



# Möte protokoll

Plats: F719E, Luleå tekniska universitet, Luleå

Tid: Måndag den 23 januari 2017 kl. 12.00

## Närvarande

Sara Kjellin - L

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. 12:04

### 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

Arvid Tunvall 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 lägga protokollet 2016-12-05 samt 2017-01-16 till handlingarna.



## §2 Pågåendelista

Föredragare: Ordförande

1. Omorganisering av Geostyrets sammansättning.  
En grovplanering är skapad
2. Under våren 2017 utreda samt besluta om Geordfrads framtid
3. B200, jubileum för Svenska Bergsmannaföreningen
4. V-konferens
5. Ökat engagemang
6. Vad vill medlemmen ha

## §3 Beslut

### §3.1 Datum för sektionensmöte

Föredragare: Josefine Pettersson

Josefine Pettersson föreslår styrelsen

**att** sektionensmöte 3 hålls den 7/3 2017 med start kl. 18.30.

Styrelsen beslutade

**att** sektionensmöte 3 hålls den 7/3 2017 med start kl. 18.30.

### §3.2 Ansvarsfördelning Pågåendelista

Föredragare: Josefine Pettersson

Styrelsen har gemensamt ansvar för punkterna på pågåendelistan, men det hade varit bra om någon i styrelsen utses till ytterst ansvarig. Ordförande kan ta på sig punkterna 1-4. På mötet kommer även beslut behövas tas för de kvarvarande punkter (5 & 6)

Josefine Pettersson föreslår styrelsen

**att** välja Josefine Pettersson ansvarig för punkterna: "1. Omorganisering av Geostyrets sammansättning", "2. Under våren 2017 utreda samt besluta om Geordfrads framtid", "3. B200, jubileum för Svenska Bergsmannaföreningen" samt "4. V-konferens".

Madeleine Jacobsson yrkar på beslutet

**att** välja Madeleine Jacobsson ansvarig för punkten "5. Ökat engagemang".

Melinda Winninge yrkar på beslutet

**att** välja Melinda Winninge ansvarig för punkten "6. Vad vill medlemmen ha".



Styrelsen beslutade

**att** välja Josefine Pettersson ansvarig för punkterna: "1. Omorganisering av Geostyrets sammansättning", "2. Under våren 2017 utreda samt besluta om Geordfrads framtid", "3. B200, jubileum för Svenska Bergsmannaföreningen" samt "4. V-konferens".

**att** välja Madeleine Jacobsson ansvarig för punkten "5. Ökat engagemang".

**att** välja Melinda Winninge ansvarig för punkten "6. Vad vill medlemmen ha".

## **§4 Diskussion**

### **§4.1 Vad vill medlemmen ha - Enkätundersökning**

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga: 1

Är enkäten godkänd att skicka ut till medlemmarna?

Vem ansvarar för enkäten? När ska det följas upp?

Diskussion:

Styrelsen anser att enkäten i dess nuvarande form uppfyller sitt syfte.

Styrelsen väljer Melinda Winninge att ansvara för enkäten.

### **§4.2 Diskussionspunkter till Uptakt 25/2 med andra sektioner**

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga: Se bifogade dokument i kallelse

Vilka punkter finner styrelsen intressanta att diskutera under Uptakt den 25/2?

Diskussion:

Dessa punkter anser styrelsen intressanta: överlämningar, rekrytering av nya medlemmar, sektion möten, sektionssammanhållning (främst mellan föreningarna och geosektionen).

### **§4.3 Stängda lokaler - Geoexpen**

Föredragare: Melinda Winninge

Melinda Winninge deltog på mötet om stängda lokaler. På mötet kommer hon presentera universitetets lösning.



Diskussion:

På mötet föreslogs av LTU att dela lokalen gelbe i två; matsal på ena halvan samt "celler" för föreningarna på andra halvan. Styrelsen anser att detta förslag inte är intressant.

## **§5 Övriga frågor**

### **§5.1 Uppstart utskott**

När i tiden är detta rimligt?

Diskussion:

Föreslås att diskuteras vidare på nästa sektionmöte för att undersöka och föreningarnas intresse av detta. Möte och beslut kring detta bör genomföras innan 20/2-2017.

### **§5.2 Doodle för uppstart medarbetarsamtal**

### **§5.3 Datum att sälja märken - lp 3**

Föredragare: Josefine Pettersson

Under överlämningen diskuterade vi att sitta i ljusgården och sälja märken för att synas lite. Är följande datum bra, och vilka kan sitta dessa datum? Förslagen dag är onsdagar, samt varannan vecka likt schema nedan:

1/2 2017

15/2 2017

1/3 2017

15/3 2017

Diskussion:

Förslaget anses av styrelsen intressant och avses att genomföras.



## **§6 Rapporteringar**

*Föredragare: Alla*

1. Gemensamma aktiviteter
  - Överlämning
  - Sektionskväll under lilla nolle-p
2. Ordförande
  - Tillsammans med Vice planerat överlämning samt vårens upplägg
  - Deltagit på Ordfrad
  - Genomfört överlämning med Jesper, föregående ordförande
  - Rapport till kårfullmäktige
  - Upprättat formulär för rapportering till styrelsemötena
  - Besökt banken för firmateckning
  - Förberett presentation för LARV-mingelkväll
3. Vice ordförande
4. Arbetsmarknadskontakt
5. PR-info/Medk
6. UBS
7. Vice UBS
8. Kassör
  - Firmateckning på banken
  - Möte om stängda lokaler, Geoexpen
9. SSO med sekreteransvar



## **§7 Avslutande formalia**

1. Nästa möte  
ut

2. Mötets avslutande

### **Styrelsen beslutar att**

tid för nästa möte är kl. 18.30, 1/2 - 2017, lokal skickas

kallelsen.

Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 12.47

---

Josefine Pettersson,  
mötesordförande

---

Anton Pålstam, mötessekreterare

---

Arvid Tunvall, justerare



# Bilagor

## *Bilaga 1 - Vad vill medlemmen ha: Enkätundersökning*

### Geoenkät frågor:

Känner du till vad Geosektionen gör för dig idag?

- Ja – Nej (Skala)

Vad för typ av arbetsmarknadsevent önskar du se?

- Frukost
- Lunch
- Middag

Inom vilket område?

- Fritt svar

Vilket företag önskar du helst se/få kontakt med?

- Fritt svar

Hur önskar du att Geosektionen ska stötta dig gällande din utbildning?

- Studiehjälp (ex. mattestuga)
- Hjälpt vid felaktig behandling av examinator
- Hjälpt vid ändrade förutsättningar under en kurs
- Icke rättade/orättvist rättade tentor
- Ostrukturerade lärare/kurser
- Programstruktur (utbildningsplan, läsordning)
- Studiemiljö
- Annat

Vad för typ av event önskar du se hos Geosektionen?

- Sittningar
- Föreläsningar
- Förfester
- Hänga med medlemmar i Geosektionen (fika, filmkväll, träning osv)
- Sportevenemang
- Annat

Övriga synpunkter: