

**Styrelsemöte 11 APRIL 2018**

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

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Disa Gillner förklarar mötet öppnat klockan 17:39.
- 1.2. Val av mötesordförande  
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
- 1.3. Val av mötessekreterare  
Kristina Andersson valdes till mötessekreterare.
- 1.4. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse skickades ut fredagen den 6 april och handlingarna skickades ut tisdagen den 10 april.

Mötet anser

*att* mötet är behörigt utlyst.

- 1.5. Närvarande och frånvarande  
Disa Gillner, Kristina Andersson, Amalia Berglöf, Erik Lindström, Linnéa Granlund, Jesper Lundqvist och Hilda Robertsson är närvarande.
- 1.6. Justering av röstlängd  
Mötet är röstberättigat.
- 1.7. Val av två justerare tillika rösträknare  
Erik Lindström och Linnéa Granlund valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll är justerat och påskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Ordförande yrkar på att lägga till punkt 3.2.7 *Motion "META-spexet"*.

Mötet beslutar

*att* fastställa föredragningslistan med gjorda ändringsyrkanden.

- 1.10. Adjungeringar  
Inga adjungeringar gjordes.

## 2. Rapporter

### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund  
LU<sup>1</sup> har sedan förra StyrM<sup>2</sup> deltagit i Studienämndens stormöte. Hon har även varit på Länkmöte och på programråd. Hon har haft kontakt med SNO<sup>3</sup> angående Studentguiden. Hon har dessutom varit på THS Cocktailparty med Styrelsen.

- 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  
LS<sup>4</sup> har sedan förra StyrM varit på arbetsmöte och diskuterat styrdokument och krisplanen. Han har även varit på THS Cocktailparty med Styrelsen.

- 2.2.1. Kulturnämnden\*  
2.2.2. Sångledetiet  
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

---

<sup>1</sup> Ledamot för Utbildningsfrågor

<sup>2</sup> Styrelsemöte

<sup>3</sup> Studienämndsordförande

<sup>4</sup> Ledamot för Studiesociala frågor

### 2.2.12. Matlaget

2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Hilda Robertsson  
LNK<sup>5</sup> har ingenting att rapportera.

- 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 haft mailkontakt med märkesleverantör. Hon har haft kontakt med SNO angående Studentguiden och mailat ut denna. Hon har även protokollfört och besvarat mail.

2.5. Kassör Erik Lindström  
Kassör har sedan förra StyrM betalat utlägg och varit på THS Cocktailparty.

2.6. Vice Ordförande Amalia Berglöf  
Vice Ordförande har sedan förra StyrM haft kontakt med D-rektoratet och MKM angående födelsedagsgasquen. Hon har även varit på THS Cocktailparty.

2.7. Ordförande Disa Gillner  
Ordförande har sedan förra StyrM haft möte med ÖPH angående mottagningsregler. Hon har även haft möte med METAspexet angående deras motion till SM#4, och varit på arbetsmöte och diskuterat styrdokument och krisplanen. Hon har mailat ut sektionens påskkort, nominerat en efterträdare och hämtat funktionärsmedaljerna.

2.8. Övriga rapporter

- 2.8.1. Valberedningen\* Linnéa Granlund
- 2.8.2. Ledamöter Kårfullmäktige Hilda Robertsson
- 2.8.3. Fanborgen\* Linnéa Granlund
- 2.8.4. Project Translation Hilda Robertsson

## 3. Ärenden

3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Amalia Berglöf  
Påskkort!, klart.

---

<sup>5</sup> Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Fixa lathund för mötesformalia, klart.  
Verksamhetsplan 18/19, klart.  
Budget 18/19, klart.  
Riktlinjer vid trakasserier, klart.  
Ändra CSC till EESC och medföljande konsekvenser i styrdokument, klart.  
Medaljer för SM#4 och SM#2 2018, klart.

- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
  - 3.2.1. Verksamhetsplan 18/19\*  
Mötet diskuterar utkastet för Verksamhetsplanen 18/19.
  - 3.2.2. Budget 18/19\*  
Mötet diskuterar utkastet för Budget 18/19.
  - 3.2.3. Motion "Budgetpost för att hyra bil"\*  
Mötet diskuterar motionen. LS skriver motionssvar.
  - 3.2.4. Motion "Erkännande av Kommunikationsnämnden"\*  
Vice Ordförande skriver motionssvar.
  - 3.2.5. Motion "Intagningsprocess till Klubbmästeriet för Medieteknik"\*  
LU skriver motionssvar.
  - 3.2.6. Motion "Motion om rättvis antagningsprocess"\*  
Kassör skriver motionssvar.
  - 3.2.7. Motion "META-spexet"\*\*\*  
Mötet diskuterar motionen. Sekreterare skriver motionssvar.
  - 3.2.8. Proposition "CSC blir EESC i styrdokumentet - redovisning"\*  
Mötet diskuterar propositionens framförande.
  - 3.2.9. Proposition "Utannonsering av sektionmöten - stadgeändring"\*  
Mötet diskuterar propositionen.
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.5. Diskussionsärenden
  - 3.5.1. SM#4

Mötet diskuterar föredragningslistan och uppdelningen av styrelsemedlemmarnas uppgifter under mötet.

Uppgifter:

Ordförande leder mötet.

Sekreterare protokollför och ansvarar för att ta med förlängningssladdar.

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.

### 3.5.2. Funktionärer genom tiderna

Mötet diskuterar kostnader, biljettpris och mat. Sekreterare ansvarar för att beräkna dryckeskostnader och Kassör ansvarar för att göra en festanmälan.

### 3.5.3. Interna krisplanen

Mötet diskuterar den interna krisplanen, och beslutar att den ska finnas tillgänglig i Styrelsens Drive under mappen Arbetsdokument.

### 3.6. Övriga frågor

### 3.7. Nästa möte

Onsdag 2 maj 17.30

## 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:45.



2018-04-16, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats

2018-04-15, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats

---

2018-04-15, Stockholm

Linnéa Granlund, justerare, datum, plats

2018-04-16, Stockholm

Erik Lindström, justerare, datum, plats

---

# MOTION – SM#4 2018

## ANSÖKAN OM ATT STARTA SEKTIONSPROJEKTET METASPEXET 2019

### Bakgrund

Vi vill med denna motion ansöka om att få starta upp ett sektionsprojekt, vid namn METAspexet. METAspexet är ett delat studentspex mellan Datasektionen och Sektionen för Medieteknik som satts upp varje år sedan 2011. Men METAspexet har inte funnits officiellt på Medieteknik sedan 2013. Trots detta är det varje år Medianer med i projektet, som är ett återkommande projekt på Datasektionen och startas varje vår. Projektledare från Datasektionen väljs då på deras Sektionsmöte 4 (Val-SM). Visionen är alltid, och har alltid varit att Medieteknik ska vara med. Det skulle nog inte gå att sätta upp spexet helt utan Medianer. Projektet är tänkt att drivas av två projektledare, som kallas direktionen. En från Medieteknik och en från Datasektionen.

I år, METAspexet 2018, är det ca 15 Medianer med, där 4 av dessa är med i ledningsgruppen. Det finns alltså redan intresse för METAspexet på båda sektioner.

Spexet skulle inte bara fortsätta främja och stärka gemenskapen mellan Datasektionen och Mediesektionen. Spexet skulle även främja sektionsengagemang, då det finns ett helt spektrum av saker som behöver göras i spexet som man kan bidra med, från skådespeleri och regissering till marknadsföring, dekorbygge och vårt eget klubbmästeri och så mycket mer. De olika aktiviteterna kräver också olika nivåer av engagemang, så man kan välja själv vilket som passar en bäst.

Visionen är att spexet ska fortsätta vara ett återkommande projekt på båda sektionerna och fortsätta främja sektionsengagemang och gemenskap. Målet i framtiden är dessutom att spexet ska vara plus-minus noll, men för tillfället är tanken att vi främst belastar Datasektionens budget.

Vi har även bifogat ett avtal för METAspexet mellan sektionerna, som beskriver i detalj hur samarbetet organiseras. Där finns även ett stycke (referens) som beskriver hur man skulle kunna gå vidare i det fall en projektledare inte väljs på någon av sektionerna, men det väljs en på den andra, för att förhindra att projektet läggs ner på en sektion men fortfarande existerar på den andra. Detta avtal skulle ingås av respektive styrelse. Det har visats för datas sektionsmedlemmar på Datas Sektionsmöte 3, som en informationspunkt, och datas styrelse har godkänt den.

Oavsett om METAspexet 2019 startas eller inte på Sektionen för Medieteknik så kommer Medianer fortsätta att vara välkomna att delta i projektet.

### Uppfyllande av kriterier

Enligt reglementet skall följande kriterier uppfyllas för att ett projekt ska godkännas som sektionsprojekt:

- Projektet skall ha en projektbeskrivning med ett tydligt mål, syfte och tidsram.
- Projektet skall sträva efter att undvika ekonomisk belastning för Sektionen.
- Projektet skall ha en tydlig ansvarsfördelning inom projektgruppen och en utsedd ansvarig projektledare.

I bifogad projektplan finns efterfrågad projektbeskrivning med mål, syfte och tidsram. Projektet kommer främst belasta Datasektionens budget, men subventioneras av Medieteknik enligt bifogad budget. Ansvarsfördelningen för projektet framkommer av projektplanens beskrivning av organisationen.

Ett avtal, bifogat, som reglerar samarbetet kommer tecknas.

Ingen projektledare utses i skrivande stund, därför föreslår vi att projektledare väljs via fri nominering, eller att en sektionsmedlem tillsätts av styrelsen, om en projektledare för METAspexet 2019 väljs på Datasektionens Sektionsmöte 4 (planerat att inträffa 21a maj 2018).

## Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar jag

**att1** tillsätta sektionsprojektet enligt projektplanen.

**att2** projektedare väljs enligt ovan.

---

Emma Olsson

Stockholm 11 april 2018



Medieteknik | KTH



# Avtal om METAspexet 2019

Avtalet reglerar studentspexprojektet METAspexet och avtalets parter är Konglig Datasektionen och Sektionen för Medieteknik.

## §1 Avtalets giltighet

Avtalet gäller endast om

- §1.1 METAspexet införs som ett sektionsprojekt på Sektionen för Medieteknik.
- §1.2 METAspexet införs som ett sektionsprojekt under Konglig Datasektionen.

## §2 Införande

- §2.1 METAspexet styrs med ensamrätt av Direktionen, undantaget beslut som omfattas av §2.2 och §2.3.
  - §2.1.1 Direktionen utgörs av projektledare för respektive sektion och vardera sektions projektledare har lika rösträtt.
    - §2.1.1.1 I det fall projektledare väljs på en sektion men den andra sektionen vakantsätter projektledare, ska det finnas en ekonomiansvarig sektionsmedlem tillsatt av styrelsen på den sektion som saknar projektledare tills dess att projektledare kan tillsättas.
- §2.2 Direktionen kan inte fatta beslut som strider mot detta avtal.
- §2.3 Direktionen kan inte fatta beslut som strider mot Konglig Datasektionens styrdokument eller Sektionen för Medietekniks styrdokument.

## §3 Finansiering

- §3.1 Projektet sköts ekonomiskt under Konglig Datasektionen.
- §3.2 Projektets budgeterade resultat är summan av det budgeterade underskottet på vardera sektion.
  - §3.2.1 Vardera sektions projektledare eller ekonomiansvarig tillsatt av sektionsstyrelse ansvarar för den del av budgeten som tillhör respektive sektion.
- §3.3 Eventuellt överskott delas jämnt mellan sektionerna. Underskott upp till det budgeterade belastar respektive sektions budget lika. Ytterligare underskott fördelas jämnt mellan sektionerna.

## §4 Nedläggning

- §4.1 Endera parts sektionsmöte har var för sig full rätt att besluta att METAspexet ska läggas ner på sin sektion.
- §4.2 Endera parts styrelser har rätt att i samråd med Direktionen besluta att lägga ner

METAspexet på respektive sektion.

