

# Dagordning & Bilagesamling



Sektionsmöte 4  
2 December 2014



## Dagordning sektionsmöte 4 Geosektionen 2014 den 2 december

### §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 Anmälningssärenden

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

### §3 Propositioner och motioner

- 3.1. motion anta Voff som programförening, se bilaga 2 och 3 för motion resp. stadgar
- 3.2. motion att skapa en projektgrupp för omorganisering i geostyrelsen, se bilaga 4

### §4 Beslut

- 4.1. Budget 2015, se bilaga 5



## §5 Val, se bilaga 6

- 5.1 Val av Ordförande
- 5.2 Val av Vice ordförande
- 5.3 Val av Vice arbetsmarknadskontakt
- 5.4 Val av medlemskontakt
- 5.5 Val av utbildningsbevakningssamordnade
- 5.6 Val av PR-info
- 5.7 Val av Kassör
- 5.8 Val av Sekreterare
- 5.9 Val av studerandeskyddsombud
- 5.10 Val av internrevisor
- 5.11 Val av externrevisor

## §6 Övriga frågor

## §7 Avslutande formalia

- 7.1. Nästa sektionmöte
- 7.2. Mötets avslutande



## Bilaga 1: Styret informerar

Den här hösten har Geosektionen jobbat för att leta ny huvudsamarbetspartner till sektionen, sedan ett plötsligt fall av järnpriset resulterat i att LKAB avslutar samarbetet med Geosektionen. Samtidigt har budgeten för 2015 setts över och ett budgetförslag har arbetats fram som tagit hänsyn till de nya förutsättningarna. Letandet efter ny samarbetspartner fortsätter in på 2015.

Vidare har geosektionens stora kampanj denna höst varit Movember som handlar om att öka medvetandet kring mäns hälsa och skänka pengar till cancerforskningen. Därtill har styret bedrivit studiebevakning av de program som tillhör Geosektionen. En viktig del i SBNs arbete att locka studenter till programen är ”studentrekrytering”. Något som styret har suttit i förhandlingar med SBN för att återuppväcka då detta legat på is i höst. Nedan följer en sammanfattning av hösten:

### Event

#### Genomförda

- Välkomstmiddagen för alla ettor under SBN.
- Gästföreläsning med LKAB
- Movember - En kampanj för att uppmärksamma och stödja forskning för prostatacanser.
- Fördrinken, Geolussebalen

#### Kommande

- Geoaktivt:
  - St Rabrustberov - En fest för alla Geoaktiva
  - Överlämning med nya styret
- Företagskväll med NCC
- Hemresande student

#### Utbildningsbevakning

Vart med på alla möten, sett över intresset för programföreningars roll i studieövervakning.

#### Studieskydd

Belysningen i Gelbe är till viss del åtgärdad (vänstra halvan av lokalen). Ombyggnationen av Hajen har byggstart 13:december och Gelbe till sommaren (preliminära datum).

#### Övrigt

Hemresande student; Geosektionen har efter förhandlingar med SBN kommit fram till att styret åtar sig uppgiften att leda arbetet med hemresande student. När denna kallelse går ut är inte strukturen för arbetet färdigt eftersom förhandlingar fortfarande pågår. Men idén är att i framtiden kommer studenter att kontakta Geosektionen för att rekrytera som hemresande student.



## **Bilaga 2: Voffs motion att bli programförening under Geosektionen**

VOFF är en programförening på Luleå Tekniska Universitet som riktar sig mot Civilingenjörsprogrammet Väg och Vattenbyggnad samt närliggande program. Tanken med VOFF är att föreningen ska öppna upp för möten mellan årskullarna och skapa bättre sammanhållning. Detta bland annat genom en årlig sittning och diverse mindre evenemang. För att växa som förening samt stärka samarbetet mellan andra föreningar så ansöker VOFF om att bli invalda i Geo-sektionen. VOFF föreslår

**att** godkänna VOFF studentförening(VOFF) som en sektionsförening under Geosektionen.



## Bilaga 3: Voffs stadgar

### Kapitel 1 - Allmänt

#### §1. Förenings namn

Föreningens namn är VOFF.

#### §2. Föreningens form

Föreningen VOFF är en ideell intresseförening.

