



Mötesprotokoll

Plats: F232, Luleå tekniska universitet, Luleå

Tid: Onsdagen den 1 februari 2017 kl. 18.30

Närvarande

Sara Kjellin - N

Melinda Winninge - N

Anton Pålstam - N

Madeleine Jacobsson - L

Arvid Tunvall - N

Josefine Pettersson - N

N - Närvarande, L - Laga förfall

Adjungerande:

Inga adjungerande

1§ Formalia

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 18.38 1/2 - 2017

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

Sara Kjellin 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 2017-01-23 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 - Skjuts framåt pga nya medlemmar
5. Ökat engagemang
6. Vad vill medlemmen ha

§3 Beslut

- Inga nya beslut

§4 Diskussion

§4.1 Avtackning för Geoengagerade

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga: 1

För att stimulera engagemang skulle förslagsvis en avtackning kunna arrangeras till de Geoaktiva. I dagsläget ligger ingen budget för detta samt det är osäkert om styrelsen har kapacitet att arrangera ett evenemang som detta. I bilaga 1 ligger Geosektionens faställda budget.

Frågeställning:

- Hur ställer sig styrelsen till att arrangera en avtackning?
- Vilka för- och nackdelar finns det?
- Finns det möjlighet att skicka en ansökan till TKL för att kunna få en större budget för detta?

Diskussion:

- Styrelsen ställer sig positiv till idén om en avtackning men avser inte att lägga sina resurser på det den här terminen. Eventuellt arrangemang i bunkern för nuvarande styrelse, Josefine Pettersson ansvarar för kontakt. I framtiden kan man ha avtackning med styrelsen samt alla sektionens föreningar tillsammans.



§4.2 BRINNs ansökan om verksamhetsbidrag

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga: 2

Beslut kring verksamhetsbidrag för föreningarna görs inte förrän under budgetprocessen som påbörjas i april. Dock är det viktigt att diskutera igenom ansökan i tid för att möjliggöra för BRINN att göra eventuella korrigeringar samt förbättringar.

Frågeställning:

- Är det något som är oklart alternativt saknas i ansökan?

Diskussion:

Styrelsen anser att ansökan är rimlig och tydlig.

§4.3 Geosektionens stadgar och reglemente

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga: För Geosektionens stadgar och reglemente, se

<http://geosektionen.teknologkaren.se/dokument/styrdokument/>

I och med projektet "Make Geo great again", omstruktureringen av sektionen behöver Geosektionens stadgar samt reglemente ses över. Detta arbete behöver påbörjas omgående. Tanken är att stadgarna ska bantas ner och bli mer flexibla för att därmed främja engagemang samt förändring.

Handlingsplanen är att styrelsen under mötet ska se över stadgarna, varefter underföreningarna kommer bli inbjudna till ett möte för att diskutera föreslagna ändringar.

Frågeställningar:

- Vilka förbättringar finns i stadgarna och reglementena?
- Är det något som kan tas bort alternativt saknas?

Diskussion:

- Styrelsen fann att delar av stadgarna behöver uppdateras. Detta sker genom ett antal komplexa ändringar. Stadgeändringarna kommer att tas upp under nästa sektionmöte (sektionmöte 3).

§5 Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit



§6 Rapporteringar

Föredragare: Alla

1. Gemensamma aktiviteter
2. Ordförande
 - Representerat Geosektionen under LARV-mingelkväll
 - Tillsammans med vice:
 - Planerat överlämning 4/2
 - Bokat medarbetarsamtal med styrelsen samt skapat underlag
 - Deltagit på Ordfrad för fortsatta diskussioner om styrelsedagen 25/2
 - Fastsatt en grundstruktur för GeoNet, Geosektionens digitala överlämningsportal
 - Doodle för försäljning av märken i Ljuskården
 - Funderat kring hur Geosektionen kan öka engagemang och skapa en mer enhetligt sektion:
3. Vice ordförande
 - Då det har varit Larv har jag inte hunnit med så mycket
 - Jag har börjat formulera ett mail till alla dem som fortfarande har nycklar
 - Planerat inför den 4/2, Överlämningsdag
4. Arbetsmarknadskontakt
5. PR-info/Medk
6. UBS
7. Vice UBS
8. Kassör
 - Överlämning med kansliet x2
 - Påbörjat arbetet med bokföring för hösten som gått
 - Samtal med ordf och vordf
9. SSO med sekreteransvar



