



TRONDHEIM TEKNIKERSAMFUNN

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

Styremøte: **Referat**

Dato:
24.01.2017

Sted:
Sverresgate 12, Kalvskinnet

Møtestart:
16:15

Innkalt: ***TTS Arbeidsutvalget:***

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

Linjeforeningsrepresentanter:

Besart Olluri (Elektra), Simen Bøe Kirkhus (KOM), Astrid Longva Kvendset (Logitas), Jørgen Hjermstad (MIT), Maléne Camilla Svensli (Nucleus), Julie Tengs (OLGA), Jonas Eide (Tekno Tunga), Jakob Tolstad Tofte (Tihlde), Marit Haugum Mo (Tim&Shænko), Sandra Alstad (Vivas)

Frafall: Carl-Frederik Davidsen, Besart Olluri, Jørgen Hjermstad, Maléne Camilla Svensli, Jonas Eide (gått av)

Ekstra: Fritjof Selnes Jensen (Tekno Tunga)
Nina Jean-Hansen (Nucleus)

To vedlegg:

Vedlegg 1: Sammendrag av rapport
Vedlegg 2: Utfyllende regler for treårig ingeniørutdanning ved NTNU
Vedlegg 3: Bedriftspresentasjoner, gjennomføring og goder
Vedlegg 4: Uttalelse fra TTS Bedrift

Saksliste

- **Valg av referent (V)**

Forslag til vedtak:

Inger-Lise velges som referent.

Vedtatt.

- **Godkjenning av innkalling (V)**

Innkallingen med førsteutkast til saksliste ble tilgjengeliggjort via Facebook-gruppen TTS Styret 17. januar, en uke i forkant av møtet.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

-Skal sendes på mail i fremtiden når epostlistene er i orden.

-Blir også lagt ut informasjon på Facebook.

Vedtatt.

- **Godkjenning av sakliste (V)**

Førsteutkastet til sakslisten ble sendt ut sammen med innkallingen. Fem dager før møtet ble det lagt ut en ekstra sak på TTS Styret-gruppen angående bedriftspresentasjoner. Oppdaterte sakspapir ble sendt ut samme dag som møtet, men uten nye saker.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes slik den ble sendt ut 24. januar.

Vedtatt.

- **Valg av ordstyrer (V)**

Forslag til vedtak:

Tor velges som ordstyrer.

Vedtatt.

● Godkjenning av referat fra forrige styremøte (V)

Referatet er tilgjengelig på Facebook-siden TTS Styret.

Rettelser (AU):

- o Datoen som er oppført er den for møtet før.
Forslag: Datoen endres til 08.11.2016.
- o Sak 14/16 er både siste sak på møtet før og første sak på dette møtet.
Forslag: Sak 14/16-20/16 endrer nummerering til 15/16-21/16.

Forslag til vedtak:

Referatet fra styremøtet 08. november 2016 godkjennes med de endringsforslagene som er oppført over.

Vedtatt.

01/17 Orientering fra AU (O)

1. Orientering fra Leder – Martin

- *Bedriftspresentasjoner: hvilke, hvordan? Usikker på hvordan man skal løse dette. Må få enighet om hvem som skal skaffe bedriftspresentasjoner.*
- *Drift: han som har tatt over driftsansvaret har ikke fått noe informasjon om hva som er normen. Martin er i kontakt med Therese Brekke?*
- *Quak!: Inger-Lise informerer om dette senere.*

2. Orientering fra Nestleder – Tor

- Det jobbes med en mer komplett kontakt-liste for TTS, men flere epost-adresser mangler. Samles inn på møtet.
- TTS Bedrift mangler markedsansvarlig. AU ønsker forslag på studenter som bør utfordres til å ta på seg dette vervet.
 - *de har allerede fått kontakt med flere bedrifter og har mye på tapetet, trenger derfor flere studenter for å hjelpe.*
- Alle må gi tilbakemelding til Tor om når årsmøtet/generalforsamlingen i linjeforeningen skal være – eventuelt måned dersom eksakt dato ikke er satt ennå. Dette for å kunne planlegge møter og arrangement, og for å sikre at informasjonen kommer frem til de rette personene.

