

Styrelsemöte 12 FEBRUARI 2018

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

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Disa Gillner förklarar mötet öppnat klockan 17:33

- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut måndagen den 5 februari och handlingarna skickades ut söndagen den 11 februari.

Mötet anser
att mötet är behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Disa Gillner, Hilda Robertsson, Linnéa Granlund, Jesper Lundqvist, Amalia Berglöf och Kristina Andersson är närvarande. Erik Lindström är frånvarande.

- 1.4. Justering av röstlängd
Mötet är röstberättigat.

- 1.5. Val av mötesordförande
Disa Gillner valdes till mötesordförande.

- 1.6. Val av mötessekreterare
Kristina Andersson valdes till mötessekreterare.

- 1.7. Val av två justerare tillika rösträknare
Amalia Berglöf och Linnéa Granlund valdes till justerare och tillika rösträknare.

- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll är justerat och påskrivet.

- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Ordförande yrkar på att lägga till punkten 3.5.1. SM#3

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med gjorda tilläggsyrkanden.

- 1.10. Adjungeringar
Inga adjungeringar gjordes.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund
Sedan föregående StyrM¹ har LU² varit med på Sektionens dag och skrivit en proposition inför SM#3³. Hon har även haft möte med sina funktionärer.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist
LS⁴ har haft möte med sina funktionärer, planerat och deltagit på Sektionens dag och skrivit två propositioner inför SM#3. Han ska maila Christian angående fotografering av Styrelsen.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Hilda Robertsson
Sedan föregående StyrM har LNK⁵ skrivit Styrelsens rapport och en proposition inför SM#3. Hon har även deltagit på Sektionens dag och bokat möte med funktionärer.
- 2.4. Sekreterare Kristina Andersson
Sekreterare har mailat, hämtat post och gjort en ny sammanställning av protokoll i Google Drive. Hon har skrivit klart och skrivit ut sitt första protokoll, samt deltagit i Sektionens dag.
- 2.5. Kassör Erik Lindström
"Jag har inte gjort supermycket sedan senaste mötet, jag har skickat ett mail till banken om hur det går med accessen, gjort diverse kassörssaker som att skriva ut fler utläggningsblanketter och gråta över den växande pärmen i meta. Haft möte med Hannes om överföring för betalning gjort på deras Martin Olsson-kort

Vänliga hälsningar,"
- 2.6. Vice Ordförande Amalia Berglöf

¹ Styrelsemöte

² Ledamot för Utbildningsfrågor

³ Sektionsmöte 3

⁴ Ledamot för Studiesociala frågor

⁵ Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Vice Ordförande har gjort en del lokalbokningar, skrivit två propositioner inför SM#3 och deltagit på Sektionens dag. Hon har dessutom haft möte med lokalhandläggaren på KTH, Doris.

- 2.7. Ordförande Disa Gillner
Ordförande har haft möte med lokalhandläggare angående bland annat upplåtelseavtal och städavtal, deltagit i Sektionens dag och förberett inför SM#3. Hon har mailat Datasektionen och bestämt datum för möte om Sektionernas gemensamma krisplan. Hon har dessutom mailat Medieteknik i Norrköping angående Medieteknikdagarna.

3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Amalia Berglöf
Sektionens dag #2, klart.
SM-Guld, klart.
Uppstartsmöten hösttermin, klart.
Uppföljningsmöten P2, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Motion "Byta titel för Mästercock"*
Styrelsen ställer sig positiv till namnbytet. LNK skriver motionssvar.
- 3.2.2. Motion "Utökad budget för Matlaget"*
Styrelsen kommer yrka på att avslå motionen och föreslå att Matlaget äskar om pengarna istället. Detta då budgetändringar sker för nästkommande verksamhetsår och vid SM#4. Kassör skriver motionssvar.
- 3.2.3. Proposition "Dubbelattest"*
- 3.2.4. Proposition "CSC blir EECS i styrdokumentet"*
Styrelsen diskuterar hur redovisning av förslag på förändringar ska ske.
- 3.2.5. Proposition "Revisorrätt"*
- 3.2.6. Proposition "Förtydligande i reglementet angående interimval"*
LU har tydliggjort att ändringar sker i reglementet, inte i stadgarna. Detta då det anses mer passande.
- 3.2.7. Proposition "Tillägg i Medietekniks alkoholpolicy"*

- 3.2.8. Proposition “Stadgeändring om utträde och uteslutande ur sektionen”
Propositionen “Stadgeändring om utträde och uteslutande ur sektionen”
ersätts av propositionen “Stadgeändring om förtydligande av
medlemskap.”
- 3.2.9. Proposition “Stadgeändring om förtydligande av medlemskap”
Tydliggör att sektionstillhörighet beslutas efter THS bestämmelser.

3.3. Bordlagda ärenden

3.4. Beslutsärenden

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1 SM#3

Uppgifter:

Ordförande leder mötet.

Sekreterare protokollför och ansvarar för att ta med förlängningsladdar.

Vice Ordförande sköter talarlista och PowerPoint.

LS ansvarar för kontakt med matlaget.

LNK ansvarar för Facebook-eventet och skickar in Styrelsens rapport.

LU, LS och Kassör tar närvaro och ansvarar för utdelning av klickers.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

Onsdag 28 februari 17.30

4. **Mötets högtidliga avslutande**

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:02



Disa Gillner

2018-02-20, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats

Kristina Andersson

2018-02-20, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats

Amalia Berglöf

2018-02-20, Stockholm

Amalia Berglöf, justerare, datum, plats

Linnéa Granlund

2018-02-20, Stockholm

Linnéa Granlund, justerare, datum, plats
