

## Styrelsemöte 12 maj 2014

\* betyder att bilaga finns

\*\* betyder att dokumentet finns i Dropboxen

### 1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppna 17.15
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse utgick måndagen den 25 mars, i enlighet med stadgan.  
Styrelsen beslutar  
*att anse mötet behörigt utlyst*
- 1.3. Närvarande  
Terese Skoog, Anton Warnhag, Mikael Kjellnäs, Lukas Häggström,  
Cecilia Engelbert och Maja Gidlund.
- 1.4. Frånvarande  
Robin Palmberg,
- 1.5. Justering av röstlängd
- 1.6. Terese Skoog valdes till mötesordförande
- 1.7. Maja Gidlund valdes till sekreterare
- 1.8. Cecilia Engelbert och Anton Warnhag valdes till justerare tillika rösträknare
- 1.9. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll är klart men ej justerat och signerat.
- 1.10. Fastställande av föredragningslista.  
Föredragningslistans fastställs

### 2. Rapporter

#### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg
  - 2.1.1. Studienämnden
    - 2.1.1.1. Studienämndsordförande
    - 2.1.1.2. Programansvarig student
    - 2.1.1.3. Internationell sekreterare
    - 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud
    - 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud
  - 2.1.2. CSC-skolan
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Lukas Häggström
  - 2.2.1. Qulturnämnden  
De har nyligen haft en pingsturnering. Fördelningen mellan dataloger och medianer är väldigt ojämn, hur ska de bygga ett intresse hos media för Qulturnämnden?
  - 2.2.2. Sånglederiet  
Ska försöka få ihop en genomsjungning innan sommaren.
  - 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM  
Ladiesnight var lyckat, likaså SM i fest och teambuildning på fightclub. Allt rullar på bra.

---

|                                   |                                    |                                 |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Terese Skoog</b><br>Ordförande | <b>E-post</b><br>ordf@media.kth.se | <b>Postadress</b><br>Ordförande | <b>Mobilnummer</b><br>076-83 20 920 |
| Sektionen för Medieteknik         | <b>Org.nummer</b>                  | THS, Sektionen för Medieteknik  |                                     |



- 2.2.4. Mottagningen  
Har haft PI och de fixar med budgeten. De kommer att få phöserilokaler.
- 2.2.5. Fotogruppen  
Ingen rapport.
- 2.2.6. Spexmästeriet  
De ska ha en gasque i slutet av maj, efter 10e maj, Confession Booth filmen lanseras i maj.
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig  
Sektionsansvarige har haft möte med lokalrådet där de diskuterat sektionens lokalen och fixat borden i Meta.
- 2.2.8. Idrottsnämnden  
Idrottsnämnden fortsätter att spela bandy och de har varit med i alla THS-mästerskap.
- 2.2.9. Ljud- och ljustekniker
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Mikael Kjellnäs
- 2.3.1. Branschdagsgruppen  
Bokat ett datum för Branschdagen och haft en uppstartsträff, hemsidan har börjat ta form och lunchmötena har börjat komma igång. Branschdagschefen har anmält sig till en ledarkurs på THS.
- 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN  
Medianen ska försöka skickas ut innan SM4. KN har jobbat med den nya grafiska riktlinjen.
- 2.3.3. Webbmaster  
Webbmasteren har mailat vår källkod till Maskinteknik. Hemsidan är klar väldigt snart och han föreslår möte med styrelsen för att visa upp sidan.
- 2.4. Sekreterare Maja Gidlund
- 2.5. Kassör Anton Warnhag  
Budgeten är klar.
- 2.6. Vice Ordförande Cecilia Engelbert
- 2.7. Ordförande Terese Skoog  
Medverkat i Mottagningsråd, MR. Skrivit motionssvar och sammanställt verksamhetsplanen.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen Mikael Kjellnäs  
Uppstartsworkshop om kravprofilerna och har gått igenom valprocesserna mer i detalj. Under sökperioden fick de in många nomineringar i sista sekund, något man bör tänka på till i framtiden, så att de nominerade får en generös betänketid. Alla intervjuer har gått bra och de ligger tidsmässigt i fas med arbetet inför SM4. Börjat förbereda överlämning.
- 2.8.2. Funktionärsfesten Cecilia Engelbert  
Möte förra veckan om upplägget för kvällen. Kommer att få tillgång till Meta på eftermiddagen så planering kommer att krävas så att allt fungerar.

