



TRONDHEIM TEKNIKERSAMFUNN

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

Styremøte: Referat

Referent:
Tor Hennum
Nestleder TTS

Møtetid:
16:15 – 17:30
7. februar 2018

Møtested:
KA-TBU101 Akrinn
Kalvskinnet, NTNU Trondheim

Innkalt

TTS Arbeidsutvalget (avtroppende)

Martin Koen Hongset (G-Leder), Tor Hennum (G-Nestleder), Carl-Frederik Davidsen (G-Økonomiansv.), Karoline Kjøle Olsen (G-Markedsansv.), Martin Dahlen Trana (G-Fagpolitisk ansv.), Joakim Solheim (G-Studentpolitisk ansv.), Inger-Lise Aaland Seterdal (G-Sosialansv.), Marte Solvår Bækken (Økonomiansv.), Sabine Merzoug (Sosialansv.)

Linjeforeningsrepresentanter

Ingrid Bøe Sletten (Cibus), Besart Olluri (Elektra), Ylva Sanden (KoM), Trine Moslet Holden (Logitas), Martin Sande (MiT), Siri Lausund (Nucleus), Petter Torvund (OLGA), Ingvild Åsrønning Broen (TiHLDE), Henriette Sofie Strehl (Tim&Shænko), Kjell Petersen Synstad (Vivas)

Eksterne

Adrian Heyerdahl (stiller til AU)

Frafalt

Carl-Frederik Davidsen, Karoline Kjøle Olsen, Inger-Lise Aaland Seterdal, Marte Solvår Bækken, Ingrid Bøe Sletten, Petter Torvund

Andre oppmøtte

Amalie Herland Rimstad (rep. Cibus), Elise Norum (nestleder, Cibus), Nina Hagberg (Logitas), Sindre Toft Nordahl (TiHLDE)

Forkortelser

- (O) - Orienteringssak
- (D) - Diskusjonssak
- (V) - Vedtakssak
- AU - Arbeidsutvalget
- TKD - Teknologistudentenes Karrieredag

Styremøte 2-18

Saker: 9/18 – 16/18

9/18 Konstituering (V)

- **Valg av ordstyrer**

AUs innstilling

Martin Koen Hongset velges som ordstyrer.

Vedtatt.

- **Valg av referent**

AUs innstilling

Tor Hennem velges som referent.

Vedtatt.

- **Godkjenning av innkalling**

Innkallingen ble tilgjengeliggjort via Google Drive og FB-gruppen TTS Styret torsdag 1. februar.

AUs innstilling

Styret godkjenner innkallingen.

Vedtatt.

- **Godkjenning av sakliste**

Førsteutkast til sakliste ble sendt ut sammen med innkallingen. Saker til eventuelt?

AUs innstilling

Styret godkjenner sakslisten slik den foreligger på møtet. Sak 14/18 behandles før 13/18.

Vedtatt.

- **Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

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

AUs innstilling

Styret godkjenner ikke referatet fra styremøte 1/18, avholdt 16. januar 2018. Dette fordi referatet ikke er ferdigstilt. Referatet skal ferdigstilles og legges frem for godkjenning på neste styremøte.

Vedtatt.

10/18 Orientering fra AU (O)

Denne saken brukes av arbeidsutvalget til å orientere resten av TTS-styret om eventuelle TTS-relevante saker, og skal holdes informativ, kort og konsis. Det legges opp til at de oppmøtte tar egne notater. Orienteringen blir ikke lagt ut skriftlig i etterkant.

1. **Orientering fra avtroppende Leder**

Martin Koen Hongset orienterer.

2. **Orientering fra avtroppende Nestleder**

Tor Hennem orienterer.

3. **Orientering fra Økonomiansvarlig**

Ikke tilstede.

4. **Orientering fra avtroppende Markedsansvarlig**

Ikke tilstede.

5. **Orientering fra Fagpolitisk ansvarlig**

Martin Dahlen Trana orienterer.

6. Orientering fra Studentpolitisk ansvarlig

Adrian Heyerdahl har sagt fra seg vervet.

7. Orientering fra Sosialansvarlig

Ikke tilstede.

