

Volvox & Alkymisten, V&A
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Besøksadresse: Sem Sæland vei 10, 7034 Trondheim
Postadresse: % NTNU Høgskoleringen 5, 7034 Trondheim
E-post: styret@volvox.no
Nettside: www.volvox.no

Referat #17

Møte 08.09.22

Tilstede: Ida (Sekretær)
Anna
Jens
Kristoffer
Jonas
Beate
Erik

Oppgaver fra forrige møte

Oppgave	Hvem?	Utført?
Lese vedtektene	ALLE	Ja
Tenke på vedtektsendringer	ALLE	Ja

Prioriterte saker:

Vedtektsendringersforslag legges inn under:

- Under dette møte skal hovedstyre bli enige om hvilke forslag som skal bli presentert for generalforsamlingen. Forslagene som skal bli fremmed for generalforsamlingen blir markert som "vedtatt".
- (Ida) Primære informasjonskanaler (siste side): Her bør medlemsgruppa nevnes, kun siden er nevnt og gruppa er vel viktigere.
 - Vedtatt som forslag ved stemming
- (Ida) Styringsdokument:
 - Nestleder - tidspunkt for Åre, skal dette være så viktig eller mer fleksibelt for å få bedre pris for medlemmene?
 - Ikke så farlig, gjør ikke noe med det. Styringsdokumenter kan overkjøres av styret ved behov
 - Jubgruppa - Legges inn som en undergruppe av arrkom.

- Vedtatt ved stemming. Tas videre til generalforsamling
 - Faddersjef - studenterhytta. Kanskje se om det kan være mer fleksibelt mtp enten dato eller lokasjon siden det kan skje som i år at de ikke kommer til å ha åpent i fadderperioden fremover.
 - Faller vekk ved samme grunn som punktet om nestleder
 - Skal movember legges inn i styringsdokument, og evt hvem har ansvar? Nestleder eller kontorkom-leder?
 - Vedtatt enstemmig. Kontorkom-leder har ansvar for å finne en movember-kaptein (om det ikke er noen), ellers har movemberkaptein ansvar for å gi stafettpinnen videre
- (Jens)
 - Refusjon - Utvide tidsvinduet til 3 (tre) eller 4 (fire) uker.
 - Ikke vedtatt ved stemming.
 - Faddesjef - Syns vedtaket om studenterhytta er litt barskt og kanskje trenger revurdering, selv om jeg enda syns det burde stå i styringsdokumentet. Ellers foreslår jeg at kanskje brygging av Volvox-vin burde legges ved eller presiseres i styringsdokumentet.
 - Presiserer at han ønsker at tidspunktet for studenterhytta bør være for eksempel "i løpet av første studiemåneden"
 - Ikke vedtatt ved stemming
 - Ellers foreslår jeg at kanskje brygging av Volvox-vin burde legges ved eller presiseres i styringsdokumentet.
 - Vedtatt ved stemming
 - Mislighold av verv -
 - Presisere at folk som er i utvalget må stille upartiske
 - Vedtatt ved stemming
 - Få bekreftelse fra dem som stiller mistillit om at de har lest de gjeldende vedtektene, slik at vi slipper en lignende situasjon hvor noen bruker "nuclear option" uten å fullt være klar over det og vi slipper å kaste bort HS sine ressurser. Vet ikke helt hvordan dette ville blitt formulert/gjennomført.
 - Ikke vedtatt ved stemming
 - Kanskje noen form for bekreftelse eller dokumentasjon på hvilke grep som allerede er tatt (litt usikker på denne)
 - Falt under forrige punkt under diskusjonen. Heller ikke vedtatt
 - Sette noen tidsrammer for når utvalget skal samles og diverse sakstrinn skal gjennomføres.
 - Ikke vedtatt ved stemming
 - Presisere at en person skal suspenderes kun om HS ser på det som gunstig for komiteens drift
 - Endret til "gunstig for linjeforeningens drift"
 - Ikke vedtatt ved stemming
- (Kristoffer)
 - 4.2.2 Organisering - andre avsnitt burde endres til "Med unntak av verv i kjellerkomiteen varer verv i en komité i én (1) periode, og er fra offisielt opptak til neste ordinære generalforsamling. Ordinært verv i kjellerkomiteen (ikke

kjellerkomitéleder) varer i to (2) perioder. Ved videre engasjement avklares vervets varighet med den sittende komitélederen. Verv i kjellerkomiteen kan forlenges med én (1) periode om gangen gjennom vanlig søknadsprosess.”

- Vedtatt ved stemming
- Forslag om å fjerne kjellerkomiteleder fra hovedstyret vil ikke bli fremmet likevel selv om dette har blitt meldt tidligere.

