



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

Generalforsamling 2017: **Møteprotokoll**

Dato:
28.02.2017

Sted:
TBA201, Teknologibygget NTNU

Oppmøte:
17:00

Innkalt: TTS-styret
Medlemsforeninger fra TTS med delegater og observatører
Innmeldte medlemmer fra Forkurs for Ingeniørutdanning

Vedlegg:
Vedlegg 1: Årsberetning for TTS
Vedlegg 2: Student- og fagpolitisk sammendrag
Vedlegg 3: Oppsummert utdrag fra Studenttingets arbeidsprogram 2017
Vedlegg 4: Handlingsplan for TTS 2017
Vedlegg 5: Budsjett for TTS 2017
Vedlegg 6: Vedtekter for TTS

Forkortelser

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

Saksliste

Sak 1 - Konstituering

- 1.1 Valg av ordstyrer (V)
- 1.2 Godkjenning av innkalling (V)
- 1.3 Godkjenning av sakliste (V)
- 1.4 Godkjenning av stemmeberettigede delegater (V)
- 1.5 Valg av referent/-er (V)
- 1.6 Godkjenning av forretningsorden (V)
- 1.7 Valg av tellekorps (V)
- 1.8 Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen (V)

Sak 2 – Årsberetning og regnskap for undergrupper av TTS (O)

- 2.1 Årsberetning for TTS Bedrift
- 2.2 Årsberetning for TTS Makerspace
- 2.3 Årsberetning for TTS Arrangement
- 2.4 Årsberetning for TTS Idrett

Sak 3 – Student- og fagpolitisk orientering (O)

Sak 4 – Regnskap for TTS 2016 (V)

Sak 5 – Årsplan for TTS 2017 (V)

Sak 6 – Budsjett for TTS 2017 (V)

Sak 7 – Vedtektsendringer (V)

Sak 8 – Eventuelt

Sak 9 – Møtekritikk

Møteprotokoll

Møtet settes: 17:28

Sak 1 – Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling (V)

Innkallingen ble sendt ut 26. januar, som er innen fristen på én måned.

AUs innstilling:

Innkallingen til Generalforsamling 2017 for TTS er i henhold til vedtektene, og godkjennes.

Godkjent.

1.2 Valg av ordstyrer (V)

AUs innstilling:

Tor Hennum velges til ordstyrer.

Valgt.

1.3 Godkjenning av sakliste (V)

Sakslisten ble først sendt ut sammen med innkallingen, og endelig sakliste ble sendt ut 21. februar, som er innen fristen på en uke. Frist for innsendelse av saker var 14. februar.

AUs innstilling:

Sakslisten til Generalforsamling 2017 for TTS godkjennes slik den foreligger med de innkomne endringene.

Sak 4: Regnskap for TTS 2017 endres til Sak 4: Regnskap for TTS 2016.

Godkjent med endringer.

1.4 Godkjenning av stemmeberettigede delegater (V)

Hver av medlemsforeningene har et gitt antall delegat på generalforsamling med TTS, bestemt av medlemstallet i foreningen. Tabell finnes i vedtektene, se vedlegg 1.

AUs innstilling:

Delegatene godkjennes av generalforsamlingen med denne fordelingen:

Elektra	5 delegater (225 medlemmer)
KoM	4 delegater (157 medlemmer)
Logitas	3 delegater (102 medlemmer)
MiT	5 delegater (205 medlemmer)
Nucleus	4 delegater (161 medlemmer)
OLGA	2 delegater (41 medlemmer)
Tekno Tunga	4 delegater (126 medlemmer)
Tihlde	6 delegater (300 medlemmer)
Tim&Shænko	5 delegater (255 medlemmer)
Vivas	4 delegater (128 medlemmer)

Alle delegatene leverte inn skriftlig fullmakter fra eget linjeforeningsstyre som stemmer overens med AUs medlemslister. Delegatene foreslås godkjent.

Godkjent.

1.5 Valg av referent/-er (V)

AUs innstilling:

Joakim Solheim velges til referent for møtet.

Valgt.

1.6 Godkjenning av forretningsorden (V)

Forslag til forretningsorden ble vedlagt de andre sakspapirene, og utsendt samtidig med disse. Se vedlegg 2.

AUs innstilling:

Forretningsordenen for Generalforsamling i TTS 2017 godkjennes slik den foreligger.

Godkjent.

1.7 Valg av tellekorps (V)

Det velges tre frivillige fra salen, som ikke er stemmeberettigede.

Forslag: Aksel Fagerheim, Marte Bækken og Carl-Fredrik Davidsen velges til tellekorps.

Valgt.

1.8 Valg av to personer til å skrive under på årsmøteprotokollen (V)

Det skal velges to personer som skal få tilsendt årsmøteprotokollen for signering før den blir offisiell.

Forslag: Vegar Nyfløt og Renate Berge velges til å skrive under på årsmøteprotokollen.

Valgt.

Sak 2 – Årsberetning for TTS og undergrupper av TTS (O)

Orientering ved AU om året som har gått.

2.1 Årsberetning for TTS Bedrift

Orientering ved leder av TTS, Martin Koen Hongset.

2.2 Årsberetning for TTS Makerspace

Orientering ved leder av TTS Makerspace, Kjell Erik Kalsvik.

2.3 Årsberetning for TTS Arrangement

Orientering ved medlem av TTS Arrangement, Julie Tengs.

2.4 Årsberetning for TTS Idrett

Orientering ved leder av TTS Idrett, Christoffer Adolfsen.

