

Dagordning & Bilagesamling

Sektionsmöte 5

21 Maj 2018



GEOSEKTIONEN

vid Luleå tekniska universitet



Dagordning Sektionsmöte 5, Geosektionen

Plats: Sal A117, Luleå Tekniska Universitet
Tid: 2018-05-21 kl. 18:00

Närvarande:
Se bilaga 1

§.1 Formalia

§1.1 Mötets öppnande

§1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare

§.1.3 ändringar i dagordning, bilaga 2

§1.4 Mötets behörighet

§1.5 Adjungeringar

§1.7 Publicering på Internet

§1.8 Fastställande av dagordning

§1.9 föregående mötesprotokoll



§ 2. Anmälningsärenden

§2.1 Kårstyrelsen informerar

§2.2 Styret informerar, bilaga 3

§2.3 Kårfullmäktige informerar

§2.4 Sektionernas föreningar informerar

§ 3. Motioner och Propositioner

§ 3.1 Proposition reglemente ändring gällande "UBS" ,bilaga 3

Bakgrund: Enligt TKL's reglemente skall "UBS" vara en del utav sektionensstyrelsen men är nu enbart en del av ledningsgruppen.
Så vi i styret anser att detta behöver åtgärdas

förslag till beslut:
styrelsen föreslår

att godkänna proposition 3.1 om ändring av Geosektionens reglemente i enlighet med bilaga 3

§ 4. Beslut

§ 4.1 fastställande av budget för verksamhetsår 2018/2019, bilaga 4



§.5 Val

§5.1 ledningsgruppen

- Arb (vakant)

§5.2 övriga poster

- valberedning (vakant)
- extern revisor (vakant)

§.6 Övriga frågor

§ 7. Avslutande formalia

§ 7.1 Nästa Sektionsmöte

§ 7.2 Mötets avslutande

, mötesordförande

, mötessekreterare

, justerare

, justerare

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

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

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



Bilaga 1. Närvarolista

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

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

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



Bilaga 2. Ändring i dagordning

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

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

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



Bilaga 3. Proposition 3.1

2.1 Centralt

Senast uppdaterad av sektionensmöte 2017-04-19

2.1.1 Sektionsstyrelsen

Sektionsstyrelsen består av följande ledamöter:

- Ordförande, ~~Ordf~~
- Vice ordförande, ~~Vordf~~
- Kassör
- Ordförande för BRINN
- Ordförande för S.T.E.N.
- Ordförande för Arktis
- Ordförande för VOFF
- Utbildningsbevakningssamordnare, UBS ← insätts här

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 sektionensmötet.

Det åligger presidiet att

- Verka för en god dialog mellan sektionensstyrelse och ledningsgrupp
- Förbereda sektionensstyrelsens möte
- Verka för sektionensstyrelsens långsiktiga arbete

2.1.3 Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av följande ledamöter:

- Presidiet
- Studiesocialt ansvarig, SSA
- ~~Utbildningsbevakningssamordnare, UBS~~ ← Borttages härifrån
- Arbetsmarknadskontakt, ~~Arbm~~

Ledningsgruppen arbetar enligt instruktioner fastställda av sektionensstyrelsen.

Det åligger ledningsgruppen att:

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

sida. 7 ur senaste version av reglementet



Bilaga 4. Budget



Geosektionens Budget 18/19

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	40 000 kr
Sponsring	92 500 kr
Försäljning	163 730 kr
Övriga intäkter	0 kr
Summa Intäkter	296 230 kr
Kostnader	
Administration	15 230 kr
Verksamhet	265 100 kr
Styrelsen	18 000 kr
Övriga kostnader	700 kr
Summa Kostnader	299 030 kr
Resultat	-2 800 kr

Uppföljning

Utfall	Påverkan på resultat
0 kr	-40 000 kr
0 kr	-92 500 kr
0 kr	-163 730 kr
0 kr	0 kr
0 kr	-296 230 kr
0 kr	+15230 kr
0 kr	+265100 kr
0 kr	+18000 kr
0 kr	+700 kr
0 kr	+299030 kr
0 kr	+2800 kr



Intäkter

Konto	Budget	Utfall
Arbetsmarknadsintäkter		
Arbetsmarknadsintäkter	40000	
Summa Arbetsmarknadsintäkter	40000	0
Sponsring		
Sektionstillskottet	40000	
Geolusset	10000	
Stora nolle-p	40000	
Lilla nolle-p	2500	
Summa Sponsring	92500	0
Försäljning		
Övrig försäljning	10030	
Biljetter Geolusse	65000	
Biljetter Georg Cup	3500	
Biljetter Aprilsittningen	2500	
Biljetter Vårslaget	3200	
Bunkern nattverksamhet	78000	
Bunkern uthyrning	1500	
Summa Försäljning	163730	0
Övriga intäkter		
Övriga intäkter	0	
Summa Övriga Intäkter	0	0
Summa intäkter	296230	



Utgifter

Konto	å pris	Antal	Budget	Utfall
Administration				
Bankavgifter				
	Kort	350	4	1400
	e-Visma	90	12	1080
	Swish	1,5	500	750
	iZettle	0,4	500	200
IT				300
Marknadsföring				5000
Geoexper				500
Varor till försäljning				6000
Summa Administration				15230
				0
Verksamhet				
Resebidrag				2000
Verksamhetsbidrag				14000
Sektionsföreningsevent				
	Uppstart			7000
	Avtackning			10000
Stora nolle-p				40000
Lilla nolle-p				2500
Sektionsmöten	1500	4		6000
Arbetsmarknad				0
Utbildningsbevakning				3000
Utskott				
	Utbildningsutskottet	100	5	500
	Eventutskottet	100	7	700
	Kassörsutskottet	100	5	500
	Arbetsmarknadsutskottet	100	5	500
Medlemsaktiviteter				4000
Geofika	600	9		5400
Övrig verksamhet				1000
Investeringar				2000
Repet				
	Inspark	300	6	1800
	Utspark	300	6	1800
	Teambuilding	300	12	3600
	Kläder			1000
	Georg Cup			2600
	Aprilsittningen			3000
	Geolussebalen			75000
	Vårslaget			5000
Bunkern				
	Inspark	300	6	1800
	Utspark	300	6	1800
	Nattverksamhet			55000
	Teambuilding	300	12	3600
	Underhåll bunkern			10000
Summa				265100
				0
Styrelsen				
Överlämning	150	20		3000
Styrelsens + ledningsgruppens drift	150	10		1500
Representationskläder	500	10		5000
VKM-biljetter	300	10		3000
Geolussebiljetter	550	10		5500
Summa				18000
				0
Övriga kostnader				
Valberedningen	100	5		500
Revisorer	100	2		200
Summa				700
				0
Summa Kostnader				299030

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

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

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