§7 Avslutande formalia

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nästa möte | Styrelsen beslutar att
tid för nästa möte är kl. 18.30, 15/2 - 2017, lokal
skickas ut kallelsen. |
| 2. Mötets avslutande | Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20.27 1/2 - 2017 |

Josefine Pettersson,
mötesordförande

Anton Pålstam, mötessekreterare

Sara Kjellin, justerare



Bilagor

Bilaga 1 - Utdrag ur budget



2016-12-07
Sidan 24

Bilaga 7: Budget vårterminen 2017

Förslag till beslut

Geosektionens styrelse föreslår sektionens mötet

att fastslå Geosektionens budget för vårterminen 2017 i enlighet med bilaga.

Översikt

Intäkter	
Arbetsmarknadsintäkter	20 000 kr
Sponsring	26 000 kr
Försäljning	5 000 kr
Övriga intäkter	0 kr
Summa Intäkter	51 000 kr
Kostnader	
Administration	6 250 kr
Verksamhet	36 550 kr
Styrelsen	7 000 kr
Övriga kostnader	1 200 kr
Summa Kostnader	51 000 kr
Resultat	0 kr

Adress:
Geosektionen, F-huset
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

E-mail: medk@geosektionen.se
www.geosektionen.se

Bankgiro: 390-6880
Org.nr: 897000-9018



2016-12-07
Sidan 25

Intäkter – Detalj

Konto	Budget
Arbetsmarknadsintäkter	
Arbetsmarknadsintäkter	20000
Summa Arbetsmarknadsintäkter	20000kr

Sponsring	
TKI	21000
Geolusset	0
Stora nolle-p	0
Lilla nolle-p	5000
Adéliepriset	0
Övrig spons	
Summa Sponsring	26000kr

Försäljning	
Övrig försäljning	5000
Biljetter Geolusse	0
Summa Försäljning	5000kr

Övriga intäkter	
Övriga intäkter	0
Summa Övriga Intäkter	0kr

Adress:
Geosektionen, F-huset
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

E-mail: medk@geosektionen
www.geosektionen.se

Bankgiro: 390-6880
Org.nr: 897000-9018



2016-12-07
Sidan 26

Kostnader – Detalj

Konto	Budget
Administration	
Bankavgifter	750
IT	500
Marknadsföring	2000
Geoexpen	0
Varor till försäljning	3000
Summa Administration	6250kr

Verksamhet	
Resebidrag	2000
Verksamhetsbidrag	10000
Sektionsföreningsmiddag	0
Stora nolle-p	0
Lilla nolle-p	5000
Sektionsmöten	3000
Arbetsmarknad	0
Utbildningsbevakning	2000
Utbildningsutskottet	600
Eventutskottet	800
Kassörsutskottet	500
Arbetsmarknadsutskottet	500
Medlemsaktiviteter	5400
BRUSTBER	0
Övrig verksamhet	2000
Geolussebaler	0
Repets drift + kläder	1750
Bunkern	1000
Geoslaget	0
Investeringar	2000
Summa	36550kr

Adress:
Geosektionen, F-huset
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

E-mail: medk@geosektionen.se
www.geosektionen.se

Bankgiro: 390-6880
Org.nr: 897000-9018



2016-12-07
Sidan 27

Styrelsen	
Överlämning	2000
Styrelsens drift	0
Representationskläder	5000
VKM-biljetter	0
Geolussebiljetter	0
Adéliepriset	0
Summa	7000kr

Övriga kostnader	
Valberedningen	1000
Revisorer	200
Summa	1200kr

Adress:
Geosektionen, F-huset
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