AUs innstilling

Styret tar orienteringen til etterretning.

Vedtatt.

11/18 Orientering fra linjeforeningene (O)

Denne saken brukes av linjeforeningsrepresentantene til å orientere resten av TTS-styret om eventuelle TTS-relevante saker, og skal holdes informativ, kort og konsis. Det legges opp til at de oppmøtte tar egne notater. Orienteringen blir ikke lagt ut skriftlig i etterkant.

1. Orientering fra Cibus

Amalie Rimstad orienterer.

2. Orientering fra Elektra

Besart Olluri orienterer.

3. Orientering fra KoM

Ylva Sanden orienterer.

4. Orientering fra Logitas

Trine Moslet Holden orienterer.

5. Orientering fra MiT

Martin Sande orienterer.

6. Orientering fra Nucleus

Siri Lausund orienterer.

7. Orientering fra OLGA

Ikke tilstede.

8. Orientering fra TiHLDE

Ingvild Åsrønning Broen 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.

12/18 Tilsetting av nytt arbeidsutvalg (D/V)

Vi har kandidater til AU i TTS, Adrian Heyerdahl og Joakim Solheim. De ønsker å gjøre TTS til en politisk uavhengig organisasjon som skal fungere mer som et linjeforeningsforum. De to kandidatene kommer for å svare på spørsmål hvorpå styret stemmer over om de ønsker denne løsningen.

Joakim og Adrian presenterte seg og sitt kandidatur.

Innspill (Martin T.):

Martin T. bemerker at TTS allerede er det Joakim og Adrian ønsker å oppnå ved deres endringer. Han ser ikke helt linken mellom å gjøre TTS politisk uavhengig og å forbedre samarbeidet mellom linjeforeningene.

Svar (Adrian H.):

Adrian H. mener at det skaper konflikt og medfører at vi fremstår useriøst når både et offisielt studentpolitisk organ og TTS mener å representere de samme studentene.

Innspill (Tor H.):

Tor H. oppfordrer til å ikke gjøre store endringer i TTS kun for endringens skyld, dersom de blir innvalgt i AU. Saker som å endre logo for å fornye TTS vil medføre store økonomiske kostnader i forbindelse med innkjøp av nytt materiell med mer. Vurder hvilke endringer som er viktige og utfør dem først, for så å eventuelt senere gjøre andre endringer som i enkelte tilfeller kan trenge bedre planlegging eller ikke bør gjennomføres i det hele tatt.

Svar: (Adrian H.):

Det er lov å foreslå det simpelt og enkelt, og det er styret som tar avgjørelsen. Det vil legges frem med fordeler og ulemper, så får styret stemme over det.

Innspill (Kjell S.):

Vil dere (Adrian og Joakim) kutte alt samarbeid? Kunne dere ikke ha fortsatt som før med samarbeidet med studentpolitikere (med studentpolitisk og fagpolitisk ansvarlig), men uten at TTS uttaler seg?

Svar (Joakim S.):

I linjeforeningsforum på Gløs er det ofte studentrepresentanter til stede for å orientere dersom det er noen viktige saker det bør informeres om. Men offisielt har linjeforeningsforumet ingenting de skulle ha sagt politisk og ingen mulighet til å uttale seg utad. Vi (Adrian og Joakim) er åpne for dialog, men vi er veldig imot å overkjøre og gå i en annen retning enn de etablerte studentpolitiske organene.. Vi ønsker å arbeide med studentdemokratiet, ikke imot.

Innspill (Besart O.):

Stilte et åpent spørsmål om det er noen i rommet som har stilt som leder eller til eventuelle andre verv for å drive med studentpolitikk, for det gjorde i hvert fall ikke han, og det har blitt mye mer av det enn han hadde planlagt. Han støtter ønsket om å gjøre TTS mindre politisk, og at dersom det dukker opp en viktig sak, så kan heller «vi» gå sammen til et organ i studentdemokratiet for at de skal ta opp saken.

Innspill (Martin H.):

Oppfordrer om at alle leser gjennom de forslagene som blir sendt ut i forkant av generalforsamlingen, og sender inn egne endringsforslag dersom noen er uenige.

