

Dagordning & Bilagesamling



Sektionsmöte 13 mars 2014



Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen torsdagen den 13 mars i sal E 632 kl. 18:00

§1 Formalia

- 1.1.Mötets öppnande
- 1.2.Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare
- 1.3.Mötets behörighet
- 1.4.Adjungeringar
- 1.5.Publicering på Internet
- 1.6.Fastställande av dagordningen
- 1.7.Föregående mötesprotokoll

§2 Anmälningsärenden

- 2.1. Kårstyrelsen informerar
- 2.2. Styret informerar, se bilaga 1
- 2.3. Kårfullmäktige informerar

§3 Propositioner och motioner

- 3.1. Motion angående Arktis ansökan om att bli sektionsförening, se bilaga 2 och 3.

§4Val

- 4.1. Val av Intern revisor.

§5 Övriga frågor

- 5.1. Fastställande av senioravgift för verksamhetsåret.

§6 Avslutande formalia

- 6.1. Nästa sektionsmöte
- 6.2. Mötets avslutande



Bilaga 1: Styret informerar

Ordförande

Harald Börestam, *rapporterar att sedan förra sektionmötet har följande gjorts:*

Styrelsemöte

- Närvarat och varit mötesordförande.
- Skickat ut kallelse till respektive styrelsemöte.

Andra möten

- Deltagit på ordfrad.
- Deltagit på SBN-styrelsemöte.
- Rapporterat på KF.
- Hållt i styrelsesammanträde (fredagsmöten).

Övrigt

- Samordnat med de olika styrelsemedlemmarna för att lättare kunna komma in i rollen som ordförande samt hjälpa respektive.
- Deltagit i presentations-tekniks-kurs.
- Firat geos födelsedag.
- Representerat geosektionen i vinterfestivalen.



Vice ordförande

Emelie Hedlund Nilsson, *rapporterar att sedan förra sektion mötet har följande gjorts:*

- Deltagit på de flesta styrelsemöten och varit mötesordförande på ett.

Andra möten

- Deltagit på ordfrad och fört Geosektionens talan tillsammans med Harald.
- Träffat valberedningen och planerat inför kommande val i vår.
- Träffat Geosektionens KF-ledamöter inför KF.

Event

- Deltagit i Geosektionens födelsedag, delade i samband med det ut semlor till medlemmar.
- Deltagit i vinterfestivalen och representerat Geosektionen.
- Deltagit i Teknologkårens uptakt.

Överlämning

- Deltagit i teknologkårens, föregående geostyres samt tidigare vice ordförandes överlämning.

Övrigt

- Närvarat vid ett KF.
- Suttit i expen.
- Bakat semlor.



Utbildningsbevakningssamordnare

Jesper Dalgren, *rapporterar att sedan förra sektionsmötet har följande gjorts:*

Ubs-råd

- Jag har varit på alla genomförda ubs råd där programråds representanternas roll har diskuterats och om den behöver förändras.

Gu-möten SBN

- Jag har även deltagit på alla Gu-möten där examinatorer för X-jobb och UKÄ's utvärdering har diskuterats väldigt mycket. Det har även pratats en del om att SBN har kommit upp i och över taket för antal studenter och hur man ska tackla de för kommande år.
- Det har även handlat mycket om programboken som alla UL ska skriva för sina program. Det har även kommit upp vart programrådsprotokollen ska publiceras där alla studenter kan se dem.

Programråd

- Jag har varit på alla programråd förutom Arkitektur och väg och vatten.

Stormöte

- Jag har planerat ett stormöte, men då deltagar intresset var så exceptionellt lågt så beslutades de att de ställs in. Stormötets utformning och funktion kommer att utvärderas under våren för att få ett större intresse.

Styrelsemöte

- Jag har varit på de flesta styrelsemötena, protokollerna från dem finns på geosektionen.se

Övriga punkter

- Jag har haft överlämning med Albin och Klara.