#### §3. Föreningens ändamål

Ändamålet med föreningen är att skapa gemenskap mellan de innefattande programmens studenter, samt att värna om medlemmarnas akademiska, studiesociala och yrkesmässiga intressen.

#### §4. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1:a maj till 30:e april.

#### §5. Firmateckning

Kassören och ordförande ska var för sig utses till VOFFS bankföreträdare med rätt att:

- disponera VOFF:s samtliga konton i en av VOFF-styrelsen vald bank för insättning och uttag genom Internet, Giro och telefonbank.
- omplacera VOFF:s medel i en av VOFF-styrelsen vald bank.
- lösa in checkar/postväxlar/plus- och bankgiroavier och andra anvisningar ställda till VOFF.
- försälja eller på annat sätt förfoga över VOFFS värdepapper och värdepappersfondandelar.
- öppna och avsluta konton i banken.
- förfoga över insatta medel i banken genom Internet, Giro, telefonbank och bankkort.
- i alla övriga angelägenheter i banken företräda VOFF och underteckna därmed erforderliga handlingar.

#### §6. Stadgeändring

För ändringar eller tillägg till dessa stadgar krävs 2/3 majoritet av antalet angivna röster vid årsmöte.

### Kapitel 2 - Medlemmar

#### §1. Medlemmar

Till medlem antas person inskriven på Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad eller Högskoleingenjör Bygg och Anläggning vid Luleå Tekniska Universitet som ålagt kåravgift och medlemsavgift för det aktuella verksamhetsåret. Undantag kan göras av styrelsen om denna finner det lämpligt. I detta fall beslutar även styrelsen om villkor för den aktuella medlemmen.

#### §2. Rösträtt

Varje medlem äger på årsmötet en (1) röst. Detta inkluderar även styrelsen och ledningsgruppen.



### §3. Stödmedlem

Till stödmedlem antas person som vill stödja föreningens ändamål utan rösträtt. I detta fall beslutar styrelsen om villkor för den aktuella personen.

### §4. Medlemsavgift

Medlems- och stödmedlemsavgift fastslås årligen vid årsmötet.

### §5. Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen ska skriftligen meddela detta till styrelsen och anses därmed omedelbart lämnat föreningen.

### §6. Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgar eller på annat sätt motverkar föreningens intressen, kan uteslutas av Styrelsen. Uteslutning kräver 2/3 majoritet av närvarande styrelseledamöter.

## Kapitel 3 - Styrelsen och ledningsgruppen

### §1. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, PR/info-ansvarig samt programansvarig, som även är medlemmar i föreningen. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) av dessa ledamöter är närvarande vid styrelsemöte. Styrelsen tillträder 1:a maj som även är start på verksamhetsåret.

### §2. Val av styrelse

På årsmöte utses ordförande, kassör, sekreterare, PR/info-ansvarig samt programansvarig bland föreningens medlemmar. Styrelsen har sedan under året beslutanderätt i frågor rörande föreningen.

### §3. Styrelsens åligganden

Styrelsen ska företräda föreningen, bevaka dess intressen samt handha dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller majoriteten av ledamöterna begär detta. Mandatperioden för styrelsen är ett (1) verksamhetsår.

Det åligger även styrelsen att välja medlemmar till projektgruppen.

### §4. Projektgruppen.

Projektgruppen är medlemmar valda av styrelsen ålagda att genomföra projekt till föreningens gagn. Projektgruppens medlemmar väljs in om ett (1) verksamhetsår i taget. Projektgruppen består av minst två (2) medlemmar i föreningen. Projektgruppen beslutar själva om ansvarsfördelning.

### §5. Projektgruppens chef

Projektgruppens chef väljs av projektgruppens medlemmar och är rapporteringsskyldig till styrelsen. Projektgruppens chef väljs på en (1) termin.

### §6. Val av projektgrupp

Övriga medlemmar i Projektgruppen ska genomgå en provperiod på skälig tid. Beslut om provmedlemmen ska uppgå som ordinarie Projektgruppsmedlem tas av styrelsen i samråd med Projektgruppens chef. Vid avsaknad av projektgruppchef beslutar styret angående om vilka provmedlemmar som ska upptas.



#### §7. Revisor

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en (1) på årsmötet vald revisor.

