



Styrelsemöte 10 december 2014

(\* betyder att bilaga finns)

## 1. Formalia

### 1.1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppna 17.18

### 1.2. Mötets behöriga utlysande

Kallelse utgick tisdagen den 9 december, i enlighet med stadgan.

SM beslutar

*att anse mötet behörigt utlyst*

### 1.3. Alla närvarande

### 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

### 1.9. Föregående mötesprotokoll är ej klart.

### 1.10. Fastställande av föredragningslista

Punkt 3.5.4 "QN" läggs till

Föredragningslistan fastställs.

## 2. Rapporter

Föredragande

### 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor

Axel Hultman

#### 2.1.1. Studienämnden

Studienämnden ska ha möte nästa vecka för att se över arbetet inom nämnden.

LU var på utbildningsrådet igår, ett nytt pedagogiskt dokument håller på att tas fram, ett styrdokument över hur undervisning ska gå till. Styrelsen diskuterade vilka krav man kan ställa på sektionerna inom studiebevakning.

##### 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. Qultumämnden

**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

**Org.nummer**  
802411-5647

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm



QN verksamhet har stått stilla då de senaste två gångerna de skulle setts blivit inställda på grund av att Meta varit bokad. Sedan håller Qulturnämndsordförande på att leta efter en ersättare.

#### 2.2.2. Sångledriet

Sångledriet har arbetat på halloweengasqen samt frackgasqen.

#### 2.2.3. Klubbmästeriet, MKM

MKM har arbetat mycket, på bland annat gasquer.

#### 2.2.4. Mottagningen

#### 2.2.5. Fotogruppen

#### 2.2.6. Spexmästeriet

Spexmästeriet arbetar med förberedelser för Roast på Pub.

#### 2.2.7. Sektionslokalsansvarig

Ismaskinen har gått sönder i Meta.

#### 2.2.8. Idrottsnämnden

#### 2.2.9. Ljud- och ljus tekniker

#### 2.2.10. Spelnörderiet

#### 2.2.11. Medielabbet

#### 2.2.12. Matlaget

#### 2.2.13. Sektionswaldner

#### 2.2.14. Jubileet

### 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

Alexander Arozin

Näringslivsansvarig är i fullgång med arbetet - vilket styrelsen är väldigt positiva till!

#### 2.3.1. Branschdagsgruppen

#### 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN

KN har arbetat fram texter till diverse ting.

#### 2.3.3. Webbmaster

Webbmaster har arbetat med överlämningen till den nya webbmasteren.

### 2.4. Sekreterare

Maja Gidlund

### 2.5. Kassör

Åsa Linder

Kassören ska ha möte med EKO-PHÖS och projektledaren för branschdagen för att gå igenom utlägg.

### 2.6. Vice Ordförande

Cecilia Engelbert

VORD har arbetat med glöggminglet för funktionärena, blev lyckat!

### 2.7. Ordförande

Robin Palmberg

På senaste ON (som kassör gick på) diskuterades de kommande överlämningarna. ORD var på OR-frukost igår. En utbildning inom JML planeras under våren. Serveringstillståndet i Meta har setts över. Samboavtalet ska ses över och gå igenom nästa vecka, datasektionen vill ha detta fixat innan året är slut.

### 2.8. Övriga rapporter

**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

**Org.nummer**  
802411-5647

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm



## 2.8.1. Valberedningen

Alexander Arozin

Valberedningen har anordnat valen inför SM3, just nu arbetar de med överlämning.

## 3. Ärenden

## 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll

Cecilia Engelbert

LU har inte gjort sin punkt, LNK har pratat med Helen men ingenting är klart till 100 %.

## 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

## 3.3. Bordlagda ärenden

## 3.4. Beslutsärenden

## 3.5. Diskussionsärenden

## 3.5.1. SM2

Det diskuteras vad som kan göras bättre. Valberedningen kan tillsammans med styrelsen utforma ett bra frågeformulär, om det bara är en kandidat som kandiderar. LU skulle föredra om valhandlingarna fanns utskrivna på papper.

## 3.5.2. METAspelet

ORD informerade om att motionen METAspelet inte gått igenom på datasektionen.

## 3.5.3. Medielabbet

Alexander Arozin

Diskussion kring vårt reglemente. Där står det att projekt ska ligga under Medielabbet, bör man inte främja det då samt följa reglementet? Diskussion öppnas om vilken typ av projekt som bör ligga under Medielabbet och om inte Metaspelet vore ett sådant projekt. LS ska följa upp Medielabbets verksamhet.

## 3.5.4. QN

LS ställer frågan över vem ansvarar för det playstation QN köpte in om posten Qultumärndsordförande inte tillsätts. Diskussion öppnas.

## 3.5.5. Samboendeavtalet

Samboendeavtalet ska uppdateras igen, ORD kommer att medverka på datasektionens styrelsemöte för att diskutera avtalet.

## 3.5.6. Skiftes med data

Diskuterade punkten.

## 3.5.7. Glöggminglet

Utvärdering av minglet diskuteras.

## 3.5.8. Året som gått

Nästkommande år borde styrelsen informera om sitt arbete och hänvisa folk till att läsa protokollen. Sedan borde alla i styrelsen ha bra koll på reglementet samt våra stadgar.

## 3.6. Övriga frågor

## 3.7. Nästa möte

## 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas klockan 19.28

**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

**Org.nummer**  
802411-5647

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm



Justerare:

---

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

**Org.nummer**  
802411-5647

THS, Sektionen för Medieteknik  
Drottning Kristinas väg  
100 44 Stockholm