## §5 Avslutande

Om ett sektionmöte på endera sektion enligt ovan, eller Direktionen beslutar att annullera METAspexet, eller när METAspexet avslutas, gäller följande:

- §5.1 Lösöre och utrustning som projektet köpt ska återsäljas till försäljare i den mån det går och de därvid erhållna medlen ska räknas till likvida medel.
- §5.2 Ekonomiskt resultat ska fördelas enligt §3.3.
- §5.3 Lösöre och utrustning som projektet köpt och som inte går att eller bör återsäljas ska fördelas mellan parterna enligt överenskommelse mellan Direktionen och respektive parternas ordförande.

Konglig Datasektionen

Sektionen med Medieteknik

---

---

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

---

---

Ort och datum:

Ord och datum:

---

---

# PROJEKTPLAN – METASPEXET 2019

## Bakgrund

METAspexet är ett delat studentspex mellan Datasektionen och Sektionen för Medieteknik som satts upp varje år sedan 2011. Men METAspexet har inte funnits officiellt på Medieteknik sedan 2013. Trots detta är det varje år Medianer med i projektet, som är ett återkommande projekt på Datasektionen och startas varje vår. Visionen är alltid, och har alltid varit att Medieteknik ska vara med. Det skulle nog inte gå att sätta upp spexet helt utan Medianer.

## Syfte

Att sätta upp ett studentspex gemensamt med Datasektionen, precis som tidigare år, fast bättre, större, roligare. Att marknadsföra och förbereda studentspexet under året samt skapa gemenskap inom projektet. Att ge ett varierat spektrum av möjligheter för engagemang inom spexet, där alla kan hitta något som passar deras intressen.

## Mål

- Genomföra spexföreställningar under VT18
- Marknadsföra dessa föreställningar med event och PR
- Skapa gemenskap inom spexet med event och teambuildings
- Främja gemenskapen mellan Datasektionen och Medieteknik
- Främja sektionsengagemanget på Medieteknik
- Ha en slutfest för alla spexare
- Sätta upp ett nOllespex under Mottagningen 2019 för både Datasektionen och Medieteknik

## Tidsplan

VT18 = Projektledare tillsätts från respektive sektion och avtal tecknas.

VT18 till HT18 = rekrytering av projektgrupp (ledningsgrupp/chefsgrupp), och rekrytering av medlemmar till de grupper inom spexet som behöver komma igång tidigt, till exempel Manusgruppen, samt påbörja deras arbete.

HT18 = rekrytering av övriga medlemmar (spexare), påbörja spexarbetet och börja preppa spexet, ha de första intereventen

HT18 till VT19 = preppa spexet, ha fler interevent, marknadsför spexet.

VT19 = ha föreställningar i april/maj och en slutfest innan sommaren.

HT19 = sätt upp ett nOllespex under mottagning

## Organisation

Organisationen kommer att bestå av två projektledare, en från Medieteknik och en från Datasektionen, Direktionen, som tillsammans har det yttersta ansvaret för projektet. Ett avtal som ingås av respektive styrelse reglerar samarbetet.

Till projektgruppen, kallad chefsgruppen, tillsätts medlemmar från båda sektionerna genom rekrytering. Storleken på chefsgruppen kommer bero på vilka personer som är intresserade och vilka grupper Direktionen anser är nödvändiga. Chefsgruppens uppgift blir att organisera och administrera projektet, samt leda sina respektive grupper. Varje chef har ansvar över en spexgrupp och dess arbete.

Exempel på uppdelning i dessa spexgrupper, baserat på METAspexet 2018, är:  
Regi, Sqådis, Sminq, Manus, Ljud och Ljus, FotoFilm, PR, Kostym, Bygg, Rekvisita, Bandet,  
Låtskrivargruppen, Ekonomi och SpexM (klubbmästeriet).

Projektet ser gärna samarbeten med funktionärer och nämnder inom båda sektionerna.



Medieteknik | KTH

<b>Budget för METAspexet 2019</b>				
<b>Kategori</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Utgift</b>	<b>Balans</b>
Allmänt	Teambuilding/Fika		5,000.00	(5,000.00)