

Referat for 5. styremøte

Hovedstyre i Spanskrøret 2021

Dato: 9. mars

Ordstyrer: Ninni

Sted: Zoom

Referent: Erle

Fraværende: Svein, Thomas

Godkjenne innkalling, saksliste og forrige møtereferat? Ja.

Runde rundt bordet

Hvem		Kommentar
Ninni	Er i Tromsø på besøk til familie. Tatt sin første koronatest. Funnet ut hva hun skal skrive BA om.	
Erle	Er syk. Hatt surauke.	
Sander	Fått den nye pcen sin. Litt forskjellige problemer med det.	
Amalie	Jobbet med skole (MYE skole). Er litt småsyk.	
Svein		
Thomas		
David	Gjort mye skole. Ut på livet i helga.	
Bendik	Gått med pysjbukse i hele dag. Gjort mye skole på dagtid - kost seg på kveldstid.	
Ørjan	Skole, trening (badminton).	
Jørgen	Vært hjemme. Sett på ski-VM. Fotball og fyll.	

Ris/ros

Hvem	R(i/o)ses for hva
Bendik	KUL avis
Amalie	Fått til kinokveld mm.
Ninni	Koordinering av litt av hvert.
Ørjan	Tørre å si fra
Ninni og Erle	Hentet møbler i regnet.
Sander	Ordner og fikser, hjelper komitéledere å søke midler.
Amalie	Flink på insta

Oppdatering rundt vervarbeid

Navn	Oppdatering
Ninni Rektor	Vært på linjeledermøte. Komité-arbeid. Svart på mail. Bestilt styredaljer.
Erle Inspektør	Søndagsinnlegg. Hentet gensere. Prøver å ordne med t-skjorter
Sander Økonomi	Søkt penger elns tror jeg? Betalt regninger, koordinert økonomi med Ninni, rapportert bruk av penger fra NV-fakultetet
Amalie Personalansvarlig	Fiksa kinokveld, er i gang med å fikse trampoline park med V&A og erudio. Planlagt neste arrkom møte for å drøfte mulige fremtidige arrangement.
Thomas Faglærer	
Ørjan Kontorsjef	Hatt møte med komiteen, fordelt arbeidsoppgåver, og arrangert paint'n sip.
Bendik Bibliotekar	Laget 1. utgave og sendt den til trykk! Planlagt utdeling søndag 14. mars.
Svein Gymlærer	

David IKT-ansvarlig	Hatt komitémøter. Gjort forberedelser klar for selve koding av nettsiden. Lagt ut referater. Fikset feil mailadresse.
Jørgen Kontaktlærer	Satt i gang fadderpåmeldingen og har hatt komitemøte. I tillegg hatt møte med de andre faddersjefene i NV-gangen og fått i gang en god dialog med erudio angående lektorlekene. Jobber med å promotere fadderopptaket.

Spanks

Hvem	Grunnlag for spank	Tas den?

Styrets forslagskasse

Hva	Hva har kommet inn?
	Ingenting.

Saker

Sak 1: En Psykt Vanlig Uke		Innmelder: Ninni Tid: 15 min
Bakgrunn	Hva er det? Hvordan bidrar vi?	
Diskusjon	Hva skal vi gjøre: insta (legge ut litt, ikke for mye). Vurdere litt mengden som postes. Arrangere noe? Kino. Fokus på tilhørighet. Kaffe på SFO	

Konklusjon	Sørge for at det er mye aktivitet den uka. <ul style="list-style-type: none"> - Kaffe hver dag på SFO. - Kino skjer. - Insta-aktivitet - IDkom - tur - Bading
Handlingsplan	Sette opp hvem som kan fikse kaffe: Erle

Sak 2: Vårfest / eventuell erstatning		Innmelder/Amalie Tid: 10 min
Bakgrunn		
Diskusjon	Får vi til noe? Kan bli vanskelig.	
Konklusjon	Diskutere med andre linjeforeninger - er det forsvarlig?	
Handlingsplan	Volvox samarbeid - Amalie	

Sak 3: Salg av sponsorplass i Vitnemålet		Innmelder: Sander Tid: 15 min
Bakgrunn	Vitnemålet trenger funding	
Diskusjon	Kan vi selge sponsorplasser? Learnlink, tekna, studbud... relevante aktører. vi tenker kjør.	
Konklusjon	Det gjør vi.	
Handlingsplan	Bendik og redaksjonen fikser. Sander bidrar.	

Sak 4: Anskaffelse av ny kontorsjef		Innmelder: Ninni Tid: 30 min
Bakgrunn	Ørjan har trådt av sitt verv, og vi må finne en erstatning.	
Diskusjon	Må det arrangeres ekstraordinær Generalforsamling? Mest ryddig, men manglende kandidater. Hindres av at §5.1.5 ikke er oppdatert... Vi ønsker å rette opp i feilen som finnes flere steder. Må sende ut mail til alle våre medlemmer om endring for å avklare om det er ok eller ikke. Dersom det protesteres, må ekstraordinær generalforsamling til. Hva skal stå i mailen? Alt. Vi skal være åpne om hva som foregår og hvorfor.	
Konklusjon	Stemme over vedtekstendring (sak 6) sender mail Vi inviterer eventuelle interesserte på sosialkveld.	
Handlingsplan	Ninni sender ut mail.	

