



Mötesprotokoll

Plats: F232, Luleå tekniska universitet, Luleå

Tid: Måndagen den 10 april 2017 kl. 18.30

Närvarande

Sara Kjellin - N

Melinda Wininge - N

Anton Pålstam - N

Madeleine Jacobsson - N

Arvid Tunvall - N

Josefine Pettersson - L (Närvarande från kl. 20.19)

N - Närvarande, L - Laga förfall

Adjungerande: inga adjungerande

1§ Formalia

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 18.36 den 10 april 2017

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

Sara Kjellin utses till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Anton Pålstam utses till mötessekreterare.

4. Val av justerare

Madeleine Jacobsson 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:

§4.4 Förslag till budget för verksamhetsår 17/18

9. Föregående protokoll

Godkänna

Att lägga protokollet 2017-02-15 till handlingarna.

Att bordlägga protokollet 2017-03-27.



§2 Pågåendelista

Föredragare: Står inom parentes

1. Omorganisering av Geostyrets sammansättning (Ordförande)

Revidering stadgar

Stadgarna är genomröstade. En uppdatering av stadgarna behöver göras.

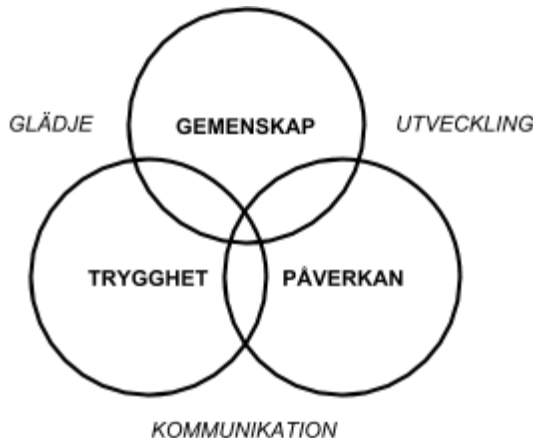
- Vem ansvarar för detta?

Revidering reglemente

Reglemente för styrelse samt ledningsgrupp har ett första utkast. Fortsatta revideringar av reglementet pågår.

Samarbetsworkshop - Sektionens behov och funktion

Samarbetsworkshopen blev genomförd den 5/4 med mycket gott resultat! Det var ett trevligt möte och stämningen var god. I bilaga 2.1 ligger en kort sammanfattning om vad som diskuterades fram. Mer av detta borde genomföras! Bilden nedan beskriver lyfter sektionens behov:



- Hur ska detta tas vidare? Vad är nästa steg?

2. Under våren 2017 utreda samt besluta om Geordfrads framtid (Ordförande)
Organisationsförändringen är genomröstad, därmed behöver ett förslag till beslut om detta läggas upp på nästkommande styrelsemöte. Involvera programföreningarna i denna fråga.

- Vem ansvarar för detta?

Josefine Pettersson och Sara Kjellin ansvarar för detta

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.
Ingen ny information gällande detta har inkommit.
5. Ökat engagemang (Madeleine, Sara)
Pengar kommer att gå till GeoFika till medlemmarna samt avtackning av engagerade. Avtackning är planerad till den 10 maj.
6. Vad vill medlemmen ha? (Melinda och Madeleine)
Enkäten är fortfarande inte utskickad.

§3 Beslut

§3.1 Senioravgift

Föredragare: Sara Kjellin

Bakgrund:

Enligt Geosektionens stadgar ska en senioravgift fastställas. Det kan vara värt att diskutera prissättningen på denna. Det nuvarande priset för senioravgift är: 20 kr, vilken är densamma som har varit i några år.

Förslag till beslut

Josefine Pettersson föreslår styrelsen

att bibehålla priset på senioravgift samt lägga upp detta för förslag till beslut till sektionensmöte 5.

Diskussion:

Avgiften betalas årligen.

§4 Diskussion

§4.1 Instruktionsamling

Föredragare: Sara Kjellin

Bakgrund

Under mötet den 4 april diskuterades det vad en instruktionsamlingen behöver innehålla samt vad vi vill åstadkomma under våren. Nu vill vi komma fram till mer konkreta svar vad vi faktiskt vill göra.



Frågeställning:

- Vilka rubriker ska en instruktionssamling innehålla?
- Vad vill vi åstadkomma med läsperiod 4?
- Vilka rutiner behöver göras och vad ska prioriteras?