E-mail: medk@geosektionen.se
www.geosektionen.se

Bankgiro: 390-6880
Org.nr: 897000-9018



Bilaga 2 - BRINNs ansökan om verksamhetsbidrag



Ansökan verksamhetsbidrag, GEO

Luleå 26 januari 2016

BRINN är en intresseförening för brandingenjörstudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Föreningen har till uppgift att värna om medlemmarnas gemensamma intressen inom akademiska och sociala frågor, samt att visa vad som kan komma att erbjudas på arbetsmarknaden och därmed ge studenterna en möjlighet att skapa viktiga kontakter inför framtiden. Föreningen arbetar även för att göra arbetsmarknad och allmänhet medvetna om brandingenjörsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Dessutom arbetar BRINN aktivt med att stärka sammanhållningen mellan de olika brandingenjörsklasserna.



För att uppfylla detta anordnar BRINN regelbundna sammankomster och olika aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Sittningar, sportaktiviteter, studiebesök och flertalet arbetsmarknadskvällar är några exempel på årligt återkommande aktiviteter.

Under år 2017 finns flertalet aktiviteter för medlemmarna redan planerade och vi önskar bidrag till nedan följande:

Tabell 1 Planerad användning av verksamhetsbidraget.

Aktivitet	Bidrag [kr]
Sportevenemang	1000
Vårsittning	4500
Rekrytering av nya medlemmar, vår & höst	2000
Nolle-p	1800
Välkomstsittning	2000
Kurslitteratur	2000
Summa	13 300

- För att möjliggöra sportevenemang i föreningen måste lokaler hyras och viss utrustning köpas in. I år planeras att medlemmarna ska få ”prova på” nya sporter så som klättring, kanotpolo alternativt gruppträningspass.
- Under ett läsår så anordnas två sittningar, en vårsittning och en välkomstsittning. Vårsittningen för år 2017 önskar vi göra billigare för medlemmarna och gällande välkomstsittningen önskar vi att bjuda medlemmarna på en fördrink.
- BRINN arbetar aktivt under Nolle-p för att introducera de nya studenterna till föreningen och Geosektionen. Vi deltar på Geosektionsmiddag och har en kväll tillsammans med de nya studenterna där vi bjuder på mat och presenterar föreningen.
- Rekrytering av nya medlemmar genomförs två gånger per år och är behövligt för att få fler att engagera sig i föreningen.



- I Sverige antas endast cirka 70 brandingenjörsstudenter varje år. Därför trycks kurslitteratur som krävs endast i små kvantiteter och priset sätts därefter. Böckerna används i flera kurser under programmet och är av nytta även i arbetslivet. Därför önskar vi att kunna erbjuda följande kurslitteratur till ett rabatterat pris: "Enclosure Fire Dynamics" samt "Temperature Calculations in Fire Safety Engineering".



Bilaga

Enligt sökning hos LTU 2017-01-26 är:

- 85 studenter registrerade på Brandingenjörsprogrammet, TYBRG
- 14 studenter registrerade på Civilingenjörsprogrammet i brandteknik, TCBTA

Dessa studenter är automatiskt medlemmar i BRINN om man själv inte väljer att aktivt gå ur. Ingen information om att någon student inte önska vara medlem i BRINN har inkommit.

Enligt information från TKL, se Figur 1, är:

- 60 studenter registrerade på Brandingenjörsprogrammet, TYBRG
- 6 studenter registrerade på Civilingenjörsprogrammet i brandteknik, TCBTA

Beräkning

$$20\,000 \cdot \frac{\text{antalet kärmedlemmar i sektionensföreningen}}{\text{totala antalet medlemmar i sektionensföreningen}} = \text{Bidragets maxbelopp} \quad (1)$$

Antal BRINN medlemmar: 99 studenter (2)

Antal BRINN medlemmar som också är medlemmar i TKL: 66 studenter (3)

Insättning av (2)-(3) i (1) ger 13 333.33 kr



Figur 1 Visar mailkonversation med Teknologkårens kansli.