- Tilsendt fra Vegard
 - Vegard sendte Anna en melding med noen vedtektsendingsforslag og diskusjon rundt disse. Han ba Anna om å videresende det til HS. Slik han skriver er dette ikke offisielle forslag han ønsker å komme med, men ønsker tilbakemelding.
- 1. Frafall av styremedlemmer
 - Foreslåtte tiltak: fremme det sosiale innad i styret, SiT-kurs og SiT problemløsnings-hjelp
- 2. Endring av kos-posten
 - Vedtar å fremme oppdeling av kos-post til 2 semester og øke den til 2000 i året. Vedtar ordlydsforslag i Vegards dokument.
- 3. Utestengelse
 - Vedtatt ved stemming. Vedtar ordlydsforslag i Vegards dokument.
- 4. Forslag til å endre kasserervedtak
 - Ikke vedtatt ved stemming. Grunnlag: Synes ikke resten av styret har nok innsikt i økonomien til at de bør få mer makt i økonomisaker. I praksis er det også bare snakk om 1 stemme i forskjell, som er en veldig liten endring.
- 5. Forslag til å endre styringsdokumenter
 - Dette punktet må forklares bedre. Usikker på bakgrunnen for endringen, det kommer ikke godt nok frem i forslagsteksten. Mener ikke at det bør endres fra 2/3 til 50% absolutt flertall for å endre styringsdokumentene, da det bør være høyt terskel for å gå vekk fra det vi ble valgt inn for å gjøre.
- 6. Møtereferater
 - Vedtatt ved stemming
 - Ny ordlyd forslag: “ Hovedstyrets møtereferater skal gjøres tilgjengelig for linjeforeningens medlemmer, og innen tre uker fra møtet ble avholdt.”
- 7. Opplæring av ny kasserer
 - Ønsker å videreføre prøveordningen et år til, men gjøres obligatorisk for neste Hovedstyret å gjennomføre.
- 8. Styreleder som kontrollør for Daglig Leder
 - Mener ikke styrets leder har nok kunnskap for å kunne kontrollere regnskapet.
 - Forslag: Legges til en revisor rolle i vedtektene, muligens i form av gamle kasserer.
 - Vedtatt ved stemming. Dette blir tatt videre for å utbedre et forslag før generalforsamlingen.

- (Erik)
 - 4.1.2 Signaturrett og prokurarett:
 - “Leder, nestleder og kasserer innehar signaturrett i felleskap.”
 - “Felleskap” er ikke et ord, men burde endres til fellesskap.

- Styret fikser skrivefeil
 - 5.2 Linjeforeningen og komiteer:
 - “Linjeforeningens Hovedstyre og hver enkelt komité får en åpen budsjettpost på 1000 NOK mellom hvert regnskapsår for å fremme internt samhold og virke.”
 - Har ikke denne posten nylig blitt utvida til 2000 NOK?
 - Blir fremmet ved genfors.
 - 5.5 Lån av utstyr og erstatningsplikt:
 - “Ved lån av utstyr med verdi over 20 000 NOK kreves også signatur fra Hovedstyrets leder”
 - Punktum mangler.
 - Styret fikser skrivefeil
- (Jonas)
 - Skille sekretær og kontorkomleder
 - Skaper et lavterskel “førstisverv” i styret, gir en kontorkomiteleder som kan ha sin fulle oppmerksomhet til komiteen
 - Vedtatt ved stemming
 - Kjellerkomiteleder i HS
 - Votering ventes på til Kristoffer er tilstede
 - Vedtatt ved votering. Forslaget fra i fjor blir fremmet igjen
- (Beate)
 - Endre navn på kjellerkomiteleder til kjellerkontakt, nukleomedialeder til mediesjef og fadderkomiteleder til faddersjef
 - Vedtatt ved votering

Andre saker:

- Bestille komitehelt daljer
 - Arrkom og kjelleren har ganske få
- (Erik) E-posten fra Hege Bergesen Husebø
 - Kort oppsummert:
 - Hege har lyst til å bli medlem.
 - I år bruker hun emnestudieretten til å ta div. enkeltemner.
 - Ifølge §3.1 trenger Hege godkjenning fra HS for å bli medlem.
 - (Erik) Jeg mener at hun burde få lov. Alle motiverte medlemmer er gull verdt.
 - Hege får lov

Eventuelt:

Konstruktiv møtekritikk:

Diggerunde:

Vedtektsforslag

Endringsforslag til: Definisjoner	Foreslått av: Ida
Endring til: Primære informasjonskanaler <ul style="list-style-type: none">• Mail til medlemmer av linjeforeningen (jf. §3).• Nettside: volvox.no• Facebook-side: Volvox & Alkymisten• Facebook-gruppe: Volvox & Alkymistens medlemsgruppe	

Ordlyd er vedtatt

Endringsforslag til: Arrangementskomiteleder	Foreslått av: Ida
Endring til: Arrangementskomiteleder Jubileumsgruppa Jubileumsgruppa er en undergruppe av arrangementskomiteen som opprettes midlertidig i god tid før hvert jubileum som skal arrangeres. Arrangementskomiteleder har det overordnede ansvaret for at jubileumsgruppa opprettes og at jubileum avholdes.	