### Kapitel 4 - Mötesordning

#### §1. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har på årsmötet en (1) röst. En röst kan ej ges via ombud. Beslut tas med enkel majoritet. För att mötet ska vara behörigt krävs minst att sex (6) medlemmar är närvarande.

Årsmötet kungöres senast två (2) veckor före sammanträdet via e-post till medlemmarna. Möteshandlingar ska vara medlemmarna tillhanda senast en (1) vecka innan årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tio (10) dagar före årsmötet.

Årsmötet äger rum ett datum under april årligen.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av justerare och rösträknare
3. Mötets behörighet
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
6. Revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåret
7. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
8. Fastställande av medlemsavgifter
9. Val av ordförande på ett (1) verksamhetsår
10. Val av sekreterare på ett (1) verksamhetsår
11. Val av kassör på ett (1) verksamhetsår
11. Val av programansvarig på ett (1) verksamhetsår
11. Val av PR/infoansvarig på ett (1) verksamhetsår
10. Val av revisor på ett (1) verksamhetsår
11. Val av valberedning
12. Behandling av propositioner
13. Behandling av motioner
14. Övriga frågor

Under punkten Övriga frågor får inte beslut som rör större ekonomiska frågor tas om detta inte varit med i kallelsen till mötet.





## §2. Extrainsatt årsmöte

Extrainsatt årsmöte tillkallas då styrelsen finner det befogat, eller när 1/10 av medlemmarna lämnar in en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Vid extrainsatt årsmöte behandlas endast det eller de ärenden som angivits i kallelsen. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas senast två (2) veckor innan sammanträdet.

## §3. Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast genomföras på årsmöte. Förslag om detta insändes senast två (2) veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För upplösning krävs 2/3 majoritet på årsmötet. Eventuella tillgångar tillhörande föreningen fördelas enligt vad årsmötet beslutar.



#### **Bilaga 4: Motion för projektgrupp för ny organisationsstruktur**

Geosektionen består av repet, bunkern, styrelsen, Sten, Brinn, Arktis och möjligtvis voff snart. Under vårat styrelse år har det tillkommit en förening och en är på väg. Det är väldigt roligt att det är så många som är aktiva och vill arbeta för att vi ska få en bra studietid. Detta innebär att det har blivit svåröversiktligt och vi upplever att den ledningsgrupp och den organisation som finns idag inte är adekvat för det som ska göras. Därför föreslår styret 2014

att till sektionsmöte 1 ska styret 2015 i samråd med styret 2014 tillsatt en arbetsgrupp för att se över strukturerna i Geosektionens organisation och hur de kan effektiviseras för bättre kommunikation och ledning.



### Bilaga 5: Budget 2015

INTÅKTER	
TKL	38000
Arbetsmarknad	20000
<b>Sponsring</b>	
Geolusset	60000
Gvösken	2000
Stora nolle-p	52000
Adéliepriset	10000
Övrigt spons	10000
Försäljning	10000
Övriga intäkter	2000
<b>Biljettförsäljning</b>	
Geolusset	50000
Gvösken	5000
	259000

Styrelsen	
Överlämning	2000
Styrelsens drift	1000
Representationskläder	6000
Gvöskbiljetter	500
VKM-biljetter	1500
Geolussebiljetter	4500
Adéliepriset	11000
	26500

Övrigt	
Valberedning	1000
Revisorer	500
	1500

UTGIFTER	
<b>Administration</b>	
Bankavgifter	1500
IT	500
Marknadsföring	2000
Kontorsmaterial	1500
Varor till försäljning	8000
	13500

Verksamhet	
Resebidrag	500
Verksamhetsbidrag	5000
Sektionsföreningsbidrag	10000
Stora nolle-p	54000
Lilla nolle-p	0
Sektionsmöte	3500
Arbetsmarknad	500
Utbildningsbevakning	15000
Medlemsaktiviteter	4000
BRUSTBER	3000
Övrig verksamhet	3000
Geolussebalen	110000
Gvösken	2000
Repets drift + kläder	3500
Bunkern	2000
Geoslaget	1500
	217500

Balans	
Intäkter	
	259000
Utgifter	
Administration	13500
Verksamhet	217500
Styrelsen	26500
Övrigt	1500
	259000
Summering	
	0



## Bilaga 6: Nomineringar

### 5.1 Ordförande

Geosektionens valberedning nominerar Sofia Skoglund till posten ordförande för verksamhetsåret 2015.