Vice Utbildningsbevakningsamordnare

Albin Nilsson, *rapporterar att sedan förra sektionsmötet har följande gjorts:*

Möten

- Deltagit på lunchmöten med styrelsen.
- Deltagit på UBS-råd.
- Många diskussioner om programrådsrepresentanternas roll har diskuterats.
- Deltagit på projektmöten angående att ta fram ett nytt förslag på hur sektionstillskottet ska delas ut.
- Representerar Geosektionen i detta projekt där reglementet för hur sektionstillskottet ska delas ut. Just nu jobbas det framför allt med att undersöka vad som går att mäta inom utbildningsbevakningen, för att delvis kunna basera sektionstillskottet på utbildningsbevakningen.
- Deltagit på programråd med IMP, NRT och Arkitektur.

Studentärenden

- Sedan förra sektionsmötet har en del studentärenden anmälts, som jag har jobbat med.

Övrigt

- Deltagit på styrelseöverlämning.
- Har introducerat Jesper till sin roll som UBS.
- Har bakat semlor till medlemmarna.
- Varit på Geolussebalen.
- Planerat men ställt in ett stormöte.
- Tillsammans med Jesper (UBS) börjat ta fram en utbildning för programrådsrepresentanter.
- Jobbat på att förbättra feedback från utbildningsledare.



Arbetsmarknadskontakt

Alfred Tolvtin, rapporterar att sedan förra sektionsmötet har följande gjorts:

Möten

- Deltagit i lunchmöten.
- Deltagit på ARB-möten.

Sponsring

- Sponsringsplanering, hur sponsen ska läggas.

Företagskvällar

- Inga företagskvällar hittills, arbetas med det just nu.

Event

- Georg 41 år.
- Deltagit i LARV.

Övrig

- Suttit i expen.
- Bestämt hoodies gemensamt.



Medlemskontakt

Daniela Backlund, *rapporterar att sedan förra sektionsmötet har följande gjorts:*

- Jobbat för förbättrad kontakt mellan styret, repet och bunkern. Vi har haft möten och en kick off för att alla ska känna till varandra och samarbeta.
- Skickat ut medlemsmejl.
- Deltog i LARV där vi presenterade Geo för företagen under mingelkvällen.
- Startade en sida på facebook för Geosektionen.
- Börjat planera Nolle-p genom att skicka förfrågan om offert till STUK och Centrumrestaurangen angående Sektionssittningen 22/8.
- Varit med och startat upp arbetsmarknad- och eventutskott.



PR-info

Melinda Winnige, *rapporterar att sedan förra sektionsmötet har följande gjorts:*

Event

- Geo 41 år – Semlor i bunkern.

Inköp

- Märken – Arkitektur, NRT, Repet och Civil engineering.
- Spegatter – NRT och studieuppehåll.
- Beställt representationskläder till styret.

Planscher

- Geo 41 år – Semlor.
- Sektionsmöte 2014-03-13.

Möten

- Överlämningar med Styret 2013, fd. PR-info samt Teknologkåren.
- Deltagit på lunchmöten.
- Haft möten angående det nya event- och arbetsmarknadsutskottet.
- Deltagit på möten med Informationsenhetens Ordförande angående nya hemsidan.

Övrigt

- Suttit i expen.
- Utbildning i presentationsteknik.



Kassör

Joel Carlsson, *rapporterar att sedan förra sektionsmötet har följande gjorts:*

- Lärt mig bokföringssystemet.
- Bokfört.
- Skött kassan och betalat fakturor.
- Betalat ut verksamhetsbidraget till S.T.E.N.
- Suttit i expen.
- Ordnat med firmateckningen/banken.



Sekreterare

Josef Persson, *rapporterar att sedan förra sektionsmötet har följande gjorts:*

- Fört protokoll under styrelsemötena.
- Bakat och delat ut semlor.
- Representerat Geosektionen på Vinterfestivalen.



Studerandeskyddsombud

Axel Flodin Vacher, *rapporterar att sedan förra sektionsmötet har följande gjorts:*

- Deltagit i SMK-möten där vi diskuterade och presenterade frågor rörande studiemiljön på LTU och vilka problem som finns eller kommer att finnas här.
- Bakat och delat ut semlor.
- Arbetat med att få ut kondomer till skolans studenter.



Bilaga 2: Motion angående att Arktis Studentförening(Arktis) blir en sektionsförening.