Ordlyd er vedtatt

Endringsforslag til: Kontorkomiteleder	Foreslått av: Ida
Endring til: Kontorkomiteleder Movember Movember arrangeres av en movember-kaptein. Kontorkomiteleder har det overordnede ansvar for at en movember-kaptein blir utpekt og at movember blir avholdt.	

Ordlyd er vedtatt

Endringsforslag til: §4.2.2	Foreslått av: Kristoffer
Endring til:	

4.2.2 Organisering - andre avsnitt

Verv i en komité varer i én (1) periode, og er fra offisielt opptak til neste ordinære generalforsamling. Ved videre engasjement avklares vervets varighet med den sittende komitélederen.

1. Med unntak av verv i kjellerkomiteen varer verv i en komité i én (1) periode, og er fra offisielt opptak til neste ordinære generalforsamling. Ordinært verv i kjellerkomiteen (ikke kjellerkomitéleder) varer i to (2) perioder. Ved videre engasjement avklares vervets varighet med den sittende komitélederen. Verv i kjellerkomiteen kan forlenges med én (1) periode om gangen gjennom vanlig søknadsprosess.
2. Med unntak av verv i kjellerkomiteen varer verv i en komité i én (1) periode, og er fra offisielt opptak til neste ordinære generalforsamling. Ved videre engasjement avklares vervets varighet med den sittende komitélederen. Ordinært verv i kjellerkomiteen (ikke kjellerkomitéleder) varer i to (2) perioder. Verv i kjellerkomiteen kan forlenges med én (1) periode om gangen gjennom offisielt komitéopptak.

Ordlyd 2 (to) vedtas

Endringsforslag til:

Foreslått av: Jens

Endring til:

4.4 Mislighold av verv

Dersom det stilles mistillitsforslag mot et medlem av Hovedstyret skal det opprettes et utvalg for å behandle mistillitsforslaget. **Utvalget skal bestå av to (2) medlemmer fra Hovedstyret og hver komité.** Medlemmer fra Hoved- styret kan ikke representere sin komité, eller selv ha stilt eller blitt stilt mistillitsforslag mot. Dersom Hovedstyret eller en komité ikke kan oppfylle sine medlemmer faller disse bort. Styremedlemmer som har blitt stilt mistil- litsforslag suspenderes dersom Hovedstyret anser dette som fornuftig.

Utvalget skal bestå av to (2) **upartisk** medlemmer fra Hovedstyret og hver komité **som alle stiller upartiske i henhold til den tiltalte.** Medlemmer fra Hovedstyret kan ikke representere sin komité, eller selv ha stilt eller blitt stilt mistillitsforslag mot.

Ikke vedtatt ved stemming.

Endring til:

Fadderkomiteleder**1. Volvox-vin**

I forkant av fadderuka skal fadderkomiteen brygge minst 200L volvox-vin. Vinen skal være grønn i farge og inneholde minst 9% ABV.

2. Studenterhytta

Studenterhytta er et tradisjonsrikt arrangement som arrangeres siste helgen i fadderperioden. Fadderkomiteleder arrangerer og er ansvarlig for at Studenterhytta gjennomføres i henhold til Hovedstyrets bestemmelser 02.01.2020 og eventuelle senere endringer. I forkant av fadderuka har fadderkomiteleder ansvar for at minst 200L volvox-vin blir brygget. Vinen skal være grønn i farge.

3. Studenterhytta

Studenterhytta er et tradisjonsrikt arrangement som arrangeres siste helgen i fadderperioden. Fadderkomiteleder arrangerer og er ansvarlig for at Studenterhytta gjennomføres i henhold til Hovedstyrets bestemmelser 02.01.2020 og eventuelle senere endringer. I forkant av fadderuka har fadderkomiteleder ansvar for at volvox-vin blir brygget. Vinen skal være grønn i farge.

4. Studenterhytta

Studenterhytta er et tradisjonsrikt arrangement som arrangeres siste helgen i fadderperioden. Fadderkomiteleder arrangerer og er ansvarlig for at Studenterhytta gjennomføres i henhold til Hovedstyrets bestemmelser 02.01.2020 og eventuelle senere endringer. I forkant av fadderuka har fadderkomiteleder ansvar for at passelig mengde volvox-vin blir brygget. Vinen skal være grønn i farge.

- Usikker på om vi burde konstatere farge og ABV, men tenker det er greit for å holde vinen ånd i live. Vi vil vel ikke ha en situasjon hvor vinen er rød og har 2% alkohol!
 - Legges på is til et senere styremøte.