Diskussion:

Instruktionssamling:

- TKL använder utskott och arbetsgrupper, kommittéer samt projektgrupper.
- Arbetsfördelning för varje post, lite som en överlämning fast mer definitiv. (alla)
- Skyldigheter för underföreningar samt våra skyldigheter mot dessa. (Sara)
- Utskottsrutiner (alla som har utskott)
- Rutiner för nyckelöverlämning. (Sara)

Vad vi vill åstadkomma LP4:

- Hitta dokumentet som vi skapade tillsammans för den här punkten.
- Ett nytt styre med möjlighet att återuppta arbetet (provköra).
- Rutiner
- Bra överlämning
- Något event
- Se över/skapa mailadresser för underföreningar

Rutiner och prioriteringar:

- Hitta dokumentet tillhörande denna punkt.
- Skapa en kontaktlista till/med alla medlemmar i samtliga underföreningar (Josefine)
- Formalia och mötesrutiner (Sara och Josefine)
- Rutiner för hemsidan (Anton)
- Rutiner för försäljning (Melinda)

§4.2 Reglementesrevidering

Föredragare: Sara Kjellin

Bilaga: 4.2

Bakgrund:

I och med stadgeändringarna behöver ett nytt och fräscht reglemente bland annat gällande den centrala verksamheten strida i kraft. Detta reglemente behandlar att tydliggöra sektionens olika personers roll och ansvar gentemot varandra.

Även en reglering av reglementet gällande utbildningbevakning behöver genomföras då arenorna inte längre finns kvar.

Frågeställning:

- Vad anser styrelsen om dessa ändringar?



Diskussion:

Informationsutskottet utformades. Små justeringar i övriga delar gjordes. Ändringar markerades med färgkod enligt beskrivning.

§4.3 Geosektionens Reglemente för verksamhetsbidrag (§1.1)

Föredragare: Sara Kjellin

Bakgrund

I Geosektionens reglemente finns möjlighet för programföreningar att söka ekonomiska medel, vilket är positivt. Dock är dessa inte reglerade efter hur pass bra det går för sektionen utan en fast summa. Detta gör det problematiskt då sektionen tvingas, även vid sämre ekonomi, utbetala detta. Det är viktigt att ekonomin är planerad efter de ekonomiska förutsättningarna och baserade på långsiktigt tänkande.

Teknologkåren ser även just nu över på central nivå hur de kan stimulera mer pengar till sektionerna, vilket i framtiden kan leda till ett överskott, vilket med dagens reglemente inte kommer gynna programföreningarna (detta då utbetalningen är baserad på ett fast belopp).

Ett exempel på detta är att vi i år kommer behöva minusbudgetera med cirka 40 000 kr. Och frågan blir då, är det den centrala verksamheten som ska bli lidande eller är det bidraget till programföreningar.

Länk till reglementet finns [här](#).

Frågeställning:

- Hur ställer vi oss till denna problematik?
- Hur löser man detta och var ska styrelsen börja ta i denna fråga?

Diskussion:

Ett förslag är att ge en fast utdelning plus en summa baserad på sektionens vinst. Ytterligare vinstutdelning kan lämpligtvis baseras på antalet medlemmar till underföreningar. Bör diskuteras på framtida sektionmöte tillsammans med underföreningarna.

§4.4 Förslag till budget för verksamhetsår 17/18

Föredragare: Melinda Winninge

Bilaga: Budgeten hittas [här](#)

Bakgrund

Under sektionmöte 5 kommer ett budgetförslag läggas upp.

Frågeställning



- Vad anser styrelsen om detta förslag?

Diskussion:

Styrelsen anser att budgeten är rimlig.

§5 Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

§6 Rapporteringar

Föredragare: Alla

1. Gemensamma aktiviteter

- Sektionsmöte
- Märkesförsäljning
- Samarbetsworkshop
- Möte för fastställande av tidslinje för lp 4
- Vårmiddagen

2. Ordförande

- Rekrytering
 - Fortsatt dialog med valberedningen om rekrytering. Hittills fått positiv respons om att det finns kandidater.
- Sammanställt rapportering till KF 6
- Planerat och sammanställt samarbetsworkshop
- Avtackning
 - Tagit in offert från STUK, hamnar på cirka 10 000 kr
 - Fixar med inbjudan
 - Rekar toast samt fotograf
- Möte med SBN:
 - Diskuterat SBNs verksamhet och rekrytering under ett möte tillsammans med programföreningarna samt CET. SBN ställer sig positiv att göra mer under nolle-perioden.
- Tillsammans med vice
 - Kollat igenom reglementet och genomfört förslag till förändring gällande:
 - Styrelsen centralt



- Repet och Bunkern, i dialog med dessa parter
 - Inför nästa styrelsemöte
 - Talman på BRINNs vårmöte
 - Rapporterat på KF 6
- 3. Vice ordförande
- 4. Arbetsmarknadskontakt

