

Møtereferat Styremøter

Dato: 06.05.19

Sted: R52

Tilstede: Silje, Eirik, Ina, Kristine, Tore, Per, Morten, Bjarte

Fraværende: Maren

Dagens ordstyrer: Tore

Dagens referent: Per

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra forrige møte

Innkalling og sakliste godkjent.

Runde rundt bordet

Runde.

Ris/ros

Ros til alle som har vært på stand med psykt vanlig uke.

Ros til Silje og Tore for evalueringsskjemaer til jubkom/jubileet.

Saker

1. Oppdatering

Per: 1. mai bad. Treninger har gått som det skal.

Morten: Purrer på de som skal skrive til vitnemålet. Grillet masse forskjellig.

Silje: Strikk og drikk, gikk bra. Imball begynner å komme på plass.

Bjarte: Satt fadderuka, bestilt t-skjorter.

Eirik: Hatt komitemøte, få som møtte opp.

Ina: Ansvar for En Psykt Vanlig Uke. Eirik og jeg har mottatt støtte fra SiT. Møte med NV-gangen angående utvekslingsstudenter.

Kristine: Ordnet med "hacking" av nettsida.

Tore: Quiz, møte, sosialkveld imorgen. Delta fikser kræsjkurs til ulike fag.

2. Spanks

3. Styrets forslagskasse

- a. *Sammendrag: Nedfelle "Studentpolitisk ansvarlig" i stillingsbeskrivelse til et styremedlem.*

LTV sitt ansvarsområde. Kommunikasjonen styret og LTV seg i mellom har økt med blant annet møter, og Spanskrøret har blitt flinkerer til å bruke Vitnemålet og nettside for dette. Styret finner det ikke hensiktsmessig å nedfelle det i stillingsinstruksen til rektor eller annet styremedlem. Kan eventuelt tas opp med generalforsamling til høsten. Oppfordrer heller LTV og FUL til å ta kontakt om det er noen saker utenfor

det vanlige som ikke kommuniseres gjennom Vitnemålet, nettsiden eller møte. Det samme gjelder fra styret sin side.

- b. *“Legge ut liste over alle æresmedlemmer og riddere av det gyldne eplet på nettsiden”.*
Blir fikset.
- c. *“Medarbeidersamtaler.”*
Dette er opp til hver komité, dens medlemmer og leder. Om det oppleves et behov for medarbeidersamtale i en komité ta direkte kontakt med dens leder, eller snakk med andre i styret som kan ta det med videre. Spørr på slack og ha en åpen kultur hvor medlemmer kan snakke med komiteleder.
- d. *Sammendrag: Mer sosiale ting i komiteene/flere møter?*
Konklusjon: Komitelederne skal fortsette å spørre om det er interessant med alternative opplegg og sosiale sammenkomster, og vil arrangere ved et ønske i komiteen. Komiteene har ulike oppgaver, dette er opptil hva selve komiteen vil. Møter vil variere videre. Da alle komiteer er forskjellige oppfordres det å ta direkte kontakt med komitéleder ved kritikk av driften. KontKom fungerer for eksempel helt annerledes enn Vitnemålet, grunnet både forskjellige oppgaver og forskjellig medlemsmasse.
- e. *Sammendrag: Referat fra styremøter publiseres?*
Konklusjon: Styret sier seg enige. Referat med noen modifikasjoner vil fra nå legges ut på Spanskrøret sin nettside. Ved behov for sensur vil også dette finne sted.
- f. *“Ros for at vitnemål har blitt lagt ut på nettsida og at de er sensurert.”*
Sjekk det ut da! Vitnemål ligger nå ute på Spanskrøret.no!

4. 17. mai

Styret møter kl. 09.45. John Sølve Tyssedal blir med. Silje, Morten og Eirik handler inn på rekvisisjon fra IMF 16. mai.

5. Linjelederforumet

- a. *Fadderuke forkurs:*
Forkurs har ikke lenger fadderuke. Åpent kontor 14. august for å vise fram Spanskrøret og LUR.
- b. *Faddervaktordninga:*
Finne folk til å hjelpe til med dette. Stå faddervakt under fadderuka.
Søk linjeledermøte for mer info.

6. Støtte Realfagskjellern

For å opprettholde Realfagskjellern må vi øke støtten vår fra 3000,- til 5500,-. Mulighet for å dele opp dette i løpet av året. Må se det ann på økonomien.

7. Program for fadderuka

NTNU skal ha risikoanalyse av alle arrangement. Styret godkjenner opplegget.

På immatrikuleringen må hele styret være der. Styrerunde på onsdag.

8. Fadderkontrakt

Stiller styret seg bak denne kontrakten? Ja, enstemmig

9. Leie av Samf i fadderuka

Dette koster ca. 2000,- for hver linjeforening. Kan spanskrøret sponse dette? Helst at fadderavgiften går til dette, evt. finne ut en finere ordning for å få det billigere. Spanskrøret vil helst ikke bruke kapitalen på det om man har fadderavgiften. Dekker ved behov.

10. Sosialt

Eventuelt

- Veterinærstudiet Oslo [Tore]

Tore har søkt veterinærstudiet til høsten, må muligens skaffe ny fagleder. Anne eller Ida fungerer som backup.

Handlingsplan

Styret blir enige om hva som skal gjøres til neste møte og hvem som har ansvaret for de forskjellige delene av det som skal gjøres

Dato for neste møte: TBA - God sommer!