

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 06/21

Møte 28.12.21

Møtet ble holdt digitalt

Tid 11:00 – 13:30

Til stede Anna Swiergon
Jonas Valåmo
Kristoffer Johansen
Ida Elisabeth Aas Karlstad
Beate Rose Gjendemsjø
Erik Hundstad
Jens Craner Dahle
Marie Liland Hartveit

(Sekretær) Nurinnisa Ece Erik

Sak 72/21 Ris og Ros

Ros

Linjeforeningen har vært utrolig flink med engasjerende og morsomme aktiviteter. Hundekos, blackflippkurs, reserverte rom med snacks, åpent kontor julekaker på kontoret. Alt har vært fantastisk! Fortsett slik! Også vært fantastisk at så mange engasjerte volvoxianere, alkymister og medlemmer av HS har brukt tiden sin på å gjøre hverdagen til andre medlemmer av V&A bedre i eksamensperioden.

- Dette er veldig hyggelig å høre, takk!

Sak 73/21 Oppgaver fra forrige møte

- Anna har lovet at alle oppgaver skal bli flyttet til neste møtet ved det nye året, men bare en liten oppsummering av oppgaver som er gjort.

Oppgave	Hvem?	Utført?
Referat fra forrige møte er godkjent og publisert?	Nurinnisa	

Se på inntektene fra november vaffelsalget	Jonas	Gjort
Skrive ut julekort	Beate	Gjort
Gi ut julekort	Nurinnisia	Gjort
Snakke med en venn som har hund om hundekos	Kristoffer	Gjort
Legge ut informasjon om kaffe og oppfordring om åpen dør under eksamensperioden på fb	Anna	Gjort
Ytterligere planlegge Julegrøt på kontoret	Marie	Gjort
Deaktivere surstrømmingen fra bakrommet	Ida	Gjort
Sett på arkivskap muligheter	Beate	Gjort
Fikse pc-en slik at november nettsiden kommer opp	Jonas	Gjort

- Referatet fra forrige møtet (24. november) skal signeres på neste møte, og deretter sendes til Brønnøysundregisteret.

Sak 74/21 Prioriterte saker

- Anna har gjennomført varetelling
 - Tilsynelatende forbruk av varelageret for interne salg på sammenlagt - 19 894,64 kr (- 8 500 kr).
 - Bokført salg til verdi av 11 833,2 kr.
 - Oppdaget et svinn på 8 061,44 kr. Dette er ekstremt mye og ganske problematisk. Svinnet tilsvarer ca. 32,2 medlemskontingenter.
 - Det mangler 103 nye medlemsdaljer som tilsvarer 4 444,45 kr. Hvis noen har en mistanke om hvor de kan befinne, seg si i fra.
 - Venter på svar fra Magnus og Martine (arrkom) som undersøker.
 - **Ida kunne snakke med de i arrkom som solgte daljer på immballet.**
 - Snakket med Silje, hadde kun med de gamle medlemsdaljene.
 - Kan hende at nye medlemsdaljer har blitt solgt istedenfor de gamle, men det mangler også mange gamle medlemsdaljer.
 - Usikkerhet på om det er tyveri eller manglende regnskapsføring, det er i det minste hull i tidligere regnskap.
 - Svinnet har skjedd som vi er klar over siden høst 2020. Forrige varetelling var på våren 2020, så tapet har potensielt pågått i 1,5 år.
 - Varetelling bør gjøres minst en gang i semesteret.
 - Inntekter fra varelageret på 8 362 kr siden oktober 2020.
 - Vi er helt tomme for V&A-kopper. Her har det forsvunnet 2 kopper.
 - INGEN skal ta av det som ikke ligger klart på bakrommet.
 - INGEN salg av varer skal gjennomføres uten at det går gjennom Jonas

- Kan selge varer til medlemmer, men ikke gi ut varene før Jonas har godkjent salget
- INGEN skal ha koden til bakrommet utenom HS. Skal noen andre ha koden fra komiteer må de ha god grunn, og koden skal deretter endres.

(det kom et forslag å bytte kode etter hvert møte)

- Har bestilt nytt skap med lås til bakrommet.
- HS må sjekke av mail med fakturaer faktisk kommer kasserer i hende.

Sak 75/21 Komite oppdateringer

Leder

- Linjeledere har informert hverandre om hvor mange linjeforeninger som gjennomfører og avlyser Åre.
 - Ca. 3 har sagt de ønsker å gjennomføre, noen pga. tidsfristen for avbestilling som var ute.
 - Ca. 13 + linjeforeninger avlyser, uansett om de må betale full pris eller ikke.
- Det blir holdt nye medarbeidersamtaler første uke i det nye semesteret (uke 2). Dette er ikke valgfritt.
- Mulighet for kurs fra SiT, vedtektskurs, hvordan holde møter, den nødvendige samtalen.
 - Nurinnisa, Jonas og Beate er interessert

Kasserer

Avsluttede arrangementer og prosjekter

- Julebord
 - Vi fikk en purring fra Thorleifs bussreiser, delvis på grunn av en feil hos dem
 - Arrkom gikk 4000 kr i minus. Dette er gåt fint da de har mer på kontoen enn ønskelig.
- Kilometerløpet
 - Søkte om støtte fra Frifond
 - Gjenstående beløp var for lite for tilbakebetaling, så det er nå ført som tilskudd til V&A Allsidighet. De har nå egenkapital for første gang.
 - V&A Allsidighet har søkt om masse spons og har dermed masse øremerket penger som må brukes. Rester av støtter blir tilbakebetalt.
- Eksamensboost
 - Gjenstående ubrukt øremerket tilskudd fra Frifond er på 25,06 kr. Antar at disse går til V&A.
 - Pengene til privatpersoner er ikke utbetalt ennå.

Pågående arrangementer og prosjekter

- Åre 2022
 - Vi burde selge flere billetter
 - Per 12. desember koster det oss ca. 40 000 kr å gjennomføre
 - Det koster oss 8 000 kr å avlyse
- Lesecaféen til V&A Allsidighet
 - De hadde søkt om 30 000 kr støtte fra SiT til tre ulike prosjekter inklusivt Lesecafé-arrangementet.
- Krabbefest 2022

- Prosjektet er allerede påbegynt da vi har fått spons fra SiT til buss og leie av lokale. Dette er rester av tilskudd til fadderuka som V&A ikke fikk brukt da det ble avlyst.
- SiT har sagt at pengene kan brukes til tilsvarende arrangementer. Disse må brukes ellers blir de sendt tilbake til SiT
- På grunn av dette vil gjennomførelsen av Krabbe nesten være gratis.

Annet

- Regnskapet er ajour. Jonas får dermed muligheten til å være mer tilstedeværende som daglig leder.
 - Tusen takk for alle tilbud om hjelp
 - Har bl.a. rettet opp i øremerkede tilskudd på 2294, 2994, 2995, 2996 og 2997
 - Har satt seg ned og korrigert billag slik at gjelden (spons) i regnskapet blir ført inn som inntekter ved bruk av tilskuddet
 - Har betalt penger V&A skylder til privatpersoner. På et tidspunkt skyldte vi privatpersoner 99 403, 96 kr.
 - Alle skal ha fått tilbake pengene sine så lenge de ikke har betalt noe selv innen de siste to ukene.
 - Rettet opp i varelageret.
 - Gjennomført varetelling og gjennomgått alle varesalg i dette og forrige regnskapsåret.
 - Har fortsatt ikke redegjort for alt svinn. Har rettet opp verdien av varelageret slik at det nå stemmer med varetellingen. Vi starter med «blanke ark».
 - Ønsker å takke Anna som hjalp med varetellingen
 - Mange arrangementer og prosjekter var ufullstendig bokført. Mye feilaktig postering.
 - Har funnet frem billag som har blitt ført inn feil, og korrigert disse til riktig arrangement eller prosjekt.
 - Fadderkomiteen er et eksempel. De gikk i stort underskudd men dette var ikke blitt gjenspeilet i regnskapet pga. feil bokføring.
- IKKE kjøp inn ting til arrangementer/prosjekter/møter FØR Jonas har sagt det er greit. I tilfeller dette ikke blir overholdt risikerer hver enkeltperson at pengene deres ikke blir betalt tilbake.
 - Dette gjelder også søknader om støtte osv.
 - Alt som har med økonomi å gjøre – må få det godkjent fra Jonas
- Opplæring av økonomiansvarlige ble utsatt til etter jul
 - Kan være lurt at etter at Jonas har gitt opplæring til disse, at komiteledere/undergruppelidere gir videre opplæringen til resten av komiteen.
- Movember-vaffelsalget til kontorkom tjente 377,21 kr. Vi donerte 337,00 kr.
 - Det ble trukket 50 kr for vaffelmiks.
- Sosialuke biologi
 - Noen har utgitt seg for å være V&A og søkt om penger fra Trivselsfondet til å lage en sosialuke.
 - Dette har ført til at Jonas måtte bruke 3-4 timer ekstra på å rydde opp regnskapet. Dette er et godt eksempel på hvorfor ingen skal signere noen kontrakter ut at de har myndighet/fullmakt til det.
 - **De har fått en frist på seg til 31. januar til å bruke opp resterende midler.**
- En faktura ble ikke videresendt til Jonas, og dette resulterte i at den ikke ble betalt inn i fristen.
 - Påminnelse: husk å videresende mail til resten av styret
- Har registrert V&A hos Google. Dette betyr altså at vi nå er synlig på Google Maps. Dette ble gjort fordi mange andre linjeforeninger har gjort dette for lenge siden.
- Jonas har laget et [skjema](#) for å sende inn kvittering for utlegg. **Jonas legger ut skjemaet på Slack også.**

