunchmöten varje måndag där det diskuteras mindre formella saker och äter lunch tillsammans. Styrelsemötena kommer även fortsättningsvis hållas varannan onsdag. Om styrelsemedlemmarna inte kan närvara ska detta meddelas till Disa i god tid. Utöver detta kommer det också hållas arbetsmöten varannan onsdag där styrelsemedlemmarna kan jobba med sina åtaganden tillsammans.

3.6. Övriga frågor

Man kan nu nominera personer till Kamratstipendiet. Stipendiets syfte är att utse och belöna goda kamrater på alla sektioner. Varje sektion kan nominera högst 3 personer och detta kommer tas upp och röstas om på SM#3<sup>9</sup>.

3.7. Nästa möte

Onsdag 31 januari 17.30

#### 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:05.

---

<sup>9</sup> Sektionsmöte #3



2018-01-22, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats

2018-01-21, Stockholm

Linnéa Granlund, mötessekreterare, datum, plats

---

2018-01-21, Stockholm

Jesper Lundqvist, justerare, datum, plats

2018-01-22, Stockholm

Amalia Berglöf, justerare, datum, plats

---