



## Styrelsemöte 28 Oktober 2014

(\* betyder att bilaga finns)

### 1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppna 17.16
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Kallelse utgick måndagen den 27 oktober, i enlighet med stadgan.  
Styrelsen beslutar  
*att anse mötet behörigt utlyst*
- 1.3. Frånvarande Åsa Linder
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande
- 1.6. Maja Gidlund valdes till sekreterare
- 1.7. Axel Hultman och Marcus Rönmark valdes till justerare tillika rösträknare
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Justerat och klart.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Diskussionspunkt 3.5.2 "SM2" läggs till. Under punkt 3.6 "Övriga frågor" läggs punkterna 3.6.1 "Metaskylten och Data", 3.6.2 "Sektionslokalen", 3.6.3 "Förrådet" och 3.6.4 "D-förrådet" till.  
Föredragningslistan fastställs.

### 2. Rapporter

- |  | Föredragande  |
|--|---|
| 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor               | Axel Hultman  |
| 2.1.1. Studienämnden                             |   |
| 2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO             |   |
| 2.1.1.2. Programansvarig student, PAS            |   |
| 2.1.1.3. Internationell sekreterare, IS          |   |
| 2.1.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE            |   |
| 2.1.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO |   |
| 2.1.2. CSC-skolan                                |   |
| 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor            | Marcus Rönmark  |
| 2.2.1. Qulturnämnden, QN                         |   |
| 2.2.2. Sångledriet                               |   |
|  | Spelnörderiet hade en turnering i fredags, Diego utsågs till "Bästa Gamer". |
| 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM                       |   |
| 2.2.4. Mottagningen                              |   |

**Robin Palmberg**  
Ordförande

**E-post**  
[ordf@media.kth.se](mailto:ordf@media.kth.se)

**Postadress**  
Ordförande

**Mobilnummer**  
072-222 55 07

Sektionen för medieteknik  
Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647

**Org.nummer**

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm



- 2.2.5. Fotogruppen
- 2.2.6. Spexmästeriet
- 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
- 2.2.8. Idrottsnämnden, IN
- 2.2.9. Ljud- och ljus tekniker
- 2.2.10. Spelnörderiet, SNÖ
- 2.2.11. Medielabbet
- 2.2.12. Matlaget
- 2.2.13. Jubileet
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Alexander Arozin  
LNK har fått många förfrågningar från företag om att skapa ett samarbete samt så har det kommit många förfrågningar om annonsering på vår hemsida, vilket är mycket positivt.
- 2.3.1. Branschdagsgruppen  
Branschdagsgruppen ska utvärdera branschdagen.
- 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN  
KN har börjat arbeta med marknadsföringen för SM2.
- 2.3.3. Webbmastern  
Webbmastern har fixat så att vårt mailsystemet är bytt.
- 2.4. Sekreterare Maja Gidlund  
Förkortningarna för alla poster i styrelsen går igenom, för att sekreteraren nu inte ska benämna någon vid namn i protokollen. Sedan är reglementet och stadgarna uppdaterade.
- 2.5. Kassör Åsa Linder
- 2.6. Vice Ordförande Cecilia Engelbert  
VORD informerade om att de hade funktionärsråd. Då diskuterades kommande SM och medtanke på att de inte kommer att vara något val-event på grund av att sökstop är på måndag så har alla funktionärer skrivit "hejdå"-texter på vår hemsida. Sedan önskas en sektionenskväll inom snar framtid, funktionärerna önskar att detta är på en eftermiddag.
- 2.7. Ordförande Robin Palmberg  
ORD har haft fotografering med data, deras ordförande och på söndag ska styrelsen ha middag med datas styrelse. Sedan är friskvårdsbidraget helt klart.
- 2.8. Övriga rapporter
- 2.8.1. Valberedningen Alexander Arozin  
Valberedningar arbetar på för fullt inför SM. LNK ska ha möte med valberedningen nästa vecka.
3. Ärenden
- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Cecilia Engelbert  
LNK har inte kollat statistiskt från SM4, LNK och LU har mailat föreläsare angående alumner men ej fått svar och ORD har inte kontaktat de andra sektionerna.