3. Orientering fra Økonomiansvarlig – Carl-Frederik

Fraværende. Mangler informasjon.

4. Orientering fra Markedsansvarlig – Karoline

- *Har snakket med TTS-Bedrift, skal ha et eget møte med onsdag 25.01.*
- *Fokus på å oppdatere nettside.*
- *Designet hettegensere til det nye TTS-styret.*

5. Orientering fra Fagpolitisk ansvarlig – Maja

- Informasjon om Ex-phil.-møte onsdag 18. januar.
 - *Under Dusken: intervju med Maja og Martin om Ex-phil. God PR.*
 - *Kommer til å fortsette å kjempe kampen mot Ex-phil, selv om det ser ut til at de to frontene aldri kommer til å bli enig.*
 - *Maja skal i møte med FUI førstkommande torsdag 26.01.*

6. Orientering fra Studentpolitisk ansvarlig – Joakim

- *Campusutbygging i sentrum: Studenttinget er positive. Trondheim Kommune er ikke like positive.*
- *Medlemslister: vanskelig å sette sammen ordentlig liste, da det fortsatt er mye manglende informasjon.*

7. Orientering fra Sosialansvarlig – Inger-Lise

- Informasjon om fadderuka
 - *Har vært i møte med leder i Quak! og lagt frem ønske om egen TTS-dag i fadderuka. Quak! er positive, men ønsker at TTS AU, Quak! og alle linjeforeningsledere tar seg et eget møte for å bestemme om og hvilken dag linjeforeningen ønsker å gi til TTS.*
 - *Quak! har sagt seg positive til å la TTS ha sumobryterstand under Festningslekene i fadderuka.*

02/17 Orientering fra linjeforeningene (O)

Dersom linjeforeningene har informasjon som er relevant for resten av TTS-Styret. Denne saken holdes kort og konsis.

- | | | |
|-----|-----------------------|--|
| 1. | Elektra | – ikke tilstede |
| 2. | KOM | – intet |
| 3. | Logitas | – intet |
| 4. | MiT | – ikke tilstede |
| 5. | Nucleus | – ønsker liste over alle aktiviteter på campus |
| 6. | OLGA | – intet |
| 7. | Tekno Tunga | – intet |
| 8. | Tihlde | – ikke tilstede |
| 9. | Tim&Shænko | – intet |
| 10. | Vivas | – intet |

03/17 Faglig integrasjon (D) – Maja

Kort innføring om bakgrunn ved Maja.

Det har vært satt ned en arbeidsgruppe som jobber med faglig integrasjon av teknologimiljøet på det nye NTNU. For sammendrag av deres rapport, se vedlegg 1.

Maja ønsker innspill hun kan ta med seg inn på FUI-møtet.

Innspill:

- Fokus på at det er høyere søkertall i Trondheim enn i Ålesund og Gjøvik, og at de som går studieløpet sitt i Ålesund og Gjøvik er mer truende til å ta hele løpet der. Viktig at de skolene som ønsker det får beholde den gode statusen rundt Y-vei og forkurs. I Trondheim utdannes det ofte potetingeniører, mens i Å og G blir de ofte "spesialisert" direkte mhp næringslivet der skolene er.
- Tettere samarbeid etter fusjoneringen, enklere å bytte mellom campusene og studieprogrammene.
- Viktig at Å og G får beholde det praktiske rundt bachelorutdanningene sine, i stedet for stort fokus på NTNU som et stort teknisk univeristet der alle har mastergrader o.l.

04/17 Utfyllende regler for ingeniørutdanningen (D) – Maja

Kort innføring om bakgrunn ved Maja.

Dette skal være regler som er felles for alle som tar en treårig ingeniørutdanning ved NTNU. Det vil dermed være regler som i stor grad påvirker den enkelte student. Se vedlegg 2.

Maja ønsker innspill hun kan ta med seg på FUI-møtet.

Innspill:

- Ingen klagerett på mappeleveringer. Alt eller ingenting.
- Mappedleveringer: må levere alt i mappen på nytt dersom man ikke er fornøyd med resultatet. Det blir ikke lenger mulig å ta opp bare ett av emnene i mappen.
- Mappen en del, eksamen en annen? Man kan klage på eksamen, men kan ikke klage på mappen uten å måtte gjøre alt på nytt? Maja hører på møtet om dette stemmer.
- Argumentet for endringen er fordi kravene for hver student skal være like.
- Klage på bachelorkarakter: kan ikke endre på den, men mulig å sende inn klage.