Sak 5: Høring om Nybygg på Samfundet		Innmelder: Ninni Tid: 5-10 min
Bakgrunn	<p>Samfundet vil ha tilbakemelding på hva linjeforeningene ønsker seg av tilbud på nybygg. Gjenger/servering/konsept osv. Hva slags lokaler vil vi kunne leie? Er det noe tilbud vi savner?</p> <p>https://docs.google.com/presentation/d/1HRAHB3y1KR8S5uhcJdScf22Ht4cLeJIKAdYiPiwLyug/edit?fbclid=IwAR03pyBnE4KJLtSJp175YQd2sCcOTE6IP8E5KfApK-NsSRezAHodDqEbCfo#slide=id.p</p>	
Diskusjon	<p>Skrives med linjelederne.</p> <p>Hva vil vi ha? nattklubb mm. Et mellomstort fellesareal for linjeforeninger (som kan leies). Karaokested, en chill plass å drikke. Litt mer lukkede områder (sofagrupper), mer personlig. Vanskelig med en helt rolig plass? eller er et edrum noe mange ønsker? Må kanskje være litt bort fra utestedene. Et rom som kan brukes til linjeforenings-arrangementer. Det økonomiske spiller inn.</p>	
Konklusjon	Sendes ut et fellesskriv.	
Handlingsplan	Ninni og de andre linjelederne fikser.	

Sak 6: Avstemning om vedtektsendring		Innmelder: Ninni Tid: 5-10 min
Diskusjon	<p>Gammel vedtekt:</p> <p>§ 5.1.5 Fratredelse fra styreverv Hvis det oppstår en situasjon hvor et medlem av Hovedstyret ikke er tilgjengelig til å fortsette i vervet plikter Hovedstyret å sørge for at en passende kandidat tar over stillingen for vervets resterende periode. Inntil dette finner sted skal vervets arbeidsoppgaver fordeles på øvrige medlemmer i Hovedstyret. Ved fratredelse av Rektor, Inspektør eller Kontorsjef skal det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling hvor posisjonen skal fylles. Dette gjelder ikke om fratredelsen skjer under to (2) måneder før generalforsamling.</p> <p>Forslag til ny tekst:</p> <p>§ 5.1.5 Fratredelse fra styreverv Hvis det oppstår en situasjon hvor et medlem av Hovedstyret ikke er tilgjengelig til å fortsette i vervet plikter Hovedstyret å sørge for at en passende kandidat tar over stillingen for vervets resterende periode. Inntil dette finner sted skal vervets arbeidsoppgaver fordeles på øvrige medlemmer i Hovedstyret. Ved fratredelse av Rektor, Inspektør eller Økonomiansvarlig skal det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling hvor posisjonen skal fylles. Dette gjelder ikke om fratredelsen skjer under to (2) måneder før generalforsamling.</p> <p>Gammel vedtekt:</p> <p>§ 5.1.3 Signatur og prokura Rektor, Inspektør og Kontorsjef har signaturrett i fellesskap. Disse, og øvrige medlemmer av Hovedstyret har prokura for avtaler som inngår under deres respektive stilling.</p> <p>Forslag til ny tekst:</p>	

	<p>§ 5.1.3 Signatur og prokura Rektor, Inspektør og Økonomiansvarlig har signaturrett i fellesskap. Disse, og øvrige medlemmer av Hovedstyret har prokura for avtaler som inngår under deres respektive stilling.</p> <p>Gammel vedtekt: § 7.1 Regnskap Spanskrørets regnskapsår går fra 1. novemeber til 31. oktober, og regnskapet føres av Kontorsjef.</p> <p>Forslag til ny tekst: § 7.1 Regnskap Spanskrørets regnskapsår går fra 1. novemeber til 31. oktober, og regnskapet føres av Økonomiansvarlig.</p> <p>Teksten som er endret er uthevet.</p>
Konklusjon	Enstemmig vedtatt.
Handlingsplan	De ønskede endringene sendes ut til Spanskrørets medlemmer.

Eventuelt kommet opp under møtet

Sak og/eller navn	Konklusjon (eventuelt opprette en saksrubrikk)
Vassfjelltur.	Finne en dato - sende mail til vassfjellet (Amalie)
LURDO! på slack	JA (inkluderer andre interessegrupper også). For: de gjør mye bra for linjeforeningen. Ivrig og engasjerte mennesker som ikke ber om så mye tilbake. Mot: Hvor går grensen for hvem som skal være med? Skille mellom komite og interessegruppe.
Are?	Vi håper på det.

Handlingsplan videre

Saksnr. + Navn	Handlingsplan
Ninni	Signere avtale med EPVU

Sak 1 - en psykt vanlig uke	Legge ut på insta -Amalie og Erle Drikke kaffe med folk på SFO hver dag - ALLE
Sak 2 - vårfest	Amalie snakker med andre arrangementansvarlige.
Sak 3 - spons av vitnemålet	Redaksjonen ser på det.
Sak 4 - ny kontorsjef	Ninni sender ut mail til alle våre medlemmer
Sak 5 - nybygg samf	Ninni sender høringsvar sammen med andre linjeledere.

Møtekritikk

-