**Robin Palmberg**  
Ordförande

**E-post**  
[ordf@media.kth.se](mailto:ordf@media.kth.se)

**Postadress**  
Ordförande

**Mobilnummer**  
072-222 55 07

Sektionen för medieteknik  
Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647

**Org.nummer**

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm



- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.2.1. Proposition om budgetändring\*
- Kassören vill lägga in ett nytt resultatställe i budgeten, detta är dock något styrelsen kan ta beslut om på nästa styrelsemöte.
- Styrelsen beslutar
- att avslå propositionen*
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Kassamaskin
- Kassören har varit nere på BRS och kollat på hur mycket en kassamaskin skulle kosta – den var dyr. VORD har kollat upp hur mycket den kassamaskin som MKM har, vilket är cirka 8000 kronor.
- Styrelsen beslutar
- att avsätta 10 000 kronor för att köpa in en kassamaskin*
- 3.5. Diskussionsärenden
- 3.5.1. Samboavtal\* Robin Palmberg
- ORD informerar om att han hade möte med ordförande- och sektionslokalsansvarig för data, vilket resulterade i vissa korrigeringar av samboavtalet. LU tar upp att informationen om "vem som äger" och "vem som ansvarar" är inkonsekvent, det "tillhör" båda sektionen då vi inte äger något. ORD beskriver vad som ändras och förklarar varför. Bokningsprioritet har ändrats, detta rör framförallt mötesrummet. Ändringar har gjorts baserat på vårt reglemente, detta ska förtydligas och läggas till, att exempelvis enskilda sektionsmedlemmar ska få boka Meta. LNK önskas ha informationen i punktform. Styrelsen vill inte öppna ett konto till sektionslokalsgruppen, utan styrelsen vill att de ska åska pengar jämt från både sektionerna och sedan kan man utvärdera det. Enskild sektionsmedlem i styrelsen diskuterade att vid stängning av Meta dagtid ska man hänvisa de som är i Meta till ett annat ställe, så att man hjälper de nya i sektionen. Sedan ska Meta också ej gå att boka under tenta perioder. LU tycker inte detta ska stå med i Samboavtalet, däremot borde styrelsen boka Meta för studier, då förbjuder man inte folk att inte boka Meta samtidigt som vi kan vara mer flexibla. Diskussion öppnas hur man då ska kunna prioritera nämnder, hur gör man exempelvis med pubarna? LU tycker att detta ska avslås för att vi senare ska diskutera detta med Data, i grund och botten är det rimligt att man ska kunna studera i vår sektionslokal.
- 3.5.2. SM2
- ORD informerar om att styrelsemöte inte är beslutsmässiga om inte minst hälften ledamöterna är medverkande. Detta bör ändras till "mer än halva styrelsen" istället för ledamöterna. Styrelsen bör skriva en proposition om detta. IS och LU ska skriva en motion tillsammans till SM2. Diskussion öppnas kring IS roll, den ska främja

**Robin Palmberg**  
Ordförande

**E-post**  
[ordf@media.kth.se](mailto:ordf@media.kth.se)

**Postadress**  
Ordförande

**Mobilnummer**  
072-222 55 07

Sektionen för medieteknik  
Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647

**Org.nummer**

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm



internationell verksamhet samt hjälpa oss som sektion utåt. SM2 kommer att vara i HI och inte i BI.

### 3.6. Övriga frågor

#### 3.6.1. Metaskylten och Data

ORD informerar om att sektionslokalsansvarige misstolkat styrelsens motions svar, styrelsen vill absolut bidra med denna skylt men efterfrågade mer underlag och en ny motion. I framtiden kommer differensen mellan inköp till sektionslokalen motsvara en större äganderätt.

#### 3.6.2. Sektionslokalen

Hanterad i punkt 3.5.2.

#### 3.6.3. Förrådet

VORD vill att sektionslokalsansvarige ska ansvara för att förrådet ska städas. LS ska kontakta sektionslokalsansvarige. Diskussion öppnas kring att hyllor behöver köpas in.

#### 3.6.4. D-förrådet

ORD informerar om att kemi kommer att ha en städdag den 9e, någon behöver komma dit och säga vad som är vårt. Branschdagsgruppen kan ha haft något där, LNK ansvarar för att kontakta Branschdagschefen. Diskussion kring om sektionen ska flytta vissa saker från Meta-förrådet till D-förrådet.

### 3.7. Nästa möte

ORD informerar om att det är det ordinarieschemat som gäller samt så kommer ett extrainsatt möte att vara den 27 november. Så, nästa styrelsemöte är den 5 november.

## 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas 18.56

Justeras:

-----  
Axel Hultman

-----  
Marcus Rönmark

**Robin Palmberg**  
Ordförande

**E-post**  
[ordf@media.kth.se](mailto:ordf@media.kth.se)

**Postadress**  
Ordförande

**Mobilnummer**  
072-222 55 07

Sektionen för medieteknik  
Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647

**Org.nummer**

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm