

Hovedstyret 2020 styremøte

Dato: 12.10.20

Fraværende: Elida

Ordstyrer: Morten

Referent: Ninni

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige møte

- Godkjent.

Generalforsamlings saker

Sak 1: Dato og sted		Innmelder: Morten Tid: 15 sek
Bakgrunn	Dette er nå bestemt. 17.11.20 i R1	
Diskusjon	Tid. Holder 5 timer?	
Konklusjon	Ja, hvis digitalt valg.	

Sak 2: Må velge ordstyrer, referent, to til tellekorps, og tre til å signere protokoll.		Innmelder: Morten Tid: 5 min
Bakgrunn	Det står i vedtekter.	
Diskusjon	Organisasjons-Kollegiet til ordstyrer og referent. Spør folk vi kjenner til tellekorps. De tre som signerer tar vi på sparket der og da.	
Konklusjon	Det skal gjøres.	
Morten	Morten sender mail til Organisasjons-Kollegiet. Spør ikke LUR-inger om å være tellekorps.	

Sak 3: Digitalt stemmesystem eller lapper?		Innmelder: Morten Tid: 15 min
Bakgrunn	Skal det være billig eller godt smittevern?	
Diskusjon	100,- per valg. Det blir 1000 kr. Kan vi søke om støtte til dette? Mye mer smittevernsvennlig. Masse lapper er mindre miljøvennlig og ikke minst mye større smittefare. Finnes det billigere alternativ enn Opavote?	
Konklusjon	Vi vil ha digitalt valg.	
Erle	Sjekker muligheter for billigere alternativ for digitalt preferansevalg.	
Kristine	Sjekker opp med Online om de har en løsning.	
Morten	Sjekker alternativer for digitalt stemmesystem med Organisasjonskollegiet.	

Sak 4: Nytt hovedstyre må velges.		Innmelder: Morten Tid: 30 min
Bakgrunn	Promotering til komiteene	
Diskusjon	Aggressiv lobby-virksomhet, ifølge Morten. Aktuelle kandidater i de ulike komiteene: * forslag blir nevnt * Informasjon om de ulike stillingene må ut til de aktuelle kandidatene. Alle stillinger presenteres på instagram? Spørretime: digitalt eller fysisk? Booke identitetsarealet en dag.	
Konklusjon	Instapresentasjon. Fysisk spørretime.	
Morten	lage doodle om spørretime.	
Handlingsplan		

Sak 5: Vedtektsendringer		Innmelder: Morten Tid: 30 min
Bakgrunn	Alle leser gjennom vedtektene og ser etter ting som bør endres, kan endres eller bare er unøyaktig.	
Diskusjon	skrivefeil paragraf 6.2: Dette gjelder studenter som som studerer til å... "festlige anledninger" Forslag til endring §8.3 Æresmedlemmer Hovedstyret har anledning til å utnevne LURinger og utenforstående personer til Æresmedlemmer av Linjeforeningen Spanskrøret. Æresbevilgningen tildeles hen som har gjort seg særskilt bemerket for å fremme lektorstudentenes interesser. Æresbevilgninger tildeles etter en nominasjonsrunde ved en festlig anledning der alle Spanskrørets medlemmer har mulighet til å delta.	

	Bør stillingsbeskrivelser inkluderes i vedtektene?
Konklusjon	Vi lager et google dokument hvor alle skriver inn forslag.
Alle	Se gjennom vedtekter.
Handlingsplan	Alle leser gjennom og kommer med endringsforslag og egne tanker. Kan ting mistolkes eller er det skrivefeil? Forventes minst en kommentar fra alle styremedlemmer.

Sak 6: Omorganisering av HS		Innmelder: Morten Tid: 45 min
Bakgrunn	Ågud. Nå skjer det.	
Diskusjon	<p>FOR: -mer tid til å være komiteleder, mindre "irrelevant" styrearbeid.</p> <p>MOT: -kan risikere dårligere kommunikasjon mellom komiteer og styret. -kan bli vanskelig å finne motiverte kandidater hvis man fjerner "styregoder".</p> <p>Forslag: -dele opp styret i to grupper? -minske møteplikt for enkelte komiteledere -skille økonomiansvarlig fra kontorsjef -fjerne enkelte komiteledere fra styret vaktmester -legge kontorkomiteen på inspektør? NB: Uheldig å miste vår eneste potet NB: Ved et eventuelt nytt kontor er dette en større post -kontorsjef mer aktuelt som styremedlem dersom vi får rom 111 over gangen.</p> <p>Lufte omveltningssideen på generalforsamling? Nei, vi i styret er ikke helt for ideen. Vanskelig å fremme et forslag vi i styret ikke støtter.</p> <p>Forslag angående nytt styreoppsett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fast møteplikt: Rektor, inspektør og økonomiansvarlig? <ul style="list-style-type: none"> - Ugunstig mtp. beslutningsdyktighet. - Personalansvarlig tas ikke ut av styret, men skal booke de "store" arrangementene (imball, åre, julebord), og har ansvar for å velge en leder i arrkom som fikser resten. - Nytt innspill: bør ikke være vedtekstfestet hvordan komitéleder ønsker å gruppere arrkom/delegere ansvar. 	
Konklusjon	<ul style="list-style-type: none"> • En revolusjon i styrestruktur virker lite aktuelt for årets generalforsamling. • Kontorsjef ut av styret, så lenge Spanskrøret ikke har åpent kontor. Dersom kontoret kan åpnes igjen/mulighet for nytt kontor, må det velges en ny kontorsjef (evt. ekstraordinært styremøte) som trer inn i styret • Vaktmester ut av styret. • Økonomiansvarlig egen stilling. • Møteplikt bør fortsatt gjelde på lik linje for alle styremedlemmer. 	
Morten og Ninni	Sette seg ned og se på forslag til vedtektsendringer og nye stillingsbeskrivelser i forhold til eventuell omstrukturering. Inkludere stillingsbeskrivelser i vedtektene?	
Kristine	Skrive stillingsbeskrivelse for IKT-ansvarlig	