Innspill (Tor H.):

Orienterte om gjeldende frister for innsending av saker og forslag som skal tas opp på generalforsamlingen. Oppfordret også til å være tidlig ute med eventuelle store endringsforslag slik at alle linjeforeningsrepresentanter får nok tid til å sette seg inn i sakene.

Innspill (Siri L.):

Stilte spørsmål til et utsagn i presentasjonen av Adrian og Joakims visjon for TTS fremover angående hvordan TTS Bedrift og andre undergrupper skal settes sammen. De hadde nevnt at de ikke syntes noe om at TTS opprettet egne komiteer og utvalg for å drive TTS Bedrift og andre grupper, og spørsmålet ble stilt slik: «Tenker dere at TKD skal avvikles, eller hvem skal drive det?»

Svar (Joakim S.):

Tidligere har det vært bedriftsansvarlige i hver linjeforening som har gått sammen og styrt det selv; de sosialansvarlige går sammen om Kampen om Kalvskinnnet osv. Dette kommer til å skape bedre kontakt mellom linjeforeningene.

Saksopplysning (Martin H.):

TTSB i fjor gjorde på den måte grunnet oppfordring fra året før hvor det hadde fungert dårlig. De ønsket et styre med en komite fra alle linjeforeningene. Det er ikke noen endring på det i år, og det må finnes 5 stk til å starte arbeidet for å booke rom og tilsvarende. Det blir for mye arbeid for arbeidsutvalget dersom de også skal administrere det i tillegg til alle egne oppgaver.

Svar (Joakim S.):

«Vi» ønsker å skape samarbeid og utvide aktiviteten. Dersom alle er med på å arrangere KOK, så kommer det til å dukke opp flere.

Innspill (Tor H.):

Hvordan skal de linjeforeningene som enten ikke har egne verv for bedriftsansvarlige og lignende, eller rett og slett allerede har for mye å gjøre få tid til å komme inn i TTS og gjøre et arbeid der også?

Svar (Joakim S.):

Her tror jeg ikke at det er noen fasit. Det viktigste er kanskje å møte opp og være til stede, og bare gjøre det beste ut av det. Det må selvsagt være noen med overordnet ansvar, men slike bagateller og småsaker må løses etter hvert.

Innspill (Martin T.):

Blir litt skeptisk når de sier at slike saker skal løses etter hvert; det holder ikke. Ting må på plass tidlig. Det er mye som skal gjøres og det begynner å haste ganske mye. Hvis man ikke tar problemene tidlig så blir det vanskelig å få det til å gå opp.

Svar (Joakim S.):

Tanken er å ta problemene når de dukker opp underveis, men at fasiten ikke er klar allerede nå.

Innspill (Martin T.):

Det er viktig å ta med seg de erfaringene man har og være åpen for å samarbeide med blant annet de som satt i TTS Bedrift i fjor, så man ikke begynner å finne opp kruttet på nytt.

Svar (Joakim S.):

Syntes det var en god kommentar, for det er klart at det ikke er Adrian og Joakim som skal sitte og styre skuten og gjøre «hva faen vi vil», men at det er styret som har det siste ordet og er sjefene deres. De ønsker å stake kurs nå, men bruke det som er erfart tidligere og målsetningen er å lage et «dritbra TTS».

Innspill (Siri L.):

Uansett hva som gjøres fremover så må man ha en erfaringsoverføring. Slik som «vi» som sitter på øya og ikke har noen annen tilknytning til Kalvskinnnet enn TTS; greit nok at «vi» har karrieredagen, men det er det de har igjen. Så for «oss» virker den nye strukturen mye mer appellerende for å bli i TTS.

Innspill (Martin T.):

Synes det er mange gode visjoner og er enig i mye av det som har blitt sagt, men føler at mange av ideene er det som har vært tanken med TTS hele veien. Og derfor ønsker han mer konkrete eksempler på hvordan samarbeidet skal styrkes.

Svar (Joakim S.)

Det er de forslagene som ble lagt frem på forrige styremøte som er det de ønsker å gjøre. Og det ønsker de ikke kun å gjøre med TTS Bedrift, men også de andre undergruppene.

