

Styrelsemöte 5 MARS 2018

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

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Disa Gillner förklarar mötet öppnat kl. 12:16

- 1.2. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen skickades ut tisdagen den 27 mars och handlingarna skickades ut söndagen den 4 februari, båda i enlighet med stadgarna.

Mötet anser
att mötet är behörigt utlyst.

- 1.3. Närvarande och frånvarande
Disa Gillner, Amalia Berglöf, Kristina Andersson, Erik Lindström, Linnéa Granlund och Jesper Lundqvist är närvarande. Hilda Robertsson ansluter sig klockan 12:22.

- 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 tillika rösträknare.

- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Ej justerat.

- 1.9. Fastställande av föredragningslista
Amalia yrkar på att lägga till punkt 3.5.6 *Fest för funktionärer*.

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringsyrkanden.

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

- 1.10. Adjungeringar
Inga adjungeringar gjordes.

2. Rapporter

Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor
LU¹ har sedan förra StyrM² arrangerat FR#3³ och haft kontakt med PAS⁴ angående EECS-skolans statusuppdateringar.

Linnéa Granlund

- 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
LS⁵ har sedan förra StyrM arrangerat FR#3.

Jesper Lundqvist

- 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*
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

¹ Ledamot för Utbildningsfrågor

² Styrelsemöte

³ Funktionärsråd #3

⁴ Programansvarig Student

⁵ Ledamot för studiesociala frågor

Punkten öppnades upp.

LNK⁶ har sedan förra StyrM arrangerat FR#3 och haft lunchmöte med Medias⁷ Kommunikatör.

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

2.4. Sekreterare Kristina Andersson
Sekreterare har sedan förra StyrM uppdaterat stadgar, reglemente och Medietekniks Alkoholpolicy. Hon har även laddat upp dessa på Medias hemsida. Dessutom har hon skrivit ut protokollet för SM#3, varit på FR#3 och kollat posten.

2.5. Kassör Erik Lindström
Kassör har sedan förra StyrM svarat på mail och försökt leta upp förfallen faktura.

2.6. Vice Ordförande Amalia Berglöf
Vice Ordförande har sedan förra StyrM deltagit i FR#3, gjort lokalbokningar och fortsatt leta efter ett kassaskåp. Hon har dessutom fortsatt arbetet med dokumentet Lathund för mötesformalia.

Mötesordförande yrkar på att öppna upp punkt 2.3 *Ledamot för Näringsliv och Kommunikation*.

Mötet beslutar
att bifalla yrkandet.

2.7. Ordförande Disa Gillner
Ordförande har sedan förra StyrM haft möte med Ann Lantz på EECS-skolan om de olika råd som kommer till i samband med skolbytet, och även om salbokningar i E-huset. Närvarande var även Elektros⁸ och Datas⁹ ordföranden

⁶ Ledamot för Näringsliv och Kommunikation

⁷ Sektionen för Medieteknik

⁸ Konglig Elektrosektionen

samt Skolrådsordförande. Ordförande har utöver detta även deltagit i FR#3, varit på bokföringsutbildning och hjälp till att städa förrådet i META. Hon har haft kontakt med Medieteknik i Norrköping och med de personer som har intresseanmält sig men som inte är sektionsmedlemmar. Hon har fått kontaktinformation till Säkerhetsgruppen åt Sektionslokalsansvarig och beställt medaljer. Hon har fått mail från Data som vill anordna en gemensam sittning för de sektioner som ingår i EECS-skolan. Hon har även fått ett mail med kontaktuppgifter från IT-ansvarig från Jämställdhetsveckan.

2.8. Övriga rapporter

- | | | |
|--------|--|------------------|
| 2.8.1. | Valberedningen* | Linnéa Granlund |
| 2.8.2. | Ledamöter Kårfullmäktige | Hilda Robertsson |
| 2.8.3. | Fanborgen* | Linnéa Granlund |
| | Mötesordförande tillägger att Fanborgen nu fått tillgång till sin e-postadress och att de fått reda på årets datum för ceremonierna. | |
| 2.8.4. | Project Translation | Hilda Robertsson |

3. Ärenden

- | | | |
|--------|--|----------------|
| 3.1. | Genomgång av beslutsprotokoll
FR#3, klart.
SM#3, klart. | Amalia Berglöf |
| 3.2. | Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden | |
| 3.3. | Bordlagda ärenden | |
| 3.4. | Beslutsärenden | |
| 3.5. | Diskussionsärenden | |
| 3.5.1. | Riktlinjer vid trakasserier
Mötesordförande föreslår att Styrelsen tar fram riktlinjer för hur styrelsemedlemmar ska agera om de blir kontaktade angående trakasserier. Hon föreslår även att arbetet delas upp och att Styrelsen sedan gemensamt reviderar och godkänner utkastet tillsammans. Vice Ordförande ansvarar för att ta fram utkastet för dessa riktlinjer. | |
| 3.5.2. | Ändra CSC till EECS i styrdokument
LU ansvarar för att ta fram ett utkast med förändringar i styrdokumentet. | |
| 3.5.3. | Transport till Norrköping | |

⁹ Konglig Datasektionen

Mötet diskuterar Medieteknikdagarna i Norrköping, och beslutar att stänga intresseanmälan torsdagen den 8 mars. Sekreterare ansvarar för att ta reda på transporttider och -medel till Norrköping.

3.5.4. Häng med Data

Mötesordförande har haft kontakt med Datas ordförande angående en gemensam aktivitet med Datas och Medias styrelser. Mötet diskuterar val av aktivitet och beslutar preliminärt att aktiviteten sker i april eller maj.

3.5.5. Datum för workshop om verksamhetsplan 18/19 och budget 18/19

Mötet diskuterar datum och tid för workshop. Mötet beslutar onsdag 21 mars.

3.5.6 Fest för funktionärerna

Vice Ordförande föreslår att Styrelsen börjar planera en fest för funktionärerna. Mötet beslutar preliminärt datum lördagen den 19 maj. Sekreterare ansvarar för kontakt med MKM¹⁰. Mötet diskuterar tema.

3.6. Övriga frågor

Mötet diskuterar teambuilding med funktionärerna och beslutar plats och tid för middag.

3.7. Nästa möte

Onsdag 28 mars 17.30

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat kl. 13.00.

¹⁰ Medias Klubbmästeri



Disa Gillner

2018-03-07, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats

Kristina Andersson

2018-03-06, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats

Linnéa Granlund

2018-03-06, Stockholm

Linnéa Granlund, justerare, datum, plats

Amalia Berglöf

2018-03-06, Stockholm

Amalia Berglöf, justerare, datum, plats

Rapport, Internationell sekreterare

2018-03-04

I joined both data's as well as our chapter day. Otherwise I haven't done much yet apart from the occasional Facebook update.

I soon want to meet with the translation project as well as recruit people for the international group with data. Also in order to find a successor.

Christian Holz

Internationell sekreterare

Rapport, Fotogrupperansvarig

2018-03-04

Went to fotografiska, took fotos of the board and continued with the challenges.
I'll continue with the challenges and will see if and when another fotografiska visit and/or fotowalk will be possible.

Christian Holz
Fotogrupperansvarig