

Referat fra TTS Ekstraordniær Generalforsamling

Dato: 15.1.2019

Tid: 18:15 - 19:00

Sted: KA-TBU203

Referent: Joakim Solheim

Ordstyrer: Adrian Heyerdahl



TRONDHEIM
TEKNIKERSAMFUNN

Amalie Gedde-Dahl

Amalie Gedde-Dahl
Protokollunderskriver 1

Håvard Selseth

Håvard Selseth
Protokollunderskriver 2

Tilstede:

Adrian Heyerdahl - Avtroppende leder TTS
Joakim Solheim - Avtroppende nestleder TTS og Leder TIHLDE
Håvard Selseth - Leder Elektra
Martin Sande - Leder MiT
Martin Trana - Delegat, MiT
Jakob L. Karlsen - Påtroppende nestleder TTS
Kjell P. Synstad - Leder Vivas
Elisabeth N. Eriksen - Representant for Nucleus
Markus Lien - Representant Olga
Christoffer Duus - Representant, Olga
Martin B. Mikalsen - Leder, Cibus
Amalie Gedde-Dahl - Styremedlem, KoM
Margherita Akhtari - Styremedlem, KoM
Cathrine Tran - Delegat, KoM
Harald Mortensen - Styremedlem, Logitas

Delegater:

Elektra: 5
Cibus: 3
KoM: 4
Nucleus: 3
TIHLDE: 0
Vivas: 4
Olga: 3
MiT: 5
Logitas: 3

Totalt: 30 stemmer

Sak 1 Konstituering

1.1 Valg av ordstyrer

Adrian Heyerdahl velges til ordstyrer

1.2 Godkjenning av innkalling

Godkjent

1.3 Godkjenning av sakliste

Godkjent

1.4 Valg av referent

Joakim Solheim velges til Referent

1.5 Valg av tellekorps

Jakob L. Karlsen velges til tellekorpset.

Tellekorpset gjør seg kjent med antall stemmeberettigede

1.6 Valg av protokollunderskrivere

Håvard Selseth og Amalie Gedde-Dahl velges som protokollunderskrivere

Møtedato: 15.1.2019

Saksbehandler: Adrian Heyerdahl

Sak 2 Suppleringsvalg til TTS AU

Adrian Heyerdahl innleder saken

Forslag

Forslag 1, fra Adrian Heyerdahl: "Sak 2 Suppleringsvalg til TTS AU, strykes."

Votering

Forslag 1 vedtas enstemmig ved akklamasjon

Vedtak

Sak 2 Suppleringsvalg til TTS AU, strykes.

Møtedato: 15.1.2019

Saksbehandler: Adrian Heyerdahl

Sak 3 Vedtektsendringer

Adrian Heyerdahl innleder saken, og informerer om hva motivasjonen for vedtektsendringene er, og hva som endringene vil bety for TTS.

Del 1: Vedtektsendringer

Innstilling:

“

Erstatte §1.2

“AU, forkortelse for Arbeids Utvalget, er TTS sine saksbehandlere”,

med:

“TTS Styre er TTS sitt styreorgan som avgjør hvordan organisasjonen skal driftes, og hva den skal gjøre”

Legge til en paragraf mellom 1.2 og 1.3, som lyder: “Møteleder er TTS sin saksbehandler, og er også øverste leder for TTS Styre.”

§2.1: Legge til: “i Trondheim”, i slutten av paragrafen.

§2.2: Legge til: “For å oppnå dette skal det etterstrebtes å arrangeres felles arrangementer 23 ganger per. år for å bidra til et sosialt samhold på tvers av linjeforeninger.”, i slutten av paragrafen.

§3.2: Erstatte “NTNU”, til: “NTNU i Trondheim”

§3.3: Fikse skrivefeil.

§4.1: Endre alle forekomster av “leder”, til “møteleder”

§5: Erstatte kapittel 5, med:

“Kapittel 5: Møteleder

§5.1 Møteleder

Møteleder er øverste ansvarlig for TTS, og TTS sin stemme utad. Møteleder står om styrets leder i Brønnøysundregistrene.

§ 5.2 Oppgaver

Møteleder sine oppgaver består av å forberede saker for TTS Styret, kalle inn til styremøter, behandle post, og ha hovedansvar for økonomien i TTS. Møteleder skal lage budsjett og føre regnskap sammen med TTS Styret. Møteleder kan ta avgjørelser i mindre omfattende administrasjonssaker, såfremt TTS Styret i ettertid blir informert om saksgangen. Møteleder har

signaturrett på vegne av TTS i alle saker. Møteledere har fullmakt til å velge revisor til godkjenning av regnskap.

§ 5.3 Avtrapping

Avtroppende møteleder plikter å skrive erfaringsoverføring og sørge for tilstrekkelig opplæring av påtroppende møteleder. Avtroppende møteleder skal være tilgjengelig for spørsmål påfølgende semester etter avtrapping

§ 5.4 Koordinering

Møteleder skal koordinere Møteleder og TTS Styret sin virksomhet med andre organer på NTNU (bl.a. fakultetsledelsen eller vaktmestertjenesten)

§ 5.5 Dobbeltverv

Møteleder kan være medlem av styret i en av TTS sine medlemsforeninger. Møteleder kan derimot ikke både sitte i TTS Styre og være møteleder samtidig.