05/17 Rettelse av gamle referat (V) – Tor

Det står feil dato for møtet i referatet for styremøtet 6. september 2016. Det står per i dag 06.08.16. Dette møtereferatet er vedtatt godkjent slik det står, noe som medfører at det må et vedtak til i styret for å kunne endre det.

Forslag til vedtak.

Møtedatoen i møtereferatet fra 6. september 2016 rettes fra 06.08.16 til 06.09.2016.

Vedtatt.

06/17 Attester til styreverv (D, V) – Tor

Det har variert en god del gjennom året hvem som møter på vegne av noen av linjeforeningene, og dette vil gjøre det uoversiktlig med tanke på attestene. Det tidligere studentrådet (SR) har hatt et krav til oppmøteprosent for krav på attest, og AU anbefaler styret at også TTS innfører dette.

Forslag til vedtak:

Linjeforeningsrepresentantene i TTS-styret må ha en oppmøteprosent på over 70% i løpet av året i sitt linjeforeningsverv for å ha rett på å få attest.

Vedtatt.

07/17 Prioritering/ fokus fremover (D) – Tor

Hva vil styret at TTS skal prioritere fremover med tanke på økonomi, men også med tanke på tid?

- *MakerSpace*
- *Bedrift*
- *Sosiale tiltak*
- *Fotoutstyr; ta i bruk, kanskje starte en fotograferingsgruppe, ha kurs osv? Gratis PR.*
- *AU lager en oversikt over hva vi har tilgjengelig av utstyr osv. Kanskje leieavtale?*

08/17 Møteplan for vårsemesteret (D, V) – Tor

Det beste for AU er dersom styremøtene plasseres på tirsdag eller onsdag, slik at AU kan møtes for planlegging på mandagen. Det legges opp til å ha styremøte rundt 1 gang i måneden.

For at styret skal ha mulighet til å se over og komme med tilbakemeldinger til sakspapirene, ønskes det et møte før generalforsamlingen. Fristen for utsendelse av saksdokumentene til medlemmene er 21. februar, og for at AU skal få tid til å bearbeide de siste endringene, er det en fordel dersom styremøtet holdes før 21. januar, gjerne 14. februar.

Forslag til vedtak:

Styremøte 2/17 avholdes 14. februar

Styremøte 3/17 avholdes 14. mars

Styremøte 4/17 avholdes 4. april

Styremøte 5/17 avholdes 2. mai

Innspill:

- *Generalforsamling blir satt til 28.02.17. AU ønsker å legge frem saksdokumentene til generalforsamlingen på et styremøte, men grunnet sykdom er ikke alle disse klare. Det er derfor ønsket å ha et styremøte før fristen for utsendelse av saksdokumentene 21. februar. 21. februar er i ferien, og er dessuten litt sent. Dersom det skal holdes på en tirsdag, er det dermed 14. januar som passer best.*

- *05.05.17 siste undervisningsdag. Det er et ønske om å ha siste styremøte før eksamenstiden begynner.*

Vedtatt.

09/17 Generalforsamling (D, V)

1. Saker fra linjeforeningene (O)

Fristen for å sende inn saker til styret som skal ta opp på generalforsamlingen er to uker før selve generalforsamlingen.

2. Forslag til årsplan og budsjett (D, V) – Tor/Carl-Frederik

Tor legger frem AUs forslag til årsplan for styret. Kjører debatt.

Carl-Frederik legger frem AUs forslag til budsjett for styret. Kjører debatt.

Forslag til vedtak:

TTS-styret gir AU mandat til å skrive ferdig årsplan og budsjett for TTS-året 2017, med tilbakemeldingene fra styret som grunnlag. Årsplan og budsjett skal legges frem på general-forsamlingen for endelig godkjenning.

[trukket]

Nytt forslag til vedtak:

Denne saken utsettes til neste styremøte 14. februar.

Vedtatt.

3. Forslag til vedtektsendringer (D, V) – Tor

Tor legger frem AUs forslag til vedtektsendringer.