Sofia kan beskrivas som engagerad och världsvan, samtidigt som Sofia är mycket säker i sig själv. Sofia har lätt för att överblicka saker och har en vilja att lära sig mer om institutionens och sektionernas arbete för att i sin tur kunna förbättra. Vi tror att Sofias engagemang och ärlighet gör henne mycket lämplig i rollen som ordförande.

### 5.2 Vice ordförande

Geosektionens valberedning nominerar Gustav Lood Stark till posten vice ordförande för verksamhetsåret 2015/2016

Gustav är en ansvarsfull person med god förmåga att ta in andras åsikter. Samtidigt är han också pådrivande och fungerar bra i grupp. Vi tror att Gustav skulle kunna bidra med mycket till styrets gemenskap då han har egenskaper och erfarenheter som gör att han kan medla mellan personer och styra upp i tillfällen då detta behövs.

### 5.3 Arbetsmarknadskontakt

Geosektionens valberedning nominerar Albin Brette till arbetsmarknadskontakt för verksamhetsåret 2015.

Albin är en ambitiös och social person som är lätt att prata med. Han förstår vikten av näringslivskontakter och vill ta på sig ansvar i form av engagemang för att kunna påverka inom just detta område. Albin är dessutom strukturerad och inte rädd för nya uppgifter och utmaningar, något som kommer hjälpa honom på posten som arbetsmarknadskontakt

### 5.4 Medlemskontakt

Geosektionens valberedning nominerar Hampus Hugoson till medlemskontakt för verksamhetsåret 2015.

Hampus är engagerad och har alltid en positiv inställning till de saker han tar sig an, vilket bland annat har syns i hans tidigare engagemang inom Bunkern och programråd.

Han är dessutom en mycket utåtriktad person med stort kontaktnät. Hans starka personlighet och tidigare erfarenheter gör att vi känner stort förtroende för honom på posten som medlemskontakt.



### 5.5 Utbildningsbevakningssamordnare

Geosektionens valberedning nominerar Rustam Yamilov till utbildningsbevakningssamordnare för verksamhetsåret 2015.

Rustam är väldigt intresserad av skolan och lyssnar väldigt mycket på hans medstudenter. Han vill påverka skolan och institutionen till det bättre så att elever får en mer positiv upplevelse av studier, samt att man ska kunna känna att det är möjligt att påverka sin utbildning. Därför anser vi i valberedningen att Rustam kommer att göra en mycket god insats som utbildningsbevakningssamordnare.

### 5.6 Pr-info

Geosektionens valberedning nominerar Annika Paulsson Gölin till posten PR-info för verksamhetsåret 2015.

Annika är en engagerad och glad person med intresse för grafisk utformning. Hon är kreativ och tillsammans med hennes kunskaper inom Photoshop tror vi att hon kommer kunna bidra med många intressanta idéer. Annikas egenskaper gör att hon lämpar sig väl för posten som PR-info inom Geosektionen.

### 5.7 Kassör

Geosektionens valberedning nominerar Charlotte Jakobsson till kassör för verksamhetsåret 2015.

Charlotte är en ordningsam person med bra framförhållning. Hon har ett intresse för ekonomi och en vilja att lära sig mer, samtidigt som hon har ambitionen att slutföra sina uppgifter på ett grundligt sätt. Charlottes noggrannhet och motivation kommer gynna henne på posten som kassör.

### 5.8 Sekreterare

Vakant

### 5.9 Studerandeskyddsombud

Geosektionens valberedning nominerar Tomas Helleberg till studerandeskyddsombud för verksamhetsåret 2015.

Tomas är glad och lättsam samtidigt som han tycker om att diskutera och utvärdera. Han har en vilja att förbättra skolmiljön och dessutom en förmåga att tänka kritiskt och ta saker på allvar. Vi tror att hans personlighet kommer komplettera övriga styrelsemedlemmar, samt vara till en fördel i arbetet som studerandeskyddsombud.



### **5.10 Internrevisor**

Geosektionens valberedning nominerar Matilda Vikström till posten som Internrevisor.

Matilda är positiv och driven person som har båda fötterna på jorden. Hon har visat ett stort intresse för att engagera sig och vi tror hon kommer passa utmärkt som Internrevisor.

### **5.11 Externrevisor**

Vakant