



Mötesprotokoll

Plats: F232, Luleå tekniska universitet, Luleå

Tid: Onsdagen den 1 mars 2017 kl. 18.30

Närvarande

Sara Kjellin - N

Melinda Wininge - N

Anton Pålstam - N

Madeleine Jacobsson - L

Arvid Tunvall - L

Josefine Pettersson - N

N - Närvarande, L - Laga förfall

Adjungerande: inga adjungerande

1§ Formalia

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 18.38 den 01-03-2017

	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	Melinda Wininge 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 med tillägg under 3.1 Transaktion för utskrifter.
9. Föregående protokoll	Att lägga protokollet 2017-02-01 till handlingarna. Att bordlägga protokollet för 2017-02-15 till nästkommande möte.



§2 Pågåendelista

Föredragare: Står inom parentes

1. Omorganisering av Geostyrets sammansättning (Ordförande)

Handlingsplan till sektionsmötet

En handlingsplan för sektionens fortsatta arbete med organisationsförändringen är skapad och ligger i handlingarna till Sektionsmöte 3 7/3 2017.

Revidering av stadgar/styrdokument

Revidering av stadgar och reglemente är slutfört i samråd med program- och underföreningar. Stadgeförändringar ligger i handlingarna till Sektionsmöte 3. Dessa finns tillgängliga på Geosektionens hemsida.

Motion till fullmäktige

För att kunna genomföra föreslagna ändringar inom sektionen behöver en motion läggas fram till fullmäktige om små ändringar i Teknologkårens stadgar. Motionen är inskickad och kårstyrelsen ställer sig positiv till denna. Besked om detta kommer 2:a mars.

Reglementesändringar

Delar av styrelsen har haft möte med framtida utskotten för att uppföra riktlinjer gällande utskottens verksamhet.

2. Under våren 2017 utreda samt besluta om Geordfrads framtid (Ordförande)
Kommer påbörjas efter beslutet om stadgeändringen under Sektionsmöte 3.
3. B200, jubileum för Svenska Bergsmannaföreningen (Ordförande)
Ingen ny information har inkommit.
4. V-konferens - Skjuts framåt pga nya medlemmar (Ordförande)
Ingen ny information har inkommit.
5. Ökat engagemang (Madeleine, Sara)
En ansökan till sektionsfonden för Teknologkåren är inskickad på 23 195kr. Ansökan blev avslagen och därmed har en proposition om övertrassering av budget skickats in till Sektionsmöte 3.
6. Vad vill medlemmen ha? (Melinda)
Problem med medlemslistor från Teknologkåren, vilka styrelsen fick tag på under föregående vecka.



§3 Beslut

§3.1 Transaktion för utskrift

Föredragare: Melinda Winninge

Bilaga: Ingen

Bakgrund

Styrelsemedlemmar som har utskriftsansvar behöver likvida medel för fortsatta utskrifter.

Melinda Winninge föreslår mötet

att godkänna utbetalning av 150 kronor till Melinda Winninge samt Anton Pålstam, således en total utbetalning på 300 kronor.

Mötet beslutade

att godkänna utbetalning av 150 kronor till Melinda Winninge samt Anton Pålstam, således en total utbetalning på 300 kronor.

§4 Diskussion

§4.1 Tidslinje för styrelsens fortsatta arbete

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga: Bilaga 4.1

Bakgrund

Tidslinjen som styrelsen arbetat med behöver uppdateras med de nya evenemangen som är kommande. Utefter en workshop kom styrelsen fram till saker som borde göras. Följande saker prioriterades:

- Skapa grafisk profil, till instruktions-samling
- Synas mer
- Rutiner:
 - Försäljning/ekonomi
 - Styrelsemöten/sektionsmöten
 - Nycklar
- Revidering av reglemente
- Överlämning - Diskussionpass

Diskussion

- Är alla datum aktuella?
- När ska sakerna genomföras i tiden?
 - Ett utkast med förslag till grafisk profil skall finnas tillgänglig på styrelsemöte den 29:e mars. (Anton Pålstam)



- Första Maj ska överlämningsdokument vara färdigställda.
- Diskussionspass angående överlämning föreslås kring 8-9 april.