Arktis har sedan uppstart varit en självständig ideell förening för programmet civilingenjör arkitektur. Detta har haft sina för- och nackdelar. Efter att förfrågat våra medlemmar hur de ställer sig till att vara en sektionsförening har Arktis kommit fram till att de vill bli en sektionsförening under Geosektionen.

Arktis föreslår

att godkänna Arktis Studentförening(Arktis) som en sektionsförening under Geosektionen



Bilaga 3: Arktis stadgar

Stadgar för föreningen Arktis Studentförening

- § 1 Föreningens namn är Arktis Studentförening
- § 2 Föreningens ändamål är att
- Stärka programmet Civilingenjör Arkitekturs identitet
 - Skapa gemenskap mellan programmets studenter
 - Belysa ämnet arkitektur
 - Höja medlemmarnas kunskap inom ämnet arkitektur
 - Utveckla en medvetenhet om lokal arkitektur hos medlemmarna
 - Förmedla kontakt mellan utbildning och näringsliv

Föreningen skall inte fungera som ett programråd för Civilingenjör Arkitektur.

- § 3 Medlemmar
- Till medlem antas fysisk person inskriven på programmet Civilingenjör Arkitektur som betalt gällande medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.

Styrelsen kan ge dispens från regeln att man skall vara inskriven på programmet Civilingenjör Arkitektur i enskilda fall ansökan görs skriftligt.

Till stödmedlemmar antas fysisk person som vill stödja föreningens ändamål utan att delta aktivt och utan rösträtt.

- § 4 Medlemsavgift
- Medlems- och stödmedlemsavgift fastställs årligen vid årsmötet.

- § 5 Verksamhetsår
- Föreningen har brutet verksamhetsår som omfattar tiden 1:a juni till 31:a maj.



§ 6

Beslutande organ

A. Föreningens högsts beslutande organ är årsmötet.

B. Årsmötet kungöres senast två (2) veckor före sammanträdet via e-post till medlemmarna.

Därtill ska möteshandlingar vara medlemmarna tillhanda en (1) vecka innan årsmötet.

Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast en (1) vecka före årsmötet.

C. Vid årsmötet äger varje medlem en röst vid votering.

D. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas.

1. Mötets stadgeenliga utlysande.
2. Val av ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare för mötet.
3. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse.
4. Beslut om ansvarsfrihet.
5. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
6. Fastställande av medlemsavgift.
7. Val av ordförande på ett (1) år.
8. Val av kassör på ett (1) år.
9. Val av sex (6) styrelseledamöter på ett (1) år.
10. Val av en (1) till (2) revisorer på ett (1) år.
11. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
12. Val av beredning.

§ 7

Styrelsen

Förvaltningen handhas av en (1) styrelse bestående av ordförande, kassör och sex (6) styrelseledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva. Styrelsen är beslutmässig vid minst tre (3) närvarande av styrelsen.

§ 8

Extra årsmöte

Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angiven tid, plats, och motiv för extra årsmöte, skall utskickas via e-post till medlemmarna senast två (2) veckor före det extra årsmötet.



- § 9 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmötet. Förslag härom insändes minst en (1) vecka före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fodras 2/3 majoritet av avgivna röster.
- § 10 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst två (2) veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande.
För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte. Dessa ändamål beslutas av det sista årsmötet.
- § 11 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §8, §9 och §10. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör.
- § 12 Utträde
Utträde ur föreningen skall ske skriftligt. Utträde sker omedelbart och utan rätt återfå medlemsinsatsen och årsavgiften.
- § 13 Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsmöte genom att anmäla detta till styrelsen inom en (1) månad från det att meddelandet om uteslutning avsänts till denne. Utesluten medlem äger ej rätt att återfå sin medlemsavgift.



§ 14

Firmatecknare

Föreningens firmatecknare utgörs av verksamhetsårets ordförande och kassör var för sig. Firmatecknarna företräder föreningen i Swedbank och dess dotterbolag i samtliga angelägenheter. Företrädaren har bland annat rätt:

- att öppna och avsluta konton i banken
- att förfoga över insatta medel i banken genom internet, giro, telefonbanken, bankkort m.m.
- att för egen räkning ta emot bankkort, internetdosa och kod till telefonbanken
- att i samtliga angelägenheter i banken företräda föreningen och underteckna därmed erforderliga handlingar