Fortsätter jobba med eventet med Lemminkäinen

Haft utskottsmöte

Påbörjat att skriva på överlämningen

Sektionsmöte

Medverkat på samarbetsworkshop med resterande i styrelsen och representanter ur föreningarna
- 5. ~~PR-info/Medk~~
- 6. UBS
 - Hjälpt inför sektionensmöte
 - Samlat in namn inför rekrytering
 - Samlat en lista på programrådsrepresentanter till kåren
 - Utfört utbildningsbevakning
- 7. ~~Vice UBS~~
- 8. Kassör
 - Betalat fakturor
 - Fakturerat
 - Bokfört
 - Haft möte med kassörsutskottet
 - Lagt upp budget för nästkommande verksamhetsår
- 9. SSO med sekreteransvar

Uppdaterat sektionens grafiska profil

Placerat bordspratare

§7 Avslutande formalia

- 1. Nästa möte
- Styrelsen beslutar att**
tid för nästa möte är kl. 18.30 den 4 maj 2017
lokal skickas ut kallelsen.



2. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 21.23

Sara Kjellin, mötesordförande

Anton Pålstam, mötessekreterare

Madeleine Jacobsson, justerare

Bilagesamling

Bilaga 2.1 - Sammanställning samarbetsworkshop

Introduktion

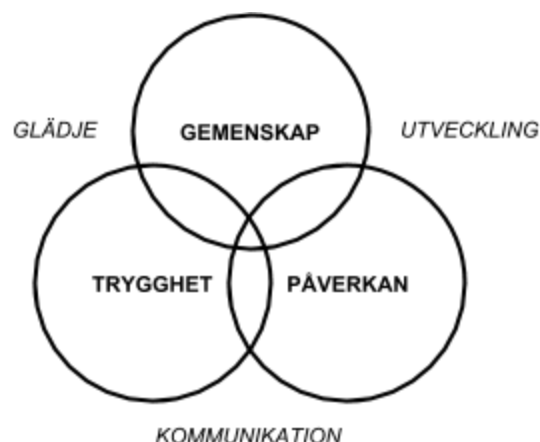
Följande dokument är upprättat efter en workshop tillsammans med Itu business, Geosektionens styrelse samt underföreningar. Workshopen hade till syfte att ta fram sektionens behov samt funktion. Det som presenteras i dokument kan ligga till grund för vidare diskussion gällande sektionens uppbyggnad och syfte.

Under workshopen lyftes intresse om att öka samarbetet inom organisationen. Därmed att sektionens underföreningar skall våga samarbeta och att det skall vara lätt att samarbeta. En annan aspekt som ansågs vara viktigt är en tydligare kommunikation inom sektionen.

Behov

Figuren visar Geosektionens behov. Dessa skall användas i baktanke i varje förändring som görs. Det är viktigt att ställa sig frågan: "Uppfylls behovet av det sektionen gör?"

Det är också viktigt att komma ihåg att ibland är det bättre att göra en förändring än att inte göra något alls. Det är viktigt att våga misslyckas.



Funktioner

I följande tabell presenteras med vilka funktioner sektionen kan uppfylla behoven. Det som är gråmarkerat innebär att behovet uppfylls.

Funktioner\Behov	Gemenskap	Trygghet	Påverkan	Glädje	Utveckling
Sociala evenemang (sittningar, fika, osv.)					
Arbetsrelaterade evenemang					
Workshops					
Mentorer					



Marknadsföring (profilprodukter, etc)					
Studiestöd					



Bilaga 4.2 - Förslag till reglementesändringar

Det markerat med rött ska bort och grönt är tillägg.

1.3 Utbildningsbevakning

Senast uppdaterad av sektionensmöte 2011-12-07

Sektionens utbildningsbevakningssamordnare (UBS) är ansvarig för utbildningsbevakningen inom de program vars studenter tillhör sektionen.

Inom varje program **och arena** finns ett programråd **respektive arenaråd** vilket leds av från institutionen utsedd utbildningsledare (UL). Till programråden ska representation från sektionen utses med minst en student per årskurs på aktuell utbildning. **För arenaråden gäller minst två studenter, från valfria årskurser.** UBS har det yttersta ansvaret för att tillsätta representanter till programråden.

I de organ som nämns ovan, där UBS inte själv sitter med, ska UBS ha en kontaktperson som är någon av de utsedda studentrepresentanterna. Dessa ska förse UBS med information om vad som händer i respektive organ så att denne kan fullfölja sin uppgift genom UBS.

UBS representerar Geosektionen i Teknologkårens studieutskott. Därmed säkras kontaktkedjan mellan sektionens medlemmar och Teknologkåren vad gäller utbildningsbevakning.

På sektionensmötena ska UBS lämna **aktuell väsentlig** information från studiebevakningen.