- Vilka mer rutiner behöver skapas?
 - Rutiner för kassörsposten behöver definieras tydligare. (Melinda Winninge)
 - Rutinmall för styrelse- samt sektionmöten skulle behövas. (Josefine Pettersson)
 - Ta inspiration till överlämningsrutiner från andra sektioner, och lägg inte för mycket fokus på personliga åsikter.

Marknadsföring:

- Fika under tenta-p
- Georgs namnsdag
- Sälja märken, varannan onsdag lp 4 + märkesdagen
- Tävling, häng med styret
- Nolleperioden
- Geo-kepsen.?

§4.2 Halvterminsrapport

Föredragare: Melinda Winninge

Bilaga: 4.2

I bilaga 4.2 ligger halvterminsrapportering för ekonomin.

§5 Övriga frågor

Inga övriga frågor har tillkommit.

§6 Rapporteringar

Föredragare: Alla

1. Gemensamma aktiviteter
 - Förberett inför fettisdagen 28/2
 - Delat ut semlor på fettisdagen 28/2
 - Deltagit på Styrelsedagen 25/2 tillsammans med TKL och LS
2. Ordförande
 - Tillsammans med vice
 - Tillsammans med ordförad planerat och sammanställt styrelsedagen
 - Samt underföreningar sett över stadgar
 - Stötta KF-ledamöterna i deras motion till KF.



- Agerat PR-info
 - Bordspratere
 - Omslagsfoto på facebookside
 - Inlägg
 - Stöttat upp i planeringen utav arbetsmarknadsevenemang med Academic work
 - Genomfört möte med Ltu Business tillsammans med Arbetsmarknadskontakt
 - Påbörjat planer för en samarbetsworkshop tillsammans med underföreningar. Denna kommer ske efter tenta-perioden.
 - Sammanställt och skrivit handlingar till sektionsmöte 3
 - Handlingsplan
 - Övertrassering av budget
 - Förslag till beslut för stadgeändringen
 - GeoNet
 - Möte med I-sektionens ordförande för stöttning i Geosektionens överlämningsarbete.
3. Vice ordförande
- Kollat igenom stadgarna och fixat numrering
 - Geosemlor, fixat evenemang på facebook
4. Arbetsmarknadskontakt
- Bortrest
 - Evenemang 8/3 tillsammans med Academic work på STUK
5. ~~PR-info/Meck~~
6. UBS
- Pågående utbildningsbevakning: fått in två seriösa ärenden varav ingen av dom svarat efter att jag skrivit tillbaka, jag väntar på respons från dom.
 - Varit på en workshop med andra UBSar där vi diskuterat utbildningsbevakning.
 - Startat utbildningsutskottet och sammankallat det första mötet, under mötet diskuterade vi mestadels att sprida utbildningsbevakning på allas FB-sidor för att få in mer ärenden. Vi diskuterade också mycket om hur man ska öka kursutvärdering.
7. ~~Vice UBS~~
8. Kassör



- Bokfört
 - Fakturerat
 - Deklarerat
 - Haft första mötet med kassörsutskottet
9. SSO med sekreteransvar
- Hemsidan
 - Uppdaterat styrelsemedlemmarnas bilder
 - Laddat upp dokument med Ovvefärger
 - Ärenden
 - Rapporterat om sliten inredning i F300-klassrummen, detta är nu åtgärdat



§7 Avslutande formalia

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nästa möte | Styrelsen beslutar att
tid för nästa möte är kl. 18.30, 15/3 - 2017, lokal
skickas ut kallelsen. |
| 2. Mötets avslutande | Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 19.52 |

Josefine Pettersson,
mötesordförande

Anton Pålstam, mötessekreterare

Melinda Winninge, justerare



Bilagesamling

Bilaga 4.1 - Tidslinje

20-feb	Medlemsmejl
13-feb	Start rekrytering av ny styrelse
24-feb	Starta utskott
20-feb	Första utkast handlingar
21-feb	Kallelse för sektionsmöte till medlemmar
25-feb	Styrelsedag
28-feb	Dela ut semlor
28-feb	Handlingar till sektionsmöte skicka ut
28-feb	Boka lokal Nolle-p
Mars	
1-mar	Ansökan till SBN om nolleperioden
4-mars	Lösa Georgshuvud
5-mar	Georgs födelsedag
6-mar	Medlemsmejl
7-mar	Sektionsmöte 3
15-mar	Nolle-perioden, prel schema
15-feb	Genomfört möte med utskott
21-mar	Marknadsföra Geo i Hajen
22-mar	Handlingar Sektionsmöte