- Dette er for å sikre at alle informasjonen som trengs blir gitt
- Ønsker at komiteledere skal oppfordre alle til å ta i bruk skjemaet
- Skjemaet vil bli krevd å benytte seg av etter hvert – etter at Jonas har fått testet det litt ut.
- Vi har en app som sender kvittering rett til Visma. Tilgang til appen vil kunne bli gitt til personer som sender mange bilag/kvitteringer.
- V&A har nedgradert fra Visma eAccounting Pro til Visma eAccounting Smart.
 - Dette medfører at vi ikke lenger får Visma økonomioversikt.
 - Denne funksjonen har noen utfordringer med funksjonen, gir manglende oversikt og er vanskelig å forstå etter Jonas sin mening.
 - Menes derfor at nedgraderingen ikke vil føre til noen problemer
 - Dette sparer V&A ca 80 kr på i måneden.
 - SiT har ikke svart på siste mail fra Jonas, dermed kan vi anta at Visma ikke blir sponset. I tillegg var SiT sitt tilbud også Visma eAccounting Smart
- Har bestilt nytt låsbar skap til bakrommet fra gjenbrukstorget.
- V&A har blitt utsatt for et forsøk på «direktørsvindel»
 - Dette har blitt sendt tips om til Politiet
- Fremover skal Jonas se litt på GDPR-lovverket (personvernregelverket). Dette er noe som vi må ha på stell.
 - **Dermed har alle i HS oppgave å kartlegge:**
 - **Hvilke personopplysninger vi har om folk**
 - **Hvordan vi oppbevarer dem**
 - **Rutinger for informasjon om og innhenting av samtykke til bruk av personopplysninger**
 - **Hvilke rutiner vi har for sletting av personopplysninger**

Nestleder

- Har prøvd å selge grønndresser. Ble oppdaget at det var et ganske dårlig tidspunkt å selge disse på.
 - På grunn av eksamensperioden og generelt ganske lav aktivitet på kontoret var det få som kjøpte.
 - Dette skal videreformidles til neste nestleder.
 - Alle som har bestilt grønndress skal få.

Faddersjef

- Har jobbet med planleggingen av Åre. Det har blitt sett litt på hvordan arbeidsoppgavene skal omfordeles om Spanskrøret ikke blir med på turen.

Arrkom

- Ingen komiteoppdateringer

Bedkom

- Bedriftene er nervøse for nye smittetiltak utover i januar, men bedkom håper på en bedre februar.
 - Digital bedpress er ikke populært men det blir også sett på som et alternativ.

Nukleomedia

- Har sett på tilbud av arkivskap og funnet et til 3 600 kr med 4 skuffer.
 - Arkivet ønskes å bli brukt til hovedsakelig til oppbevaring av nukleotidene og historisk papir som ligger på lageret.
 - Usikkerhet om hvor arkivet skal plasseres, det er litt trangt med plass akkurat nå
 - Beate formidlet at prisen muligens vil gå opp på nyåret. **Jonas skal se på tilbudet Beate har lagt ut på Slack**
- Har sett på tilbud på salg av gensere, kopper osv.
 - Dette blir tatt opp på neste møte.

Kjelleren

- Ingen komiteoppdateringer.

Kontorkom

- Har hatt 2 hundekos under eksamensperioden.
 - 8. desember – godt oppmøte og mange glade deltakere.
 - 17. desember – godt oppmøte og flere som virket gira.

Sak 76/21 Undergruppe oppdateringer

Bumblebeats

- Det har blitt valgt nytt styre, men Marie vet ikke hvem disse er ennå.
- Har spilt på vitenskapsmuseets julebord.
- Skal ha sangskrive-workshop på nyåret.

InVitro

- Hadde ølsmaking 26. november
- Skal ha flere bryggekurs på nyåret.

V&A Allsidighet

- Har hatt lesecafe hver dag. Det har vært bra med oppmøte
- Skal fremover få litt mer orden på det økonomiske

Revyen, Shanglelauget, Trollkom, Vokalium, V&AIL, Spanskymisten, SkeiV&A, V&A Klatring

- Kom ikke med noen oppdateringer.

