

Styrelsemöte 4 JUNI 2018

(* betyder att bilaga finns)

1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande
Disa Gillner förklarar mötet öppnat klockan 12:15
- 1.2. Val av mötesordförande
Mötet väljer Disa Gillner till mötesordförande.
- 1.3. Val av mötessekreterare
Mötet väljer Kristina Andersson till mötessekreterare.
- 1.4. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen skickades ut onsdagen den 30 maj och handlingarna skickades ut söndagen den 3 juni.

Mötet beslutar
att mötet är behörigt utlyst.
- 1.5. Närvarande och frånvarande
Närvarande styrelsemedlemmar är Disa Gillner, Kristina Andersson, Linnéa Granlund, Amalia Berglöf och Jesper Lundqvist. Frånvarande styrelsemedlemmar är Hilda Robertsson och Erik Lindström. Närvarande sektionsmedlemmar är Samuel Kraft och Hanna Bjarre.
- 1.6. Justering av röstlängd
Mötet är röstberättigat.
- 1.7. Val av två justerare tillika rösträknare
Mötet väljer Amalia Berglöf och Linnéa Granlund till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är justerat och utskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslista såsom utskickad.

Punkten öppnades upp.

Mötesordförande yrkar på att lägga till punkt 3.5.1. *Project Translation*.

Mötet beslutar

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringsyrkanden.

1.10. Adjungeringar

Mötet beslutar

att ge Samuel Kraft och Hanna Bjarre yttranderätt.

2. Rapporter

Föredragande

2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Linnéa Granlund

LU¹ har sedan förra StyrM² varit på överlämning och TB³ med Styrelsen. Hon har även haft kontakt med Valberedningen angående interimval och med sina funktionärer angående deras månadsrapport.

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

EECS⁴ undersöker varför så få tar examen från Medieteknik, och diskuterar huruvida det ska finnas möjlighet att läsa masterprogrammen på halvfart. De har även tagit beslut om att tillsätta en granskningskommitté för att underlätta arbetet med att se till att alla kurser har en kursplan vid 2020.

¹ Ledamot för Utbildningsfrågor

² Styrelsemöte

³ Teambuilding

⁴ Skolan för elektroteknik och datavetenskap

-
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist
LS⁵ har sedan förra StyrM deltagit i Styrelsens överlämning och TB.
- 2.2.1. Qulturnämnden*
 - 2.2.2. Sånglederiet
 - 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 ljustekniker
 - 2.2.10. Spelnörderiet
 - 2.2.11. Medielabbet
 - 2.2.12. Matlaget
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Hilda Robertsson
“Jag har haft uppföljningsmöte med Webmaster. Tyvärr har både NLG- ansvariga och Kommunikatör haft för mycket att göra, så har istället haft mejl/slack kontakt där - och tackat dem för deras arbete! Påmint mina funktionärer om att fylla i VP:n och även skriva testamenten för de som ska göra det. Haft överlämning med Oliver samt hela Styrelsen. Även haft en grym sista Teambuilding med Styrelsen - vad fantastiska vi är och har varit!”
- 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 kollat posten, mailen och skrivit ut föregående mötesprotokoll. Hon har även deltagit i Styrelsens överlämning och TB.
- 2.5. Kassör Erik Lindström
*“Hej,
Sorry att jag inte kunde vara med på sista mötet, och att jag inte ens skickade in en rapport. Tror inte jag fick så mkt gjort, betalade utlägg och fakturor det var*

⁵ Ledamot för Studiesociala frågor

nog det enda. “

- 2.6. Vice Ordförande Amalia Berglöf
Vice Ordförande har sedan förra StyrM påbörjat arbetet med förrådsaccesser till nyvalda funktionärer och hanterat lokalbokningar och lokalrelaterade problem. Hon har även varit på överlämning och TB med Styrelsen.
- 2.7. Ordförande Disa Gillner
Ordförande har sedan förra StyrM varit på överlämning och TB med Styrelsen och varit på avslutande sommarmiddag med OR⁶. Hon har gått igenom och uppdaterat STAD-pärmen tillsammans med Datas⁷ ordförande och mailat de STAD-diplomerade om att godkänna erhållen information om dem. Hon har även mailat före detta funktionärer om godkännande att behålla persondata om dem.
- 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
FET FUNKIS-TB/ÖVERLÄMNING INNAN SOMMAREN!, klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Interimval av 2 Valberedare
Valberedningen har en förordad kandidat.

Samuel Kraft kandiderar.

Kandidaten berättar att han går första året på Medieteknik. Han berättar att han anser sig vara en bra personkännare, och att han kandiderar till posten som valberedare då han anser att det är en bra erfarenhet och då han vill vara med och påverka sektionen.

Vice Ordförande frågar vad kandidaten ser fram emot mest. Kandidaten

⁶ Ordföranderådet

⁷ Konglig Datasektionen

svarar att han ser fram emot att få vara en viktig del av sektionen.

Kandidaten lämnar rummet.

Mötet öppnar upp för diskussion.

Mötet beslutar

att interimvälja Samuel Kraft till valberedare fram till SM#1 2018.

Mötesordförande yrkar på att öppna upp punkt *1.9 Fastställande av föredragningslista*.

Mötet beslutar

att godkänna yrkandet.

3.5. Diskussionsärenden

3.5.1. Project Translation

Mötet diskuterar val av ny projektledare för Project Translation, då nuvarande projektledare inte kommer kunna fullfölja sitt uppdrag.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:39



Disa Gillner

2018-06-15, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats

Kristina Andersson

2018-06-14, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats

Linnéa Granlund

2018-06-15, Stockholm

Linnéa Granlund, justerare, datum, plats

Amalia Berglöf

2018-06-17, Stockholm

Amalia Berglöf, justerare, datum, plats

Rapport, Studienämndsordförande

2018-06-05

Maj månad har varit händelselös, tentaperiod har tagit all energi. Sommar nu!

Nina

Studienämndsordförande

Rapport, Sektionslokalsansvarig

2018-06-04

I maj höll vi Städfesten, tackade alla Ettan, KPH, Daddor, MKM och DKM för att de städat META under året. Cirka 30 personer kom, vilket känns bra för det betyder ju att vi kanske lyckats få en hel del i Ettan att komma på städet. Efter städfesten har vi inom METAdorerna även diskuterat hur/om vi vill ändra städfesten till nästa år och på vårt sista möte beslöt vi att vi kommer ändra festen. Från och med nästa år är det inte matkrigsfest, utan vi vill kunnat göra något riktigt bra tack som de som blir tackade faktiskt uppskattar.

Jag har även beställt tackmaterial och börjat planera vår terminsavslutning på Osqvik, där jag kommer ha överlämning med Datas nya Lokalchef och tacka av alla internfunktionärer osv.

Det som är planerat nu sista månaden är avslutnings TBn, se till att få META i bra skick innan sommaren och att skriva testamentet.

Josefin Ström

Sektionslokalsansvarig

Rapport, Näringslivsansvarig

2018-06-15

Vi har arrangerat stora karriärrevet & hållt kontakt med bla. Mr Green & Schibstedt kring eventuella framtida samarbeten. Vi förbereder även oss för att gå av samt lämna över mailkontakten till branschdagsansvarig och vår Ink.

Karolin Valaszka
Näringslivsansvarig