29-mar	Sektionsmöte 4
30-mar	Deadline nominering ny styrelse
April	
1/4	Programförening - Sista datum för ansökan verkamhetsbidrag
3-apr	Medlemsmejl
5-apr	NPG, märkesförsäljning
12-apr	Handlingar sektionsmöte
19-apr	Sektionsmöte 5
	Bestämma Vision samarbetsrutin
	Kolla med Repet om ev. samarbete på Vårslaget
	Göra nya budget
23-apr	Georgs namnsdag
Maj	
5/1	Överlämningsdokument/GeoNet klart
5-maj	Medlemsmejl
10-maj	Avtackning för sektionsengagerade
17-maj	Avtackning för sektionsengagerade
	Överlämning
	Projekt G
	Bokslut



Juni	
30-jun	Verksamhetsberättelse klar



Bilaga 4.2 - Halvterminalsrapport



Geosektionens Budget VT17

Denna sida ger en överblick av hur verksamhetsåret är planerat ekonomiskt samt hur vi ligger till just nu om man jämför med planerat (budget). De övriga flikarna beskriver vad vi planerat lägga pengar på inom respektive kategori som visas i denna flik. För att vi ska kunna hålla koll på ekonomin är det viktigt att fylla i de gula fälten på de andra flikarna, dvs hur mycket vi faktiskt hittills har lagt på varje kategori.

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

Uppföljning

Utfall	Påverkan på resultat
0 kr	-20 000 kr
0 kr	-26 000 kr
2 405 kr	-2 595 kr
0 kr	0 kr
2 405 kr	-48 595 kr
1 265 kr	+4985 kr
10 380 kr	+26170 kr
712 kr	+6288 kr
0 kr	+1200 kr
12 357 kr	+38643 kr
-9 952 kr	-9 952 kr



Intäkter

Konto	Budget	Utfall
Arbetsmarknadsintäkter		
Arbetsmarknadsintäkter	20000	
Summa Arbetsmarknadsintäkter	20000	0
Sponsring		
TKL	21000	
Geolusset	0	
Stora nolle-p	0	
Lilla nolle-p	5000	
Adéliepriset	0	
Övrig spons		
Summa Sponsring	26000	0
Försäljning		
Övrig försäljning	5000	2405
Biljetter Geolusse	0	
Summa Försäljning	5000	2405
Övriga intäkter		
Övriga intäkter	0	
Summa Övriga Intäkter	0	0

Kostnader

Konto	Budget	Utfall
Administration		
Bankavgifter	750	1168
IT	500	
Marknadsföring	2000	
Geoexpen	0	97
Varor till försäljning	3000	
Summa Administration	6250	1265



Styrelsen		
Överlämning	2000	712
Styrelsens drift	0	
Representationskläder	5000	
VKM-biljetter	0	
Geolussebiljetter	0	
Adéliepriset	0	
Summa	7000	712

Övriga kostnader		
Valberedningen	1000	
Revisorer	200	
Summa	1200	0

Verksamhet		
Resebidrag	2000	
Verksamhetsbidrag	10000	9140
Sektionsföreningsmiddag	0	
Stora nolle-p	0	
Lilla nolle-p	5000	1240
Sektionsmöten	3000	
Arbetsmarknad	0	
Utbildningsbevakning	2000	
Utbildningsutskottet	600	
Eventutskottet	800	
Kassörsutskottet	500	
Arbetsmarknadsutskottet	500	
Medlemsaktiviteter	5400	
BRUSTBER	0	
Övrig verksamhet	2000	
Geolussebalen	0	
Repets drift + kläder	1750	
Bunkern	1000	
Geoslaget	0	
Investeringar	2000	142
Summa	36550	10380