

# Møtereferat Styremøter

**Dato: 05.11.2019**

**Sted: R40**

**Tilstede: Maren, Ina, Frida, Kristine, Tore, Silje, Morten, Per, Eirik**

**Fraværende:**

**Dagens ordstyrer: Ina**

**Dagens referent: Maren**

## Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte

Godkjent

## Runde rundt bordet

Runde

## Ris/ros

Ros til Per for Halloween

## Saker

### **1. Oppdatering**

Silje: Julebord er på vei

Morten: FUL pushet støtte til neste møte, desemberutgave i gang

Eirik: høytaler til kontoret kjøpt

### **2. Spanks**

### **3. Styrets forslagskasse**

Ingen nye forslag siden forrige møte

### **4. Generalforsamling**

#### **a. Regnskap**

Regnskapet godkjennes hvis endringene som kom fram i møtet finner sted.

#### **b. Budsjett**

Felles budsjett som skal sendes ut i løpet av 06.11.19 og må være klart til kl 12 onsdag 06.11.19 slik at det kan godkjennes av styret.

#### **c. Vedtekter**

Vi noterer oss at aktive medlemmer må defineres.

Forslag til nye vedtekter enstemmig vedtatt av styret.

**d. Ny stilling?**

Foreslår å utvide Hovedstyret med en stilling; Webkomleder

**e. Gjennomførelse**

1. Godkjenning av innkalling
2. Vedtektsendringer
3. (Årsberetning)
4. (Regnskap)
5. (Budsjett)
6. Valg
7. Eventuelt

- i. Tore finner ut hvordan vi sjekker hvem som er studerende medlemmer
- ii. Stemmesedler
- iii. Stemmesedler skriftlig valg
- iv. Kaffe
- v. Tellekorps oppgaver

Ansvarlig for

- Å telle antall stemmeberettigede
- Å telle antall stemmer
- At folk leverer stemmesedlene sine dersom de går ut av rommet under avstemning

**f. Spørrerunde**

Mandag 11. November kl 16-18

**g. Årsberetning**

- i. Frist: søndag 10. November
- ii. Powerpoint
  1. Hva har blitt gjort?
  2. Hva planlegges videre?

**h. Pizza? Kake?**

Tore har søkt om penger til pizza, men ikke fått svar enda.

**i. Hvem stiller?**

**5. Æresmedlemmer**

**6. GDPR**

Skal legges ut på Spanskrøret sin nettside.  
Per skriver GDPR inn i latex.

**7. Medlemsdalje**

Ikke fått inn noen forslag til design enda. Ina tegner et forslag. Resten kan også gjøre det hvis de vil.

#### **8. Eksamenskurs**

Har vært i kontakt med Delta, men ikke fått igang et samarbeid om eksamenskurs dette semesteret. Planlegger å arrangere selv, men prioriterer da analyse 1 og lineær algebra.

#### **9. Grasrot-money flow**

Tror vi oppfyller kravene for å motta penger fra Grasrotandelen. Anbefaler å overføre søknadsprosessen til neste styret.

#### **10. Skrinet på kontoret**

#### **11. Maren/CowSea/Sosialt**

#### **12. "Delt med meg" på drive**

#### **13. Volleyballturnering**

Arrangeres 23. eller 24. November

#### **14. Instagram**

Presentasjon av styrestillinger på Instagram før Generalforsamling. Presenterer 2 stk hver dag og begynner 06.11.19.

#### **15. Julebord**

Bestilt taxi til styret kl 02.30, unntatt Morten som tar buss kl 2.  
Styret rydder litt gjennom kvelden, i tillegg til etter kl 2. Arrkom rydder kjøkken.

### **Eventuelt**

Mail fra Anne Cathrine Straube - Ina svarer  
Julekort - Kristine lager doodle

### **Handlingsplan**

Plan

### **Dato for neste møte:**