



TRONDHEIM TEKNIKERSAMFUNN

MED BLIKK FOR TEKNIKK OG ØYE FOR DET GØYE SIDEN 1912!

Styremøte: Referat

Referent:	Møtetid	Møtested:
Tor Hennum	16:15 – 16:55	KA-TBU102
Nestleder TTS	15. november 2017	Akrinn, NTNU Trondheim

Innkalt

TTS Arbeidsutvalget

Martin Koen Hongset (Leder), Tor Hennum (Nestleder), Carl-Frederik Davidsen (Økonomiansvarlig), Karoline Kjøle Olsen (Markedsansvarlig), Martin Dahlen Trana (Fagpolitisk ansvarlig), Joakim Solheim (Studentpolitisk ansvarlig), Inger-Lise Aaland Seterdal (Sosialansvarlig)

Linjeforeningsrepresentanter

Fritjof Selnes Jensen (Cibus), Besart Olluri (Elektra), Ylva Sanden (KoM), Astrid Longva Kvendset (Logitas), Martin Sande (MiT), Siri Lausund (Nucleus), Sean Christopher Høiland (OLGA), Ingvild Åsrønning Broen (TiHLDE), Henriette Sofie Strehl (Tim&Shænko), Kjell Petersen Synstad (Vivas)

Eksterne

Magnus Johannessen (Fagpolitisk ansvarlig, Studenttinget)

Frafalt

Karoline Kjøle Olsen, Martin Dahlen Trana, Inger-Lise Aaland Seterdal; Fritjof Selnes Jensen, Ylva Sanden, Astrid Longva Kvendset, Siri Lausund, Sean Christopher Høiland, Ingvild Åsrønning Broen; Magnus Johannessen

Andre oppmøtte

Linjeforeningsrepresentanter med stemmerett

Truls Kippernes (Elektra, Besart tok bakbenken), Sindre Toft Nordahl (TiHLDE)

Vedlegg

V1	IUG Henvendelse fra IUG til AU	(sak 63/17)
V2	IUG Bacheloroppgave del 1	(sak 63/17)
V3	IUG Bacheloroppgave del 2	(sak 63/17)
V4	IUG Infobrev om Haydom	(sak 63/17)
V5	IUG Oppsummering	(sak 63/17)

Styremøte 9-17

Saker: 58/17 – 66/17

58/17 Konstituering (V/G)

- **Valg av ordstyrer**

AUs innstilling

Martin Koen Hongset velges som ordstyrer.

Valgt

- **Valg av referent**

AUs innstilling

Tor Hennum velges som referent.

Valgt

- **Godkjenning av innkalling**

Innkallingen ble tilgjengeliggjort via Google Drive og FB-gruppen TTS Styret torsdag 9. november.

AUs innstilling

Styret godkjenner innkallingen.

Godkjent.

- **Godkjenning av sakliste**

Førsteutkast til sakliste ble sendt ut sammen med innkallingen.

AUs innstilling

Styret godkjenner saklisten slik den foreligger på møtet, med den endringen at opprinnelig sak 59/17 trekkes siden Magnus Johannessen ikke kunne møte. Påfølgende saker forskyves 1 opp.

Godkjent.

- **Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

Referatet fra forrige møte ligger tilgjengelig via Google Drive og FB-gruppen TTS Styret.

AUs innstilling

Styret godkjenner referatet fra styremøte 8/17, avholdt 31. oktober 2017.

Godkjent.

59/17 Orientering fra AU (O)

Det legges opp til at de oppmøtte tar egne notater. Orienteringen blir ikke lagt ut skriftlig i etterkant.

1. **Orientering fra Leder**

Martin Koen Hongset orienterer.

2. **Orientering fra Nestleder**

Tor Hennum orienterer.

3. **Orientering fra Økonomiansvarlig**

Carl-Frederik Davidsen orienterer.

4. **Orientering fra Markedsansvarlig**

Ikke tilstede.

5. **Orientering fra Fagpolitisk ansvarlig**

Ikke tilstede.

6. **Orientering fra Studentpolitisk ansvarlig**

Joakim Solheim orienterer.

7. Orientering fra Sosialansvarlig

Ikke tilstede.

AUs innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtatt.

60/17 Orientering fra linjeforeningene (O)

Det legges opp til at de oppmøtte tar egne notater. Orienteringen blir ikke lagt ut skriftlig i etterkant.

1. Orientering fra Cibus

Ikke tilstede.

2. Orientering fra Elektra

Truls Kippernes orienterer.

