



Mötesprotokoll

Plats: F232, Luleå tekniska universitet, Luleå

Tid: Måndagen den 27 mars 2017 kl. 18.30

Närvarande

Sara Kjellin - N

Melinda Wininge - 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. 18.33 den 27 mars 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	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 med tillägg av Geosektionens grafiska profil.
9. Föregående protokoll	Att lägga protokollet 2017-03-01 till handlingarna. Att bordlägga protokollet för 2017-02-15 till nästkommande möte



§2 Pågåendelista

Föredragare: Står inom parentes

1. Omorganisering av Geostyrets sammansättning (Ordförande)

Revidering stadgar

Stadgarna blev godkända på sektionmöte 3 med ett tilläggsyrkande. Beslut för andra gången sker på extrainsatta mötet den 6/4.

Revidering reglemente

Revidering av reglemente är på gång. Förslag till ändring av utskottsreglemente för utbildning samt förslag på kassörsråd ligger i handlingarna. Alla utskottsreglementen ses över för framtida uppdatering.

Reglemente för ledningsgruppen samt styrelse ses också över.

Samarbetsworkshop

Samarbetsworkshop tillsammans med underföreningar är preliminärt planerat den 5/4. Detta för att främja kommunikation och samarbete inom sektionen.

2. Under våren 2017 utreda samt besluta om Geordfrads framtid (Ordförande)
Kommer påbörjas efter beslutet om stadgeändringen är genomröstat, efter extrainsatta sektionmötet den 6/4.
3. B200, jubileum för Svenska Bergsmannaföreningen (Ordförande)
Ingen ny information har inkommit.
4. V-konferens - Lund är sammankallande (Ordförande)
Lund samordnar möte för att diskutera detta vidare och återuppta V-konferensen.
5. Ökat engagemang (Madeleine, Sara)
Att övertrassera budgeten med 20 000 kr har beslutats av sektionmötet.
Pengarna kommer gå till GeoFika till medlemmarna samt avtackning av engagerade.
6. Vad vill medlemmen ha? (Melinda)
Denna är fortfarande inte utskickad.



§3 Beslut

Inga beslut har inkommit

§4 Diskussion

§4.1 Reglementesändring: utbildningsutskottet samt kassörsutskottet

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga: Bilaga 4.1

Bakgrund

Reglementet behöver uppdateras. I bilagan ligger förslag till ändringar på nya reglementen.

Frågeställning:

- Vad anser styrelsen om detta?

Diskussion:

Styrelsen avser att ersätta de gamla reglementena gällande utbildningstillskott med de som reodvisas i bilaga 4.1. Styrelsen avser dessutom att införa ett reglemente gällande kassörsutskott, även detta beskrivs närmare i bilaga 4.1.

§4.2 STENs ansökan om verksamhetsbidrag

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga: 4.2

Bakgrund

STEN har skickat in en ansökan om verksamhetsbidrag.

Frågeställning:

- Vad anser styrelsen om detta?

Diskussion:

Styrelsen anser att ansökan är seriöst utförd och att den är rimlig.



§4.3 Geosektionens grafiska profil

Föredragare: Anton Pålstam

Bakgrund

Geosektionens grafiska profil är inaktuell och ej kompatibel med googles standardutbud i sina tjänster. Därmed behöver denna uppdateras. Det som behöver uppdateras är Teckensnitt för Geosektionens dokument samt typsnitt för e-post webb och signaturer.

Frågeställning

- Är det okej att ändra typsnitt till Arial?

Diskussion:

Positivt inställda, grafiska profilen ska uppdateras till Arial. Anton uppdaterar dokumentet.

§5 Övriga frågor

Inga övriga frågor ha inkommit.

§6 Rapporteringar

Föredragare: Alla

1. Gemensamma aktiviteter

- Sektionsmöte
- Deltagit på musikquiz med Academic Work
- Märkesförsäljning
- Geofika

2. Ordförande

- Rekrytering
 - Fortsatt dialog med valberedningen
 - Sammanställt rekryteringsinformation som nu ligger på Geosektionens hemsida
- Rapportering på KF 5
- Schemaläggning av märkesförsäljning
- Reglementesändringar
 - Planerat in möte med Repet och Bunkern
- Samarbetsworkshop tillsammans med ltu business
 - Skickat ut inbjudan



- Har en fortsatt dialog gällande upplägg
 - GeoNet
 - Fortsatt arbete med den allmänna delen av Geonet
 - Avtackning
 - Tagit in offert från STUK, har möte med dem 27/3
 - Tillsammans med vice
 - Möte med nolle-periodsgruppen gällande avtalet för nolleperioden
 - Planerat inför medarbetarsamtal
 - Deltagit på möte med Repet för att lära känna Repet bättre
 - Inför nästa sektionsmöte:
 - Möte med SBN gällande förbättrat samarbete
3. Vice ordförande
- Möten
 - Nolle-perioden
 - Kollat upp vem som har vilka nycklar
4. Arbetsmarknadskontakt
- Fortsatt arbete inför eventet med Lemminkäinen. Är i planeringsfasen nu för att sätta datum.
 - Utvärdera musikquizet med Academic work, maila STUK
 - Företag inför nollep
5. ~~PR-info/Meck~~
6. UBS
- Hanterat olika ärenden. Många har kommit in under tentap men de flesta var enkelt "lösta".
 - Skrivit en tredjedels a4 om UBS
 - Deltagit på UBSråd
 - Gjort förslag om nya reglemente angående utbildningsutskottet
 - Varit på programråd
7. ~~Vice UBS~~