Sak 78/21 EPVU – En psykt vanlig uke

- Dette tas på neste møte

Sak 79/21 Andre saker

Fortsette med ordentlig referat

- Ønske om å fortsette med referater i tråd med norsk lov. Dette vil også føre til at i tilfeller hvor referatet må bli sendt til stat vil dette ikke medføre noe ekstra styr.
- Nurinnisa opplyste også at referatene kan bli endret i oppsett etter behov for den enkeltes virksomhet. Dermed for å gjøre referatene mer lettleste fortsettes det å bruke punktformat.

Kontorvakter

- Det ble lagt frem et forslag om at den siste kontrovakten skal bli tatt av kontorkomiteen.
- Vedtaket var enstemmig. Dermed er det kontorkomiteen som tar siste ledige kontorvakt.

Hvordan kontorvaktene blir rett etter juleferien

- Trenger ikke å stenge kontoret, men prøve å opprettholde 1 meter.
- Det er ikke linjeforeningens ansvar å sørge for at folk holder på meteren. Vi har kun ansvar å gi muligheten til å opprettholde meteren
- Det ble nevnt at det kan være lurt å ha teip på kontoret for meteren. Dette for å gi en indirekte påminnelse.
- Med avstemning ble det bestemt å ha teip på kontoret.
 - Jonas Valåmo og Anna Swiergon stemte mot. Øvrige stemte for.
- **Jens skal ta teip på kontoret før første kontorvakt. Spør om teip fra vaktmester via e-vaktmester.**

Sak 80/21 Åre

- Marie ønsket å høre meningene til resten av styret om smittesituasjon og gjennomførelsen av Åre turen.
- Argumenter imot å avlyse turen.
 - Hvis vi avlyser turen vil det være en tradisjon som dør ut.
 - Det kan påvirke engasjementet til Åre 2023.
 - Risikoen for smitte er ganske lite på grunn av testing inn og ut av landet.
 - Saksopplysning: Hvis Sverige blir rødsone under turen kan reisende bli pålagt karantene.
 - Fortsatt mulig å holde en morsom Åre-tur uten at smittevernstiltakene blir helt oversett.
- Argumenter for å avlyse turen.
 - Kan være utrygt å holde arrangementet
 - Virker som om det kan bli vanskelig å gjennomføre Åre med smitteverntiltakene. Det er usikkert om turen blir like morsomt om den må nedskaleres.
 - Det er fortsatt mulig å få opp engasjementet til turen i 2023. Det å avlyse Åre 2022 betyr ikke nødvendigvis at en tradisjon dør ut.
 - Labarbeid kan bli satt i uke 3 og 4.
 - Saksopplysning: At labarbeid blir lagt opp i uke 3 og 4 ble sagt for Åre 2021 også, men emneansvarlige hadde fortsatt ikke satt opp noe labarbeid.
 - Kan bli upopulært om folk ikke ønsker å bli med på Åre på grunn av fare for smitte, og de ikke kan få tilbake pengene sine.
 - Marie har allerede fått noen mail om dette.
 - Mange linjeforeninger har avlyst, kan være lurt å følge tritt

- Tidligere har en måtte benytte private PCR teststasjoner for reise, og dermed kan det være mulig at det vil by på ekstra kostnader til studenter som ønsker å dra.
 - Må undersøkes nærmere etter møtet.
- For å kunne refundere pengene til Åre-billettene ved en fullstendig nedstenging må det komme et vedtak fra staten.
- **Det ble kommet frem til at Marie tar et møte med Jonas og Jens før en avgjørende beslutning blir tatt.**

Sak 81/21 Krabbe

- Er veldig vanskelig å arrangere en morsom Krabbe med dagens smittetiltak
- Ida tenker å se på hvordan situasjonen ser ut videre, og ta en avgjørelse deretter. Tidsfristen for å avbestille er ikke like tidlig som Åre-turen og har dermed muligheten til å se an på situasjonen de første ukene i Januar også.
- Kan avlyse studenterhytta kostnadsfritt 4 uker i forveien.
- Avlyse studenterhytta 2-4 uker i forveien bil by på 4 000 kr
- Det vil koste oss 8 000 kr å avlyse studenterhytta 1-14 dager før arrangementet.

Sak 82/21 Oppgaver til neste møte

Oppgave	Hvem?	Utført?
Snakke med arrkom om manglende daljer	Ida	
Legger ut skjema for utlegg på slack	Jonas	
Se på GDPR (personvernregelverket) og hvordan disse blir overholdt (liste under kasserer oppdatering)	Alle komiteledere	
Se på tilbudet om arkivskap som Beate har lagt ut på Slack	Jonas	
Sette opp teip på kontoret. (Ta kontakt mede-vaktmester)	Jens	

Sak 83/21 Konstruktiv møtekritikk

- Kunne blitt beregnet med mer enn 1 time for møtet