3. Orientering fra KoM

Ikke tilstede.

4. Orientering fra Logitas

Ikke tilstede.

5. Orientering fra MiT

Martin Sande orienterer.

6. Orientering fra Nucleus

Ikke tilstede.

7. Orientering fra OLGA

Ikke tilstede.

8. Orientering fra TiHLDE

Sindre Toft Nordahl orienterer.

9. Orientering fra Tim&Shænko

Henriette Sofie Strehl orienterer.

10. Orientering fra Vivas

Kjell Petersen Synstad orienterer.

AUs innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtatt.

61/17 Medlemskontingent (D, V)

Sak utsatt fra forrige styremøte, 31. oktober, med saksnummer 56/17. Det skal diskuteres hva som skal gjøres med medlemskontingenten i TTS.

Vedtatt fra forrige styremøte:

«Saken utsettes til neste TTS-møte 15.11.2017, når resultatet fra Karrieredagen er klart.»

Tekst fra forrige møtes sakspapir:

«Medlemskontingenten er en stor utgift for medlemsforeningene i TTS. Når TKD ikke klarer å gi et forutsigbart overskudd som fordeles mellom linjeforeningene, gir dette enkelte år budsjettmøller som svekker aktiviteten i linjeforeningene. Nå er spørsmålet om kontingenten skal reduseres for å gi medlemsforeningene større økonomisk spillerom.»

Resultatet fra karrieredagen er fremdeles ikke klart. Dessuten er kun 5 av 10 stemmeberettigede tilstede.

Forslag

Forslag 1: Medlemskontingenten beholdes på 100 kroner per nye medlem.

Forslag 2: Medlemskontingenten reduseres til 80 kroner per nye medlem.

Forslag 3: Medlemskontingenten reduseres til 50 kroner per nye medlem.

Forslag 4: Saken utsettes til etter jul, med håp om at TTS Bedrift har sendt inn regnskapet innen da.

Votering

Forslag 4 vedtatt med 3 mot 2, av 5 mulige stemmer.

Forslag 1 falt som følge av Forslag 4.

Forslag 2 falt som følge av Forslag 4.

Forslag 3 falt som følge av Forslag 4.

Vedtatt

Saken utsettes til etter jul, med håp om at TTS Bedrift har sendt inn regnskapet innen da.

62/17 Støtte til Bachelorprosjekt, IUG (D)

Ingeniører Uten Grenser (IUG) ved NTNU har henvendt seg til AU. Henvendelsen gjelder et ønske om støtte til gjennomføring av to bachelor-prosjekter som skal gjennomføres i løpet av vårsemesteret 2017. Se vedlegg 1-5 for mer informasjon.

Informasjon om saken

Det er ikke budsjettet med midler til slike formål. Selv om IUG er et godt formål, så anbefaler ikke AU å gå utenfor budsjettet for å støtte. IUG har fått til svar at de kan sende inn budsjettforslag til det nye styret i 2018, i henhold til fristen for innsending av saker til generalforsamlingen 2018, og forsøke på den måten å få tilsidesatt midler til å støtte slike prosjekt.

AUs innstilling, revidert

TTS støtter ikke Bachelor-prosjektet til IUG våren 2018.

63/17 Dato for Generalforsamling i TTS 2018 (D, V)

Generalforsamlingen skal avholdes i februar, og AU trenger innspill til når det passer dårlig for linjeforeningene. For å kunne komme i gang med planleggingen tidligst mulig, samt gjøre oppstarten lettere for det nye styret, så er det ønskelig å få satt dato på dette styremøtet.

Forslag:

Onsdag 7. februar

Vedtatt (5 av 5 for)

Generalforsamling i TTS 2018 legges til onsdag 7. februar.

64/17 Dato for første styremøte etter jul (D, V)

Når ønsker styret å plassere første styremøte etter nyttår? Kom med forslag til datoer som passer. Det er ønskelig å få satt en dato på dette møtet.

Forslag 1: Onsdag 10. januar

Forslag 2: Tirsdag 16. januar

Trukket, grunnet Åre-tur

Vedtak (4 av 5 for)

Forslag 1, onsdag 10. januar

65/17 Eventuelt

Spørsmål: Hva er formålet med at Magnus Johannssen fra STi kommer på valgmøtet?

Svar: Informere om muligheter for samarbeid og ta imot eventuelle innspill.

- **Møtekritikk**

Ingenting.

Arbeidsutvalget i TTS

v/Tor Hennum

Nestleder