Sak 7: Regnskap og budsjett skal presenteres		Innmelder: Morten Tid: 10 min
Bakgrunn	^	
Diskusjon	Eirin samler opp spørsmål, og snakker med Vegard.	
Konklusjon	Alle sender inn forslag til budsjett.	
Komiteledere som omsetter penger	Sende inn forslag til budsjett for 2021 og foreløpig regnskap for sin komité innen uke 44.	

Sak 8: Årsberetning skal også legges frem.		Innmelder: Morten Tid: 10 min
Bakgrunn	Alt som er gjennomført i regi av Spanky skal legges frem. Gjerne komitevis. https://docs.google.com/document/d/1ag6Olog2Zmqj3wfdSCfg1bBAiXSgv0ukgDmZq1_6Kvo/edit ← Aktivitetsplan 2020	
Diskusjon	Gått gjennom aktivitetsplan. Ppt: https://docs.google.com/presentation/d/1xC9dFNs0XymFgr-tt8N7xQZMqw0GkVq_AAaJrNTO-/edit?usp=sharing	
Konklusjon	Skal gjøres.	
Alle	Gå inn å skrive på powerpoint om hva de har gjort i år.	

Sak 9: Matsservering?		Innmelder: Morten Tid: 5 min
Bakgrunn	Lokker kanskje flere førsteklasinger.	
Diskusjon	Økonomi. Smittevern. Erle tror styret og generalforsamling virker fjernt for 1. klasse. Tror matsservering kan lokke. Må det være pizza? Godtepose og Solrik? Baguette? God løsning, men pizza lokker nok mer. Pizza kun til de som svarer på google form.	
Konklusjon	Pulje-servering. Kø med 1 meter. Kun aktuelt om vi får støtte/har midler.	
Morten og Emil	Søke penger fra IE og FUL.	

Sak 10: Tørr ikke komme pga. smittevern		Innmelder: Ninni Tid: 5 min
Bakgrunn	Noen er kanskje redde for å møte fysisk.	
Diskusjon	Hvis de vil stille, eller stemme/være med digitalt skal vi finne en løsning. Legge opp til å ta kontakt med styret.	

Konklusjon	Livestream?
Ninni og Ole	Lager en plan for hvordan dette kan løses.

Handlingsplan; samlet

Saksnr. + Navn	Handlingsplan
Morten	Morten sender mail til Organisasjons-Kollegiet. Spør ikke LUR-inger om å være tellekorps.
Erle	Sjekker muligheter for billigere alternativ for digitalt preferansevalg.
Kristine	Sjekker opp med Online om de har en løsning.
Morten	Sjekker alternativer for digitalt stemmesystem med Organisasjonskollegiet.
Morten	lage doodle om spørretime.
Komiteledere som omsetter penger	Sende inn forslag til budsjett for 2021 og foreløpig regnskap for sin komité innen uke 44.
Alle	Alle leser gjennom og kommer med endringsforslag og egne tanker. Kan ting mistolkes eller er det skrivefeil? Forventes minst en kommentar fra alle styremedlemmer.
Alle	Gå inn å skrive på powerpoint om hva de har gjort i år.
Morten og Emil	Søke penger fra IE og FUL til pizza på generalforsamling.
Ninni og Ole	Lager en plan for hvordan dette kan løses.
Morten og Ninni	Sette seg ned og se på forslag til vedtektsendringer og nye stillingsbeskrivelser i forhold til eventuell omstrukturering. Inkludere stillingsbeskrivelser i vedtektene?
Kristine	Skrive stillingsbeskrivelse for IKT-ansvarlig

Evaluering av møtet

- ok/bra ish sånn ca.
- Gikk litt i sirkler.