8. Kassör

- Bokfört
- Fakturerat
- Betalt fakturor
- Deltagit på kassörsråd
 - Investera i e-visma
- Skrivit arbetsbeskrivning
- Tagit fram förslag på reglemente för kassörsutskott

9. SSO med sekreteransvar

- Laddat upp info om rekrytering på hemsidan

§7 Avslutande formalia

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nästa möte | Styrelsen beslutar att
tid för nästa möte är kl. 18.30 onsdag 12 april 2017,
lokal skickas ut kallelsen. |
| 2. Mötets avslutande | Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20.07 |

Josefine Pettersson,
mötesordförande

Anton Pålstam, mötessekreterare

Arvid Tunvall, justerare



Bilagesamling

Bilaga 4.1 - Reglementesändring: Utbildningsutskottet & kassörsutskottet

För nuvarande reglemente, gå in [här](#).



2.2 Utbildningsutskottet

Senast uppdaterad av sektionsmöte XXXX-XX-XX

Syfte

Syftet med utbildningsutskottet är

- att verka som ett samarbetsorgan för Geosektionens utbildningsbevakare
- att utföra utbildningsbevakning
- att arbeta med kvalitetssäkring av programråden

Ansvarighet

Utbildningsutskottet ansvarar för sin verksamhet inför sektionsstyrelsen.

UBS har ansvaret för att sammankalla och leda Utbildningsutskottets arbete.

Ledamöter har ansvaret för att avlasta arbete från UBS.

Befogenheter

Utbildningsutskottets befogenheter är att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen.

Sammansättning

Utbildningsutskottet skall förutom UBS bestå av ledamöter. Ledamöterna skall utgöras av en utbildningsbevakare från vardera programförening. Sektionsmedlemmar som inte är utbildningsbevakare kan väljas in i utbildningsutskottet, detta görs om en majoritet av ett utbildningsutskottsmöte röstar för ett inträde av sektionsmedlemmen.

Sektionsstyrelsen har rätt att avsätta ledamöter från utbildningsutskottet och, om lämpligt, ersätta denna med en tillförordnad ledamot fram tills en ny ledamot valts.



2.X Kassörsutskottet

Syfte

Syftet med kassörsutskottet är

att verka som ett forum där kassörer inom Geosektionen kan stötta varandra

att arbeta långsiktigt med förankring av ekonomiska rutiner

Ansvarighet

Sektionsstyrelsens kassör ansvarar för att sammankalla och leda Kassörsutskottets arbete.

Befogenheter

Kassörsutskottet befogenheter är att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionstyrelsen.

Sammansättning

Kassörsutskottet skall förutom sektionstyrelsens kassör bestå av ledamöter. Alla Geosektionens sektions- och programföreningar som bedriver verksamhet som kräver ekonomisk redovisning skall erbjudas plats som ledamot i Kassörsutskottet.



Bilaga 4.2 - STENS ansökan om verksamhetsstöd

Luleå 15 mars 2017

Ansökan verksamhetsbidrag, GEO

S.T.E.N är en programförening för civilingenjörsprogrammen Naturresursteknik och Industriell- miljö och processteknik vid Luleå tekniska universitet. Syftet med föreningen är att granska utbildningarna och främja gemenskapen mellan programmen genom olika typer av aktiviteter.



Under hösten 2017 och våren 2018 är tanken att dessa aktiviteter ska genomföras.

Aktivitet	Bidrag (kr)
Teambuilding	900
Vårsittning	5000
Höstsittning	5000
STEN on ice	700
Nolle-p	700
Summa	12 300

Teambuilding – Få en bättre gemenskap inom S.T.E.N styret, genom bland annat middagar.

Sittningar – Vi försöker anordna minst två sittningar per verksamhetsår. Höstsittningen är en mer avslappnad sittning, medans vårsittningen är en finsittning. Anledning till stora bidrag här är för att hålla nere priserna så att alla våra medlemmar kan följa med.

STEN on ice – En ny aktivitet för i år. Tanken är att man ska gå ut på isen tillsammans för att umgås och bjuda på mat. För att sedan på kvällen ha en gemensam träff för att umgås mer.

Nolle-p – S.T.E.N ordnar aktivitet och bjuder på mat för att få in de nya medlemmarna i föreningen.



Luleå 15 mars 2017

Beräkning

För att få fram rätt antal medlemmar kontaktades kansliet.

Från: Kanslist TKL <kanslist@teknologkaren.se>
Datum: 22 februari 2017 14:04
Till: "S.T.E.N Geosektionen" <sten@geosektionen.se>

TCMPA antal termins/kursregistrerade är 63st varav medlemmar 41st
TCNRA antal termins/kursregistrerade är 110st varav medlemmar 74st

Med vänliga hälsningar

Jenny Rassa

Teknologkårens kansli
Kåridoren i C-huset
Luleå tekniska universitet
0920-492580

$$20\,000 * \frac{\text{antalet kårmedlemmar i programföreningen}}{\text{totala antalet medlemmar i programföreningen}} = \text{bidragets maxbelopp}$$

Maxbidraget blir 12 296 kr.