Innspill (Tor H.)

Som en som har vært med i TTS siden første diskusjonsmøte våren 2016 har «jeg fått med meg» en god del av de ønskene som har kommet om hvilken aktivitet TTS skal drive med, så selv om noen av ønskene når blir gått bort ifra mener «jeg» at «vi» (Tor og resten av gamle AU) har en del å komme med. Hvordan kommer «dere» (Martin og Joakim) til å stille «dere» til at gamle AU blander seg borti og kommer med innspill til de forslagene som blir lagt frem av ny leder og nestleder?

Innspill (Adrian H.)

Stiller seg veldig positiv til innspill fra gamle AU. Adrian mener ikke at han sitter med noe riktig svar på noe. De har forslag og ønsker å arbeide for det, men har ingen problem med å få innspill. Om «dere» så kommer «hver dag og maser på meg» så er det greit. «Jeg» sitter for eksempel i Studenttinget fordi «jeg» liker å høre debatten – liker å høre innspillene – så dersom gamle AU ønsker å komme med innspill er de mer enn velkomne til å gjøre det.

Kandidater

Adrian velges som leder og Joakim som nestleder av TTS fra og med møteslutt og ut 2018.

Enstemmig valgt.

13/18 Generalforsamling 2018 (D/V)

Vi må finne tidspunkt for Generalforsamlingen, minimum 4 uker +1 dag men helst 5 uker fra møtedato.

Forslag:

Generalforsamlingen avholdes onsdag 21. mars 2018.

Vedtatt.

Forslag:

Det holdes et ordinært styremøte onsdag 14. mars hvor innmeldte årsmøtesaker tas opp til diskusjon.

Vedtatt.

Forslag:

De omfattende vedtektsendringene skal sendes ut til linjeforeningene seneste to uker før møtet.

Vedtatt.

14/18 Bemanning av TTS Bedrift (D/V)

Styrene stiller med personer til TTS Bedrift. Det har kommet inn en del kandidater allerede. Hvordan skal plassene fordeles, og hvordan skal de nye kandidatene tilsettes?

Innspill

- *Martin H: Det er kommet inn noen nye personer som ønsker å arbeide i TTS Bedrift. Martin foreslår å ha et møte med kandidatene mandag 12. februar for å sette dem i gang, spesielt siden de er flere måneder forsinket med oppstarten.*
- *Martin H.: Fire kandidater ønsker å stille til TTS Bedrift.*
- *Martin H.: Det velges inn et styre i første omgang, og deretter vil representanter fra hver linjeforening utgjøre komiteen.*
- *Sindre N.: Spørsmål om hva som kreves, og om det blir for mye på de bedriftsansvarlige fra linjeforeningene. Hvordan fungerte struktureringen og ofte møttes komiteen?*

Svar (Martin H.): Det må man løse etter hvert, og hvis det blir for mye, så kanskje man må finne noen andre til å stille fra linjeforeningen. En gang i måneden frem til det begynte å nærme seg, og deretter en gang i uken.

AUs innstilling

Leder og nestleder velges av Nye AU Leder/Nestleder, resten konstitueres internt i TTS Bedrift.

Vedtatt.

15/18 Samarbeid med NITO (D/V)

NITO har stilt seg positiv til samarbeid mellom TTS og NITO. De ønsker ikke ensidig sponning som kun TTS tjener på, og derfor ønsker de å utarbeide en skriftlig avtale for å oppklare hvordan begge parter kan tjene på samarbeidet. Dette er et samarbeid som TTS har mye å tjene på!

AUs innstilling

AU får mandat til å utarbeide en samarbeidsavtale mellom TTS og NITO. Denne skal presenteres for styret for endelig vedtak.

Vedtatt.

16/18 Eventuelt

Ingen saker innmeldt til denne saken.

Møtekritikk

Ingenting.

Trondheim, 14. februar 2018

Adrian Heyerdahl
Påtroppende leder

Martin Koen Hongset
Avtroppende leder

Tor Hennem
Referent/avtroppende nestleder