



Protokoll sektionsmöte 1 Geosektionen

Plats: Sal E632, Luleå Tekniska Universitet

Tid: Torsdagen den 13 mars kl. 18:00

Närvarande:

22 närvarande varav 8 ur Geosektionens styrelse. Se bilaga 1.

2 adjungerade inklusive extern revisor Nicklas Bellmyr.

§1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Haralds Börestam förklarade mötet öppnat kl: 18:08.

1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare

Harald Börestam föreslogs som mötesordförande.

Mötet beslutade

att välja Harald Börestam till mötesordförande.

Josef Persson föreslogs som mötessekreterare.

Mötet beslutade

att välja Josef Persson till mötessekreterare.

Nicklas Bellmyr och Felix Staffanson föreslogs som justerare.

Mötet beslutade

att välja Nicklas Bellmyr och Felix Staffansson till protokolljusterare, tillika rösträknare.

1.3 Mötets behörighet

Mötet ansåg

att finna mötet behörigt enligt kapitel 4 paragraf 4:5 i stadgarna.

1.4 Adjungeringar

Mötet beslutade

att adjungera in Nicklas Bellmyr och Andreas Storm med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

1.5 Publicering på Internet

Mötet godkände

att sektionsmötesprotokollet får publiceras på Geosektionens hemsida.



1.6 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg av punkten "Valberedning informerar" under §5 "Övriga frågor".

1.7 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat.

Mötet beslutade

att lägga föregående mötesprotokoll 2013-11-27 till handlingarna.



§2 Anmälningssärenden

2.1 Kårstyrelsen informerar

Johan Albihn informerar:

Man har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med att förbättra målstyrningssystemet.

Det är snart val för att tillsätta den nya kårstyrelsen. Kandidaterna kommer att publiceras nästa torsdag den 20:e mars.

Luleå Studentkår vill sänka sin medlemsavgift. Därför jobbar TKL med att se hur de ska kunna matcha deras priser om det är möjligt.

2.2 Styret informerar, se bilaga 2

Jesper Dalgren, UBS och Joel Carlsson, Kassör, närvarade ej och rapporterade skriftligt.

2.3 Kårfullmäktige informerar

Sebastian Engsner informerar:

Det har varit två KF-möten sedan senaste sektionens mötet. Man har röstat igenom att om medlemspremiering för de som är kårmedlem för flera år för att undvika att folk bara är kårmedlem enstaka år samt att man blir kårmedlem bara för att kunna köpa studentringen.

Man har diskuterat programföreningar som håller i studiebevakning. För att stödja dessa föreningar har man startat en fond som de ska kunna söka bidrag ur.

Dessutom har man diskuterat hur målstyrningssystemet ska förbättras.

§3 Propositioner och motioner

3.1. Motion angående arktis ansökan om att bli en sektionens förening.

Sebastian Engsner och Andreas Storm informerar:

Arktis är idag en fristående förening som jobbar för att stärka programmet Civilingenjör Arkitekturs identitet, för att skapa gemenskap mellan programmets studenter, belysa ämnet arkitektur och höja medlemmarnas kunskap inom ämnet, utveckla en medvetenhet om lokal arkitektur och förmedla kontakt med arbetslivet. Detta gör man genom projektgrupper som anordnar resor, event, informerar och har kontakt med arbetsmarknaden.

Man har 62 medlemmar som betalar 50 kronor i medlemsavgift, 180 personer följer Arktis på Facebook och man har potential på cirka 300 medlemmar.

Styret består av Ordförande, Kassör, Revisor samt 6 ledamöter.

Sedan förra sektionens mötet har man gjort ett Studiebesök hos MAF, man har jobbat med strategiskt arbete samt anordnat en praktikkväll. Just nu arbetar man med att anordna en resa till Ice-hotel, en sittning, en minikurs under "En



dag på LTU” och man jobbar med strategiskt arbete för att överlämningen till nästa styre ska gå lättare.

Arktis vill bli en sektionsförening eftersom det skulle stärka kontakten med sektionen och underlätta Arktis arbete. De kommer att synas mera och har möjlighet att ta in mer kunskap. Dessutom ser man det som ett steg för att kunna bedriva en större och starkare verksamhet.

