

Referat fra 1. Styremøte H2018

Dato: 4.9.2018

Tid: 15:00 - 16:00

Sted: Sukkerhuset

Referent: Joakim Solheim

Ordstyrer: Adrian Heyerdahl

Tilstede:

TIHLDE
Nucleus
Elektra
MiT
Logitas
Olga
KoM
Vivas

Fraværende:

Marte Bækken
Tor Hennum

Adrian Heyerdahl
Joakim Solheim
Martin Trana
TTS Bedrift

Quak

Møtet åpnes 15:00

Valg av ordstyrer

Adrian Heyerdahl velges til ordstyrer

Valg av referent

Joakim Solheim velges til Referent

Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 2: Sak 2: Orientering fra AU og Styret (O)

Adrian Heyerdahl:

TTS Bedrift:

- 21 bedrifter per nå (4.9.2018)
- Blir på Akrinn
- Har ikke fått bekreftet ballongslipp
 - Trenger også pumpe for å pumpe opp ballonger
- Blir bankett på Prinsen
- Vanskelig å finne klasserom for bedriftspresentasjoner, men det skal jobbes med
- Siden Elektro- og Fornybarstudentene er på Gløshaugen er det usikkert om de kan møte, men det søkes om undervisningsfri på dagen.

Regnskap:

- Har ferdigstilt regnskapet for 2017 over sommeren

KoK:

- Vær vennlige å del arrangementet på Facebook.
 - Elektra slipper fordi de er teite
- Blir vors etter arrangementet på MiTten

Oktoberfesten planlegges

Har stått på rebusløpet

Joakim Solheim:

- Har jobbet med å ferdigstille regnskapet for 2017
- Oppdater medlemslistene deres. Om dere trenger redigeringstilgang, så hør med eks-styret

Marte Bækken: *Ikke tilstede*

Martin Trana: Ikke noe å legge til

Tor Hennem: *Ikke tilstede*

Sabine Merzoung: *Ikke tilstede*

TIHLDE:

Har hatt fadderuke, gått bra

Har hatt innmelding, også gått bra
Skal arrangere inneball

Nucleus:

Styret har nettopp blitt byttet ut.
Skal ha immatrikuleringsball med TIHLDE <3

Elektra:

Arrangere for 2. gang fadderuka
Hadde innmelding på lørdag. Ikke bruk mel innendørs.
Blir inneball den 7. september.

MiT:

Fått ny nestleder, siden eks-nestleder har desertert til Elektra
Har hatt opptak, og mistet hår på leggen.

Logitas:

Skal til Amsterdam neste uke for å dra på studietur.

Olga:

Har hatt fadderuke gjennom Quak!
Skal ha opptak denne uken

KoM:

Skal arrangere generalforsamling i dag (4.9.2018)

Vivas:

Immatrikuleringsball på lørdag.
Skal ha opptak denne uken.

Cibus:

Har hatt fadderuka gjennom Quak!
Skal arrangere ekstraordinærgeneralforsamling 12.9 for å velge nye leder bla.
Skal ha opptak 6.9

Møtedato: 4.9.2018

Saksbehandler: Marte Bækken

Sak 3: Regnskap for TTS 2017 (V)

Adrian Heyerdahl innleder saken

- *Vi mangler 200K fra karrieredagen 2017. AU er på saken for å ringe og utsende nye fakturaer.*
- *Skal også strukturere Bedrift bedre i år, slik at dette ikke gjentas.*

Styret ser gjennom regnskapet.

Spørsmål til saken:

Veldig høy inntekt på jobbmessen

- Andreas Hammer forklarer.

Diskusjon:

Forslag

Innstillingen: "Styret godkjenner regnskapet som det forekommer."

Forslag 1: "Budsjettet godkjennes, etter at inntektene fra jobbmessen flyttes til karrieredagen"

Votering:

Forslag 1 vedtas enstemmig

Vedtak:

Budsjettet godkjennes, etter at inntektene fra jobbmessen flyttes til karrieredagen

Møtedat: 4.9.2018

Saksbehandler: Joakim Solheim

Sak 4: Medlemsavgift (V)

Joakim Solheim innleder saken

Forslag:

Innstillingen: "Styret diskuterer og vedtar medlemskontigenten for 2018."

Forslag 1: "TTS sin medlemeskotigent beholdes på 100 kr. ihht. til vedtatt budsjett"

Votering:

Forslag 1: enstemmig vedtatt.

Innstilling faller som følge av Forslag 1.

Vedtak:

TTS sin medlemeskotigent beholdes på 100 kr. ihht. til vedtatt budsjett

Møtedato: 4.9.2018

Saksbehandler: Adrian Heyerdahl

Sak 5: Nedleggelse av TTS Bedrift (D)

Diskusjon:

- Det er i hovedsak de samme bedriftene
- Burde fortsette gjennom et samarbeid med Karrieredagen Gløshaugen
- TTS er 3000 studenter og har tyngde
- Bindeleddet kommer til å utkonkurrere TTS bedrift fordi de er mye større.
- TTS Bedrift kan ikke samarbeide med Bindeleddet, da Bindeleddet ikke kommer til dele noe av overskuddet.
- Skal høre med de andre linjeforeningene på linjelederforum

Vedtak: Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker

Møtedato 4.9.2018

Saksbehandler: Joakim Solheim

Sak 6: Døgnåpent Campus (O)

Joakim Solheim orienterer styret:

Over sommeren så har det vært fremgang i saken om døgnåpent campus.

Det er fremdeles ikke helt klart for oss hvorfor Kalvskinnet ikke er et døgnåpent campus, da Vakt og Sikring nekter å offentliggjøre risikovurderingen for Campus Kalvskinnet, men det virker som at det største problemet er at de ikke har nok ressurser.

Det neste som skjer er at det skal arrangeres et møte med Frank Arntsen, for å diskutere saken videre. Eskalering av denne saken vi være å ta opp saken i dekanmøte.

Møtedato: 4.9.2018

Eventuelt

Sak: Revy

Martin Sande innleder saken:

Ble luftet forrige semester at det skulle arrangeres en Revy på Kalvskinnet.

Mulige løsninger:

- Linjeledere tar det på seg
- Eller så luftes idéen, også håper vi på at noen melder seg
- Lage en revygruppe?
- Kan være en relativt kort revy
- Egen organisasjon, hvor eierne er linjeledere.

Sak: Quak! sine lokaler

Loretta Vorsmann innleder saken:

Quak! ønsker å beholde kontoret sitt, og trenger hjelp av linjeforeningene som har fadderuka gjennom dem.

Har laget et brev, som de skal sende til dekanene, med tilhørende linjeforeninger.

Ønsker ikke å flytte lokaler til Gløs, for å holde det sentralt for alle.

Linjeforeningene leser gjennom brevet

Linjeforeningene ønsker å støtte Quak!

Enringsforslag på brevet:

- Legge til IV-fakultetet
- Argumentere for hvorfor Quak! ønsker å forbli på Kalvskinnet, og ikke flytte.
- Presisere hva Quak! gjør på vegne av linjeforeningene.

Linjeforeningene skal ta med saken tilbake til sine respektive hovedstyrrer, før de signerer.

Sak 7: Møtekritikk

Alt for langt møte, men ellers bra