



TRONDHEIM TEKNIKERSAMFUNN

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

Styremøte: Referat

Dato: 14.02.2017 Sted: KA-TBU202, Kalvskinnet Møtestart: 16:15

Innkalt: *TTS Arbeidsutvalget:*

Martin Koen Hongset (Leder), Tor Hennum (Nestleder), Carl-Frederik Davidsen (Økonomiansvarlig), Karoline Kjôle 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), Martin Sande (MiT), Maléne Camilla Svensli (Nucleus), Julie Tengs (OLGA), Fritjof Selnes Jensen (Tekno Tunga), Jakob Tolstad Tofte (Tihlde), Marit Haugum Mo (Tim&Shænko), Sandra Alstad (Vivas)

Frafall: Maja Gunvor Erlandsen (Fagpolitisk ansvarlig), Joakim Solheim (Studentpolitisk ansvarlig), Fritjof Selnes Jensen (Tekno Tunga)

Ekstra: Erik Størdal (Leder Quak!), Kristoffer (Leder TTSi), Åsmund (Fotballansvarlig TTSi), Andrea Hagen (Tekno Tunga)

Forkortelser

- (O) Orienteringssak
- (D) Diskusjonssak
- (V) Vedtakssak
- (AU) Arbeidsutvalget

Vedlegg:

- Vedlegg 1: Forslag til forretningsorden
- Vedlegg 2: Forslag til årsplan for TTS 2017
- Vedlegg 3: Forslag til budsjett for TTS 2017
- Vedlegg 4: Forslag til vedtektsendringer
- Vedlegg 5: Konsekvenser av ny studieforskrift

Saksliste

- **Valg av referent (V)**

Forslag til vedtak:

Karoline Kjøle Olsen velges til referent.

Valgt.

- **Valg av ordstyrer (V)**

Forslag til vedtak:

Martin Koen Hongset velges som ordstyrer.

Valgt.

- **Godkjenning av innkalling (V)**

Innkallingen med førsteutkast til saksliste ble tilgjengeliggjort via Facebook-gruppen TTS Styret og sendt ut på epost til styremedlemmene 7. februar, en uke i forkant av møtet.

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Godkjent.

- **Godkjenning av sakliste (V)**

Førsteutkastet til sakslisten ble sendt ut sammen med innkallingen.

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes slik den foreligger på møtet.

Godkjent med endret rekkefølge på sakene.

- **Godkjenning av referat fra forrige styremøte (V)**

Referatet er tilgjengelig på Facebook-siden TTS Styret.

Forslag til vedtak:

Referatet fra styremøtet 24. januar 2017 godkjennes.

Godkjent.

12/17 **Åpning for KOK i Fadderuka Quak 2017 (V)**

Quak krever et vedtak i TTS-styret for at TTS også høsten 17, slik som H16, skal få tildelt en av de tre linjeforeningsdagene i fadderuken. Denne dagen kommer til å bli brukt til et sosialt arrangement, også i år i form av Kampen om Kalvskinnet. Dette kommer til å arrangeres som et alkoholfritt arrangement slik som i 2016. KOK medvirker til styrke samholdet innad i linjeforeningene, øke synligheten til de ulike linjeforeningene ovenfor hverandre og skape engasjement blant studentene. AU oppfordrer derfor styret til å gå med på dette.

Informasjon fra Quak!

TTS vil gjerne ha dager i fadderuka for å arrangere KOK, må ha et vedtak for at alle i styret skal godkjenne.

Budsjettøkning hos Quak!, TTS får 1/3 av budsjettet som totalt skal deles ut til linjeforeningene. Dette brukes ved avdelingsvis dag.

2/3 av budsjettet fra Quak! vil bli fordelt på antall nye studenter i hver linjeforening.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner at én av tre linjeforeningsdager i Fadderuka Quack 2017 tildeles TTS, med formål om arrangering av Kampen om Kalvskinnet.

Vedtatt.

13/17 **TTS Idrett (D)**

Representant fra TTSi kommer innom for å informere om semesterplan og presentere eget budsjett. Styrets kommentarer og innstilling vil legges frem på generalforsamlingen og vedtas sammen med resten av TTS' budsjett.

- *Spørsmål om å innføre medlemsavgift*
- *Vanskelig økonomisk med tanke på at det allerede er medlemsavgift hos linjeforeningene*
- *Vil oppnå at det skal være et tilbud for alle*
- *Ca. 30 som spiller pr. Dagsdato*
- *1500kr pr trening Lade*
- *Problematikk med at man ønsker å bruke økonomien på andre arrangement*
- *Arrangere cup for å få inntekter*
- *8 treninger kostet 10.000kr forrige halvår*
- *Må få budsjett fra TTS idrett så fort som mulig før genfors*

Forslag til vedtak:

De fotballansvarlige får dispensasjon til å sette opp et budsjett med øvre ramme 40.000 for treninger i vårsemesteret 2017. Arbeidsutvalget godkjenner budsjettet, som videre tar opp på generalforsamlingen for endelig godkjenning.

Vedtatt.