Forslag til vedtak:

Styret stiller seg bak AUs forslag til vedtektsendringer. Disse skal legges frem på generalforsamlingen slik de har blitt presentert på styremøtet for endelig godkjenning.

[trukket]

Nytt forslag til vedtak:

Denne saken utsettes til neste styremøte 14. februar.

Vedtatt.

10/17 Dato for KOK 3 (O) – Inger-Lise

Dato for KOK 3 er satt til 3. mars 2017.

AU understreker at det er svært viktig at linjeforeningene ikke i etterkant av dette møtet planlegger noen arrangement samtidig eller rett før/etter datoen for KOK 3. Dette er for å unngå konkurranse om deltagere mellom linjeforeningene og TTS.

- *Muligheter for å frakte folk frem og tilbake: Thorleifs bussreiser/Nettbuss/Flybussen*
- *Skistua: 295,- per pers for mat. Ikke muligheter for å ta med medbrakt. 80-100 kr for øl, vin, drinks.*
- *Tim&Shænko skal spille(1t15min), og ønsker ikke annet i betaling enn mat og drikke.*
- *Skilekene er planlagt, og arrangementkomiteen kommer hovedsaklig til å bruke det utstyret/lekene som TTS har tilgjengelig, med hensikt om å spare penger på arrangementet. Lekene og afterskien kommer til å foregå på samme plass. Linjeforeningene stiller med ett lag hver på fem personer.*
- *Ønske om vandrepokal. Inger-Lise kontakter MakerSpace for å høre om dette er noe de kan fikse for oss.*
- *Møtelyden kom med alternativ til plass. Inger-Lise sjekker ut om det er mulig å flytte lokalet til Saupstad for økonomiske grunner.*
- *Det økonomiske må vente til Carl-Fredrik er tilbake.*

11/17 Samarbeid om bedriftspresentasjoner (D, V) – Maja/Tor

Presentasjon av saken, leders tolkning og leders innstilling finnes i vedlegg 3. Uttalelse fra TTS Bedrift finnes i vedlegg 4.

Forslag til vedtak:

Det skal utarbeides en avtale mellom TTS Bedrift og hver av linjeforeningene.
[Utdypelse ønskes fra styret]

Vedtatt

Plan for gjennomføring:

Forslag til vedtak:

Inntekter fra bedriftspresentasjoner hvor bedriften bare ønsker én eller noen få linjer skal gå direkte til den/de linjeforeningene som arrangerer. Dersom bedriften ønsker flere/mange linjer, skal TTSB få ansvaret og den økonomiske gevinsten skal fordeles slik som resten av inntektene til TTSB, med 20% til TTS, 5% til hver linjeforening og de resterende pengene skal fordeles på linjeforeningene etter antall delegater (gitt i vedtektene). Akkurat hvor grensen for antall linjeforeninger skal gå, får bestemmes i samarbeid mellom de bedriftsansvarlige i hver linjeforening og TTSB.

Vedtatt

Uttalelser og ønsker fra styret:

- Grensen bør gå mellom 1 og 2 linjer.
- TTS burde ha ansvaret for å ringe rundt til bedrifter når det er ønsker om bedriftspresentasjoner. Alle ringer fra TTS sitt kontor. Dersom det er ønske fra bedriften om en spesiell linje, så settes bedriften i kontakt med den spesifikke linjen, og dermed går alle pengene til den linjeforeningen.
- Tim&Shænko ønsker ikke at TTS skal selge dem til bedrifter. De har allerede gode kontakter med bedrifter som fungerer svært godt. Tim&Shænko tar opp på sitt neste styremøte hva de ønsker videre.

● Eventuelt

Om mulig sendes saker til eventuelt inn på forhånd til post@teknikersamfunn.no.

● Møtekritikk

Både ris og ros er ønskelig.

- Litt bedre møtestruktur.
- Gjerne få med tidsestimat på hvor lenge møtene kommer til å vare.

Møtet hevet: 18:05

Hilsen

Referent Inger-Lise Aaland Seterdal

Sosialansvarlig TTS

Forkortelser

(O) Orienteringssak

(D) Diskusjonssak

(V) Vedtakssak

(AU) Arbeidsutvalget