Under frågestunden kom frågan upp hur Arktis skulle kunna öka intresset för Geosektionen och kåren. Sebastian menar att eftersom kåren är organiserad som en pyramid med sektionsföreningar under Geo som själv ligger under kåren så kan en post inom Arktis bli ett första steg mot att jobba inom Geo och kåren senare.

Frågan hur Arktis ställer sig till de extra uppgifter det kommer att innebära att vara sektionsförening. Sebastian svarar att det nu står i stadgarna att de inte skall bedriva studiebevakning, men det kan komma att ändras i framtiden om man hittar folk som vill engagera sig i den uppgiften. Han tycker också att Arktis styrelse ska vara kårmedlemmar.

Det påpekades att det är sektionens ansvar är att tillsätta programråden men att föreningarna kan göra det lättare och man kan få ett tajtare samarbete.

Det uppkom frågan om Arktis medlemsavgift och att kårmedlemmar då kommer att betala en dubbel avgift om de vill vara med i Arktis

Sebastian svarar att man helst ser att styrelsen ska vara kårmedlemmar. Man kan tänka sig att slopa medlemsavgiften men det kommer då att leda till att eventen blir dyrare.

Under diskussionen kom frågan upp vilka som är röstberättigade och det visade sig att det var 17 röstberättigade vilket inkluderade Geosektionens styrelse.

Man påpekade att Arktis kommer att få vissa skattetekniska fördelar av att vara sektionsförening. Dessutom tror man sig kunna få mer hjälp från kåren och att man kommer att kunna sammarbeta med Geosektionens utskott.

Man påpekade också att det står inte ännu i Arktis stadgar att styret ska vara kårmedlemmar, detta är inte emot några regler från kårens sida.

Mötet beslutade

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

§4 Val, se bilaga 6

4.1. Val av Intern revisor

Mötet beslutade

att bordlägga valet av Intern revisor.



§5 Övriga frågor

5.1 Fastställande av senioravgift för verksamhetsåret.

Mötesordförande Harald Börestam berättade att senioravgiften har brukat vara 20 kr tidigare år.

Mötet beslutade

att fastställa senioravgiften till 20 kr för verksamhetsåret.

5.2 Valberedningen informerar

Valberedningen har valt in en tredje medlem; Hampus som går första året på Brand-programmet. Hans motivering till att jobba med valberedningen är att han tycker att Geosektionen är bra och gör ett bra arbete och han vill vara med och ge tillbaka till Geo.

§6 Avslutande formalia

6.1 Nästa sektionmöte

Nästa sektionmöte kommer hållas i läsperiod 4, 2014.

6.2 Mötets avslutande

Ordförande Harald Börestam avslutade mötet kl: 18:53

Harald Börestam,
mötesordförande

Josef Persson , mötessekreterare

Nicklas Bellmyr, justerare

Felix Staffansson, justerare



Bilagesamling



Sektionsmöte 13 mars 2014



Bilaga 1. Närvarolista

Namn	Tillhör Geo	Tillhör annan sektion
Albin Nilsson	JA	
Daniela Backlund	JA	
Nicklas Bellmyr	NEJ	
Oskar Nilsson	JA	
Viktoria Karlsson	JA	
Linnéa Johansson	JA	
Kristin Jonsson	JA	
Felix Staffansson	JA	
Sofia Tidblad	JA	
Johanna Mörtberg	JA	
Hampus Korpinen	JA	
Sebastian Engsner	JA	
Hanna Goding	JA	
Johan Wansölin	JA	
Andreas Storm	NEJ	
Josef Persson	JA	
Emelie H-Nilsson	JA	
Kristoffer Östman	JA	
Harald Börestam	JA	
Melinda Wininge	JA	
Alfred Tolvtin	JA	
Johan Albihn ¹		Maskin

¹ Närvarade men ej adjungerad.



Bilaga 2. Styret informerar

Ordförande

Harald Börestam, *rapporterar att sedan förra sektionensmötet 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 sektionsmötet 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 Utbildningsbevakningssamordnare

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 41år.
- 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 Winninge, *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 fordras 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