14/17 Orientering fra AU (O)

1. Orientering fra Leder – Martin

- Status for samarbeid mellom TTS Bedrift og linjeforeningene.
 - *Satt opp møtedato for alle linjeforeningene*
 - andeahagen@hotmail.no → send mail om innkalling til møtet med alle bedriftsansvarlige. Send også mail til Tim&shænko's bedriftsansvarlig.
 - *Karrieredagen er 28. September, viktig at linjeforeningene ikke planlegger noe denne dagen.*
 - *Kontakt med NITO*

2. Orientering fra Nestleder – Tor

- *Jobber med å forberede sakspapirene til generalforsamlingen.*
- *Fristen for å komme med saker til generalforsamling fra linjeforeningene er i dag.*

3. Orientering fra Økonomiansvarlig – Carl-Frederik

- *Satt opp et budsjett for året*
- *Korrigerer på studentenes karrieredag, lokale*
- *Har ikke satt inn noen inntekter, skal søke til institutt og fakultet*
- *Samarbeide om en søknadsprosess med SiT, institutt og fakultet*
- *Støtte til idretten håper vi på å få fra SiT*

4. Orientering fra Markedsansvarlig – Karoline

- *Legge ut kampen om kalvskinnen del 3 på hjemmesiden*
- *Endre på stillingstittel til Maja*

5. Orientering fra Fagpolitisk ansvarlig – Maja

Fraværende.

6. Orientering fra Studentpolitisk ansvarlig – Joakim

Fraværende.

7. Orientering fra Sosialansvarlig – Inger-Lise

- *Linjeforeningene stiller med 6 personer på lag*
- *Siste bussen går kl.2230, og det går en buss kl.1700*
- *Trenger lydmann*

15/17 **Orientering fra linjeforeningene (O)**

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

1. **Elektra**
 - *Elektra har meldt seg ut av Quak!*
 - *Epost-liste mellom alle linjeforeningene fra NTNU, fikk mail om å delta i en fellesarena mellom alle linjeforeningene for å enklere komme i kontakt.*
2. **KOM**
3. **Logitas**
 - *Ønske om en stor fest med alle styremedlemmene i hver linjeforening*
4. **MiT**
5. **Nucleus**
6. **OLGA**
7. **Tekno Tunga**
8. **Tihlde**
9. **Tim&Shænko**
10. **Vivas**

16/17 **Generalforsamling (D, V)**

1. **Saker fra linjeforeningene (O)**

Fristen for å sende inn saker til styret som skal ta opp på generalforsamlingen er samme som datoen for dette møtet, 14. februar.

2. **Forslag til forretningsorden til generalforsamlingen (O)**

AUs foreløpige forslag til forretningsorden kan finnes i vedlegg 1. Dette er bare til orientering, slik at styret eventuelt får videreformidlet forslaget til sine delegater, og dermed de kan stille forberedt til generalforsamlingen.

- *Alle må se igjennom vedlegg 1 før generalforsamlingen.*

3. **Forslag til årsplan og budsjett (D, V)**

Tor legger frem AUs forslag til årsplan for styret. Kjører debatt. Forslag til årsplan er tilgjengelig for styret på Google Drive, se vedlegg 2.

Carl-Frederik legger frem AUs forslag til budsjett. Kjører debatt. Budsjettforslaget ligger tilgjengelig for styret på Google Drive, se vedlegg 3.

Forslag til vedtak:

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

Vedtatt.

4. Forslag til vedtektsendringer (D, V)

Tor legger frem AUs forslag til vedtektsendringer. Endringsforslagene ligger tilgjengelig til Google Drive, se vedlegg 4.

- *Vedtektsendringsforslag 3: Styret ønsker å legge grensen på 70%*
- *Paragraf 9 → studentpolitisk organ*

Forslag til vedtak:

Styret tar AUs forslag til vedtektsendringer slik de har blitt presentert på styremøtet til etterretning.

Forslaget trekkes av forslagsstiller.

5. Oppfordring til linjeforeningsstyrene (O, D)

Det har blitt slik de to siste generalforsamlingene at det er ett eller to styremedlemmer som får tildelt alle mandatene fra linjeforeningene. Dette er praktisk, men relativt udemokratisk, da linjeforeningene stiller uten bundet mandat. AU oppfordrer derfor linjeforeningsstyrene til å fordele mandatene på flere personer. Om disse sitter i styret eller om de er andre medlemmer, får være opp til linjeforeningene.

Vi håper at mandatene blir fordelt bedre enn før, og at det er andre enn de som sitter i styret

17/17 **Kontinuasjoneksamen og konsekvenser (O, D)**

Se vedlegg 5.

- *Vise engasjement rundt saken*
- *Skal ikke ut i media ennå*
- *Vil mest sannsynlig få gjennomslag for å endre vedtektene til NTNU*

• **Eventuelt**

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

- *Joakim: Alle har oppdatert medlemslistene; 1700 medlemmer totalt*
- *Simen: vaktmesterne ville ikke fjerne søpla fra studenthuset, hør med Maja. Tom Hagen hadde en plan for romløsningen. Terje Brekke, nestleder, skal følge opp.*
- *Besart: høre med tihlde om å endre nettside. Samarbeid med dem om drift av hjemmeside. Kontor til kontor (KtilK).*
- *Generalforsamling 28.feb, hvor mange kommer? Hvor mye pizza?*
- *Logitas: nettside: 102 medlemmer må endres*

• **Møtekritikk**

Både ris og ros er ønskelig.