2.1 Centralt

Senast uppdaterad av sektionensmöte **2016-04-20** **2017-04-19**

2.1.1 Sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen består av följande ledamöter:

- Ordförande, Ordf
- Vice ordförande, Vordf
- **Sekreterare**
- Kassör
- **Utbildningsbevakningssamordnare, UBS**
- **Vice Utbildningsbevakningssamordnare, vUBS**
- **Arbetsmarknadskontakt, Arbm**
- **Medlemskontakt, MedK**



- PR-Info
- Studieskyddsombud, SSO
- Ordförande för BRINN
- Ordförande för S.T.E.N.
- Ordförande för Arktis
- Ordförande för VOFF

Sektionsstyrelsen har befogenheter att ålägga vice ordförande ansvaret som ledamot för respektive programförening. Alla programföreningar skall ha en ledamot i styrelsen.

Det åligger styrelsen att:

- Arbeta och utforma sektionens strategi
- Verka för en god dialog inom sektionen

Det åligger styrelseledamoten att:

- Känna till sektionens stadgar och reglemente
- Skriva verksamhetsberättelse och överlämning

2.1.2 Presidiet

Presidiet består av följande ledamöter:

- Ordförande, Ordf
- Vice ordförande, Vordf
- Kassör

Presidiet har befogenheten att genomföra utbetalningar samt fördela ekonomiska medel i linje med budgeten fastställd av sektionmötet.

Det åligger presidiet att

- Verka för en god dialog mellan sektionsstyrelse och ledningsgrupp
- Förbereda sektionsstyrelsens möte
- Verka för sektionsstyrelsens långsiktiga arbete

2.1.3 Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av följande ledamöter:

- Presidiet
- Studiesocialt ansvarig, SSA
- Utbildningsbevakningssamordnare, UBS
- Arbetsmarknadskontakt, Arbm

Ledningsgruppen arbetar enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen.



Det åligger ledningsgruppen att:

- Operativt driva den dagliga verksamheten
- Säkerhetsställa, samordna och leda utskottsverksamheten

Vice ordförande och Utbildningsbevakningssamordnare väljs för mandatperioden 1 januari - 31 december vid ett sektionsmöte under höstterminen.

Övriga ledamöter väljs för mandatperioden 1 juli- 30 juni vid ett sektionsmöte under vårterminen.

Mandatperioden för styrelseledamöterna från programföreningarna väljs utefter programföreningens styrdokument kopplat till respektive position.

Övriga ledamöter väljs för mandatperioden 1 juli- 30 juni.

2.1.4 *Verksamhet Utskott*

Geosektionen bedriver verksamhet genom följande utskott:

- Utbildningsbevakarutskottet
- Arbetsmarknadsutskottet
- Eventutskottet
- Representationskommittén
- Bunkerlaget
- Kassörsutskottet
- Informationsutskottet

2.1.5 *Projektgrupper*

Sektionsstyrelsen kan vid behov inrätta särskilda projektgrupper inom utskotten. I beslut om inrättande av en projektgrupp ska syfte, mål och ansvarigt utskott framgå.



2.X InfoPR-utskottet

Senast uppdaterad av sektionsmöte xxxx-xx-xx

Syfte

Syftet med informationsutskottet är:

- att marknadsföra Geosektionens varumärke
- att informera om vad som händer inom sektionen
- att hjälpa underföreningar med marknadsföring

Ansvarighet

Informationsutskottet ansvarar för sin verksamhet inför sektionsstyrelsen samt att marknadsföra sektionen gentemot medlemmarna.

Studiesocialt ansvarig ansvarar för att samordna och leda informationsutskottets arbete.

Befogenheter

Att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen.

Sammansättning

Informationsutskottet ska förutom studiesocialt ansvarig bestå av minst en ledamot utsedd av sektionsstyrelsen.

2.4 Eventutskottet

Senast uppdaterad av sektionsmöte 2009-12-01

Syfte

Syftet med eventutskottet är:

- att skapa en sektionsanda genom att anordna sociala aktiviteter för Geosektionens medlemmar.
- att samordna alla evenemang inom sektionen

Ansvarighet

Eventutskottet ansvarar för sin verksamhet inför sektionsstyrelsen samt att marknadsföra sektionen gentemot medlemmarna.

Studiesocialt ansvarig **Medlemskontakten** ansvarar för att samordna och leda Eventutskottets arbete.

Befogenheter

Att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen.



Sammansättning

Eventuskottet ska bestå av Studiesocialt ansvarige, representationskommitténs ordförande, Bunkergeneralen samt en representant från varje programförening. Ytterligare ledamöter kan utses av sektionsstyrelsen.

Alla Geosektionens sektionsföreningar som bedriver verksamhet i form av sociala aktiviteter ska erbjudas plats i Eventuskottet. Utöver dessa och Medlemskontakten skall Eventuskottet bestå av representationskommitténs ordförande, Bunkergeneralen och minst fem ledamöter som utses av sektionsstyrelsen.