

# **Møtereferat Styremøter**

**Dato: 15.09.19**

**Sted: R40**

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

**Fraværende: -**

**Dagens ordstyrer: Kristine**

**Dagens referent: Silje**

## **Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra forrige møte**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

## **Runde rundt bordet**

Runde.

## **Ris/ros**

*Ris/ros der det passer seg.*

Ros til Eirik <3

Ros til Eirik og Morten for pride

Ros til Tore for bra swingkurs

Ros til Kristine for bra prevors

Ros til Ina, Per, Silje og Maren for bra opplegg på opptaksturen

Ros for rydding av kontoret - til Ina og folka som hjalp til der

Ris til alle for å være dårlige til å bruke Slack

## **Saker**

1. Oppdatering

Eirik - Fått penger

Morten - Møte, skal lage podcast, kommer til å gå tror vi

Tore - Møte på onsdag, foredrag på torsdag

Per - Møte, vi skal ha lagfest (26. september på kjellern), flere volleyballtreninger!

Ina - Gjort masse. møte med linjelederforumet, møte med sit, velferdstinget.

Silje - Innkalt til møte/workshop, åre-innbetalinger

Maren - Har hatt intervju og opptak, burde tatt opp flere, 1 fra spanskrøret.

Kristine - Immballstyr

2. Spanks

3. Styrets forslagskasse

#### 4. Evaluering fadderuka

Gjennomgått evaluering av fadderuka. Gått gjennom dag for dag og diskutert hva som fungerte og hva som kunne blitt gjort bedre. Generelt veldig mye positiv tilbakemelding. Noe som burde ses på og endres til neste år.

#### 5. Spanskrør

Det mangler 5 spanskrør. Noen er ødelagt og må byttes ut. Dersom noen tar det fra deg og ødelegger, skal den som ødelegger betale.

#### 6. Styret

##### a. Slack

Vi er dårlig på respons. Slack skal sjekkes minst en gang daglig.

##### b. Bilder/Instagram

Vi bør bli bedre til å legge ut på instagram. Viktig å reklamere for linjeforeningen. Vær flink å ta bilder, bare å legge ut!

##### c. Arbeidsoppgaver

Hvis vi tar på oss arbeidsoppgaver må vi fullføre det vi starter på. Si ifra dersom du ikke kan.

#### 7. Kontoret

Vi må gå foran som gode eksempler! Er du på kontoret vær flink og rydd opp etter deg. KontKom har ansvar for at kontoret skal se bra ut. Kontkom kalles inn til møte.

#### 8. Økonomisk støtte SiT

Vi får økonomisk støtte fra SiT. Dette trengs ikke lenger.

#### 9. Styreansvarsforsikring

Har søkt om styreansvarsforsikring til IF. Koster 3800 kr per år, for en omsetning på 400.000 kr i året.

Vi jobber videre med saken - dette er vi positiv til å ha.

#### 10. Drift av Spanskrøret

Pga av vår og Bergs sak må vi endre på driften.

Vi skal begynne med utleggsskjema, alle styremedlemmene skal få opplæring i dette.

Alle i styret skal få tilgang til å se kontoen til Spanskrøret. Legges opp til at det en gang hver uke skal være et styremedlem som er inne for å sjekke kontoen.

Eirik må bli omgjort til administrator for kontoen.

#### 11. Vedtekstendringer

Generalforsamling snart, og vi begynner derfor å tenke på vedtekstendringer.

Her er utkast så langt:

- *fordeling av midler dersom spanskrøret går i oppløsning*
- *taushetsplikt*
- *inhabilitet*
- *manglende styremedlem, hva skjer?*

- *mistillit til styremedlem, hva skjer?*
- *faddersjef → bytte navn til kontaktlærer*

Alle leser gjennom og tenker på endringer til neste gang

## 12. GDPR og personvernerklæring

Vi har ikke lenger "Jeg godkjenner at informasjonen lagres, GDPR". Dette har vi ikke gjort riktig til nå. Alle personopplysninger som samles inn skal ha et formål, det må være et rettslig grunnlag til å samle inn opplysningene. Vi må begynne å slette påmeldinger etter disse har gjort sin hensikt

Vi skal ha personvernerklæring på nettsiden:

- Skal være forklarende på hvorfor vi trenger personlig informasjon.
- Vi må henvise til denne når vi lager arrangement.

Vi burde lage et system der vi legger informasjon om hvor mange som har vært på et arrangement (f.eks. hvor mange 1. klassinger etc.). Silje har ansvar.

Kristine, Tore og Ina lager personvernerklæring til neste møte.

## 13. Varslingssaker

Vi vil legge ut en ressursbank på nettsiden. Det skal lages et varslingssystem som ligger på nettsiden der medlemmer kan varsle om uønskede hendelser/problemer.

Folk må gjerne komme til styret; dersom noen kommer til oss har vi taushetsplikt som styret.

Inhabet (ny vedtekt som skal diskuteres på generalforsamlingen) gjelder også med tanke på varslingssaker og taushetsplikt.

Varslingssystem-malen skal finskrives og legges ut til torsdag.

## 14. Pakkelek Immball

Bestemt gave til pakkeleken på Immballet.

## 15. Styrevors

Alle i styret skal hjelpe til med å rydde etter styrevorset. En person skal få de andre styrene til Banksalen. Styrevors som belønning til dem fra ArrKom som evt blir med og hjelper med anlegg i Banksalen.

## 16. Kjellerne og Velferdstinget

Vet enda ikke hvor mye som skal dekkes, men Velferdstinget vil hjelpe å dekke de økte utgiftene. 150 000kr som skal fordeles på alle kjellerne på Moholt. Er ikke avklart hvordan dette skal pågå fremover, eller om det bare gjelder i år.

## 17. Æresmedlemmer

Sette i gang tankeprosess på æresmedlemmer.

Kvalifikasjoner for dette ligger i vedtektene.

## 18. Gensere

Lik genser som i fjor. Finne minimumsantall for bestilling og sette en pris. Lage en interesseliste.

### **Eventuelt**

*Eventuelle saker som ikke er med på sakslista*

- *Søke penger - Ina søker (frist i morgen, 16.09.19)*
  - *Pizza generalforsamling?*
  - *Kake til bursdagsfeiring?*
  - *Medlemsdalje?*
  - *Fattig student foredrag*
  - *SR-pres*

### **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:**