AUs innstilling:

Årsberetning for TTS Bedrift, TTS Arrangement, TTS Idrett og TTS Makerspace tas til etterretning av generalforsamlingen, og en sammenfatning legges ved møteprotokollen.

Vedtatt.

Sak 3 – Student- og fagpolitisk orientering (O)

Orientering ved Studentpolitisk ansvarlig Joakim Solheim og leder Martin Koen Hongset (om det fagpolitiske).

AUs innstilling:

Den student- og fagpolitiske orienteringen tas til etterretning av generalforsamlingen, og en sammenfatning legges ved møteprotokollen.

Vedtatt.

Sak 4 – Regnskap for TTS 2016 (V)

Regnskapet for 2016 presenteres av økonomiansvarlig Carl-Frederik Davidsen.

AUs innstilling:

Regnskapet for TTS 2016 godkjennes og tas til etterretning av generalforsamlingen, og legges som vedlegg til protokollen fra møtet.

Vedtatt.

Sak 5 – Handlingsplan for TTS 2017-18 (V)

AUs forslag til handlingsplan for TTS 2017-18 presenteres for generalforsamlingen av nestleder Tor Hennum. Innspill på hva medlemmene ønsker at TTS skal arbeide for og med det kommende året ønskes. Se vedlegg 3.

AUs innstilling 1:

Generalforsamlingen godkjenner årsplanen for TTS 2017 slik den foreligger, med de innkomne endringene.

Endringer HP2017:

- *Fjerner punktet fotballtrening fra januar og februar, men legges til i mai 2017.*

Godkjent med endringer.

AUs innstilling 2:

Generalforsamlingen godkjenner den midlertidige årsplanen for TTS 2018 slik den foreligger, med de innkomne endringene. Denne skal gjelde frem til generalforsamlingen 2018, hvor den skal legges frem for eventuelle justeringer og endelig vedtak.

Endringer HP2018:

- *Det skal jobbes med revy på våren 2018. Det plasseres i februar, men må kanskje forskyves.*
- *Tillegg: Generell kommentar nederst:
«Det skal også jobbes for å arrangere en TTS-stafett for ikke bare TTS-medlemmer, men også studenter og linjeforeninger fra resten av NTNU. Denne skal arrangeres på vårparten. Det må også jobbes med annen aktivitet som kan synliggjøre TTS og våre medlemmer for resten av NTNU.»*

Godkjent med endringer.

Sak 6 – Budsjett for TTS 2017 (V)

AUs forslag til budsjett for TTS 2017 presenteres for generalforsamlingen av økonomiansvarlig Carl-Frederik Davidsen. Se vedlegg 4.

Kommentarer:

- *Primære utgifter:* Fotball
- *Primær inntektskilde:* TKD, medlemsavgift og støtte fra SiT.
- *En ekstern har sett over budsjettet og mener at det brukes mye penger på klær, og at det ikke anbefales å stå så mye penger på bok ved slutten av en periode.*

Endringer:

- *Skrivefeil i Tihlde (Endres fra Thilde til Tihlde)*
- *Logitas ikke Logistikkstudentene (Endres fra Logistikkstudentene til Logitas)*

AUs innstilling:

Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for TTS 2017 slik det foreligger med de innkomne endringene.

Vedtatt.

Sak 7 – Vedtektsendringer (V)

AU presenterer sine forslag til vedtektsendringer. Se vedlegg 5.

- | | |
|-----------------------------|---|
| ○ <i>Endringsforslag 1</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 2</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 3</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 4</i> | <i>Enstemmig vedtatt, med én avholdende.</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 5</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 6</i> | <i>Enstemmig vedtatt, med én avholdende.</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 7</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 8</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 9</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 10</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 11</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 12</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 13</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 14</i> | <i>Enstemmig vedtatt, med én avholdende.</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 15</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 16</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 17</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 18</i> | <i>Trukket av forslagsstiller</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 19</i> | <i>Enstemmig vedtatt, med én avholdende.</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 20</i> | <i>Enstemmig vedtatt, med én avholdende.</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 21</i> | <i>Enstemmig vedtatt</i> |
| ○ <i>Endringsforslag 22</i> | <i>Trukket av forslagsstiller</i> |

Sak 8 – Eventuelt

Denne saken må etter vedtektene være med, men her skal i utgangspunktet ingenting vedtas.
Ingen eventuelt-saker.

Sak 9 – Møtekritikk

Både ris og ros ønskes.

Innspill:

- *For å spare tid så burde noen av sakene vært tatt i styret først. Eksempelvis orientering fra fagpolitisk ansvarlig.*
 - *Det minnes om at orienteringssaker er til for å skape interesse for å møte opp og for at medlemmene vet hva som har blitt gjort og hva som er tenkt gjort fremover.*
 - *Det var litt lite pizza.*
 - *Det ble beregnet mengde pizza etter færre deltakere. Det loves bestilling av mer pizza til neste år.*
 - *Det blir foreslått å ha en maksimaltid for hver sak, slik at møtet ikke dras for langt ut.*
 - *Relevante sakspapirer burde ligge klart så det ikke går bort møtetid på å lete frem dette.*
 - *Det bør legges inn en planlagt pause.*
- Innspillene tas til etterretning av AU.***

Møtet heves: 19:24

Skrevet av

**Arbeidsutvalget
v/ Joakim Solheim
Studentpolitisk ansvarlig,
Trondheim Teknikersamfunn**

Møteprotokollen for generalforsamlingen 2017 godkjennes herved ved signatur av valgte personer:

Dato:

Signatur:

Renate Berge

Vegar Nyfløt