### 3. Ärenden

---

|                                   |                                    |                                 |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Terese Skoog</b><br>Ordförande | <b>E-post</b><br>ordf@media.kth.se | <b>Postadress</b><br>Ordförande | <b>Mobilnummer</b><br>076-83 20 920 |
| Sektionen för Medieteknik         | <b>Org.nummer</b>                  | THS, Sektionen för Medieteknik  |                                     |

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Cecilia Engelbert
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Proposition Revisorer\*\*  
Styrelsen beslutar  
*att godkänna propositionen Revisorer*
- 3.2.2. Motion Valberedningen\*\*  
Ingen diskussion.
- 3.2.3. Motionssvar Valberedningen\*\*  
Styrelsen beslutar  
*att godkänna motionssvaret till Valberedningen.*
- 3.2.4. Motion Spelnörderiet\*\*  
Ingen diskussion.
- 3.2.5. Motionssvar Spelnörderiet\*\*  
Styrelsen beslutar  
*att godkänna motionssvaret*
- 3.2.6. Verksamhetsplan 2014/2015\*\*  
Styrelsen beslutar  
*att godkänna verksamhetsplanen 2014/2015*
- 3.2.7. Budget 2014/2015\*\*  
Diskussion öppnas kring att mottagningen kommer få en större inkomst än förväntat och att det är svårt att förutspå MKMs framtida intäkter.  
Styrelsen beslutar  
*att godkänna sektionens budget 2014/2015*
- 3.2.8. Budget MKM 2014/2015\*\*  
Styrelsen beslutar  
*att godkänna budget för MKM 2014/2015*
- Rast till 19.10.
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Datum för extrainsatt SM#4  
Styrelsen beslutar  
*att inte sätta ett datum för extrainsatt SM#4*
- 3.4.2. Föredragningslistan till SM#4\*  
Styrelsen beslutar  
*att bifalla föredragningslistan till SM#4*
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Styrelsens roll under sektionsmötet  
Viktigt att sköta talarlistan korrekt.
- 3.5.2. Intressekandidatur till ordförandeposten  
Sprid detta och marknadsför.
- 3.5.3. Marknadsföring till SM#4
- 3.6. Övriga frågor
- 3.7. Nästa möte:  
Sektionsmöte 17 maj

#### 4. Mötets högtidliga avslutande

---

|                                   |                                    |                                 |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Terese Skoog</b><br>Ordförande | <b>E-post</b><br>ordf@media.kth.se | <b>Postadress</b><br>Ordförande | <b>Mobilnummer</b><br>076-83 20 920 |
| Sektionen för Medieteknik         | <b>Org.nummer</b>                  | THS, Sektionen för Medieteknik  |                                     |



Terese Skoog avslutar mötet 20.28.

Justeras:

-----

Cecilia Engelbert

-----

Anton Warnhag

---

**Terese Skoog**

Ordförande

**E-post**

ordf@media.kth.se

**Postadress**

Ordförande

**Mobilnummer**

076-83 20 920

Sektionen för Medieteknik

**Org.nummer**

THS, Sektionen för Medieteknik

## Bilaga I:

Obs: Komma ihåg punkten avtack av avgående funktionärer på föredragningslistan

Obs: Skilja på valhandlingarna och på handlingarna! Valhandlingar ska ej ligga på hemsidan, endast skickas ut

Posternas att bestämma ordning på, på föredragningslistan!

- Posten valbereds inte  
Posten valbereds

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Ordförande                                     | 0                                |
| Kassör   | 0                                |
| LNK  | 2                                |
| LS   | 2                                |
| LU   | 1                                |
| Klubbmästare                                   | 2                                |
| Vice Klubbmästare                              | 0                                |
| Kommunikatör                                   | 1                                |
| Näringslivsansvarig                            | 0                                |
| Studienämndsordförande                         | 0                                |
| Idrottsnämndsordförande                        | 0                                |
| Fotogrupsansvarig                              | 1                                |
| Sektionslokalsansvarig                         | 2                                |
| Internationell sekreterare                     | 1                                |
| - 2 Revisorer                                  | 0                                |
| - Spexmästare                                  | 0                                |
| - Jämställdhets- och mångfaldsombud            | 0                                |
| - Studerandeskyddsombud                        | 0                                |
| - Sektionswaldner                              | 0                                |
| - Sammankallande Valberedare                   | 0                                |
| - 3-4 Valberedare                              | 1                                |
| - Nominering av representant till THS valnämnd | 0                                |
| - Medielabbets ordförande                      | 1                                |
| - Game Master                                  | Lägga till bland de andra valen? |

---

|                                   |                                    |                                 |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Terese Skoog</b><br>Ordförande | <b>E-post</b><br>ordf@media.kth.se | <b>Postadress</b><br>Ordförande | <b>Mobilnummer</b><br>076-83 20 920 |
| Sektionen för Medieteknik         | <b>Org.nummer</b>                  | THS, Sektionen för Medieteknik  |                                     |