



Möte protokoll

Plats: F719D, Luleå tekniska universitet, Luleå

Tid: Måndag den 16 januari 2017 kl. 12.00

Närvarande

Sara Kjellin - N

Melinda Winninge -N

Anton Pålstam -N

Madeleine Jacobsson -N

Arvid Tunvall - N

Josefine Pettersson -N

N - Närvarande, L - Laga förfall

Adjungerande: Inga adjungerande

1§ Formalia

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 12.02

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

Josefine Pettersson utses till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Anton Pålstam utses till mötessekreterare.

4. Val av justerare

Melinda Winninge utses till mötesjusterare.

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar

6. Mötets behörighet

finna mötet behörigt

7. Publicering på Internet

godkänna att styrelseprotokollet publiceras på Geosektionens hemsida.

8. Fastställande av dagordning

godkänna dagordningen.

9. Föregående protokoll

Att bordlägga protokollet 2016-12-5 till nästkommande möte.



§2 Pågåendelista

Föredragare: Ordförande

1. Omorganisering av Geostyrets sammansättning
2. Under våren 2017 utreda samt besluta om Geordfrads framtid
3. B200, jubileum för Svenska Bergsmannaföreningen
4. V-konferens

§3 Beslut

§3.1 Ökat engagemang

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga:

För Geosektionens fortlevnad behöver sektionen öka medlemmarnas engagemang. Detta är ett kontinuerligt arbete som inte får glömmas. Därmed borde "Ökat engagemang" ligga som en stående punkt på styrelsemötena.

Josefine Pettersson föreslår styrelsen

att lägga "Ökat engagemang" på Pågåendelistan

Styrelsen beslutade

att lägga "Ökat engagemang" på Pågåendelistan

§3.2 Vad vill medlemmen ha?

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga:

Bakgrund:

Under hösten påbörjades ett arbete med att skicka ut enkätundersökningar till medlemmarna. Detta arbete föll i glömskan och färdigställdes aldrig. Att veta vad medlemmarna vill är viktigt för sektionens fortlevnad. Därmed borde "Vad vill medlemmen ha" lyftas upp på pågåendelistan.

Josefine Pettersson föreslår styrelsen

att lägga "Vad vill medlemmen ha?" på Pågåendelistan

Styrelsen beslutade

att lägga "Vad vill medlemmen ha?" på Pågåendelistan



§4 Diskussion

§4.1 LARV

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga:

Sektionen har fått frågan att representera på LARV under mässtdagen 25/1 i deras studentlounge. De andra sektionerna anser att den representationen tar för mycket tid kontra vad det ger. Hur ställer vi oss till frågan, då de andra sektionerna har valt att inte representera i studentloungen på LARV?

Diskussion:

Styrelsen avser för nuvarande inte att delta i studentloungen på LARV men kan potentiellt medverka i framtida sådana.

§4.2 Rapporteringar till styrelsemöte

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga:

Under hösten har en problematik gällande styrelsemötena under lunchtid uppmärksammats. Problematiken har gällt att mötena har dragit ut på tiden. En lösning för att förebygga detta är om styrelsens rapporteringar skickas in i förväg, och således är med i handlingarna. Hur ställer styrelsen sig till detta?

Diskussion:

Denna förändring är av styrelsen avsedd att genomföras. Rapporteringar skickas in före nästkommande mötestillfälle så att dessa finns med i mötesprotokollet.

§5 Övriga frågor

§5.1 Lilla Nolle-perioden

Föredragare: Josefine Pettersson

Samling onsdagen kl. 17.00 i Bunkern.

Aktiviteterna behöver planeras klart, därmed en ansvarsfördelning

Presentation 17/1-2017 pass 3 - Sara och Madeleine

Lekledare 18/1-2017 17.00 och framåt - Sköts gemensamt

Inköpslista och inköp - Sköts av Arvid

Andra ansvar/uppdrag löses på plats



§5.2 Nycklar till Geoexpen

Föredragare: Sara Kjellin

Vilka ha nycklar?

Arvid, Madeleine och Josefine har nyckel. 3 ytterligare nycklar behövs. Sara undersöker om de finns tillgängliga.

§6 Rapporteringar

Föredragare: Alla

1. Gemensamma aktiviteter
2. Ordförande
3. Vice ordförande
4. Arbetsmarknadskontakt

Pratat med företag

5. PR-info/Medk
6. UBS

Ärendehantering, fusk.

7. Vice UBS
8. Kassör
9. SSO med sekreteransvar

§7 Avslutande formalia

1. Nästa möte
ut

Styrelsen beslutar att

tid för nästa möte är kl. 12.00 17-01-23 , lokal skickas

kallelsen.

2. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 12.53.

Josefine Pettersson,
mötesordförande

Anton Pålstam, mötessekreterare

Melinda Winninge, justerare