§ 5.6 Fratredelse

Hvis møteleder ønsker å fratre sitt verv, før endt vervperiode, skal gjenvalg skje i henhold til § 5.7.

§ 5.7 Avsettelse

Styret kan, etter forslag og ved kvalifisert flertall, velge å avsette møteleder eller individuelle TTS Styrerepresentanter.

§ 5.8 Gjenvalg Hvis møteleder blir avsatt i henhold til § 5.6, eller trekker seg i henhold til § 5.5, skal erstatteren velges på førstkommende styremøte. Ved møteleders fravær fungerer en valgt styrerepresentant som midlertidig møteleder, inntil ny møteleder er valgt.

§ 5.9 Møteplikt

Møteleder har møteplikt på styremøtene.”

Erstatte §6.1 fra:

“Styre skal møte fast en gang i måneden under skolesemesteret. Møtedato og tid blir satt av nestleder, som samt kaller inn til møte og sender ut sakspapirer. Styret blir orientert, samt debatterer og vedtar saker presentert av AU under styremøtene. NTNUs linjeforeninger, tillitsvalgtorgan, Studenttinget NTNU og Velferdstinget har møte og talerett på styremøter. Linjeforeninger og tillitsvalgtorgan fra andre universiteter og høyskoler, samt andre studentpolitiske organ har møterett på styremøter.“

med:

“Styret skal møte fast en gang i måneden under skolesemesteret. Møteleder legger frem forslag for semesterets møteplan på første styremøte. Endelig møteplan for semesteret vedtas senest på andre styremøte. Møteleder sender ut møteinnkalling og sakspapirer før styremøter. På styremøter debatterer styret i TTS relevante saker presentert av møteleder. Alle NTNUs

linjeforeninger, tillitsvalgsorgan, Studenttinget NTNU og Velferdstinget har tale og møterett på styremøter. Linjeforeninger og organisasjoner fra andre universiteter og høyskoler har møterett på styremøter.

§6.5: Erstatte "AU", med "møteleder"

Erstatte §6.7

"AU møter

AU møter når leder, nestleder eller et kvalifisert flertall av AU innkaller til det. AU skal møtes minst en gang i måneden under aktiv periode. Det skal føres og publiseres referat fra alle AU møter. Dette skal gjøres senest 7 dager etter møtet fant sted. Et quorum i AU gjenkjennes ved at halvparten eller flere av de stemmeberettigede møter. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.",

med:

"50/50

Ved like mange antall stemmer for og imot et forslag, får møteleder retten til å gjøre saken."

§7.1 Endre fra "møterett", til "møte- og tale-".

§7.2 Endre fra "styret", til "møteleder"

§7.3 Erstatte:

"... Medlemsforeningene bør stille med 1 delegat, til generalforsamlingen, per stemme. Dersom medlemsforeningen ikke stiller med nok personer til å dekke antall stemmer de har, kan de gi flere stemmer til en delegat skriftlig. Antall delegater med stemmerett fra hver forening går ut fra medlemsantallet på aktive studenter ved aktuelle studier ved den aktuelle linjen tilhørende linjeforeningen.",

med:

"Medlemsforeningene bør på generalforsamlingen stille med én delegat per stemme. Dersom medlemsforeningen ikke stiller med tilsvarende antall delegater som stemmer, kan et medlem få mulighet til å avgi flere stemmer, men linjeforeningens styre må gi skriftlig fullmakt til dette. Antall delegater med stemmerett fra hver forening går ut fra antall aktive medlemmer i linjeforeningen."

§7.4: Endre fra "AU", til styret.

Erstatte navn på kapittel 8: "Valg av Arbeidsutvalget", med: "Valg av møteleder"

Erstatte §8.1 fra:

"Valget av AU skal avholdes i oktober. Valgte kandidater sitter i et år, fra 1. januar til 31. desember.",

med:

"Valget av møteleder skal avholdes på et bestemt styremøte i januar. Møteleder sitter i sin posisjon for en ettårsperiode."

§8.3 Erstatte 1. Setning i paragrafen: “Alle medlemmer av TTS kan stemme under valget av AU. Valg”,

med:

“Alle styremedlemmer i TTS kan stemme under valg av møteleder. Her gjelder ikke normal stemmeordning, men den samme stemmeordningen som blir brukt under generalforsamlinger (se § 7.3). Det vil si at hvert styremedlem får tildelt antall stemmer basert på aktive medlemsantall i linjeforeningen. Skriftlig (hemmelig) votering skal bli brukt under dette personvalget.”

§8.4 Foreslås strykes.

§9.2 Erstatte “Søker”, med “Søknader”.

§10.2 Foreslår å stryke 4. setning i paragrafen: “Er det flere som ønsker objektet avgjøres det ved loddtrekning.”

”

Votering:

Innstilling: Enstemmig vedtatt ved stemmetegn.

Vedtak:

Vedtektene endres slik de står beskrevet over.

Del 2: Redaksjonell fullmakt

Forslag 1 fra Adrian Heyerdahl: “Saksbehandler ønsker å be om redaksjonell fullmakt”

Votering:

Forslag 1: vedtas enstemmig ved akklamasjon

Vedtak:

Saksbehandler ønsker å be om redaksjonell fullmakt”

Del 3: Rollebeskrivelser dokumentet

Forslag:

Innstilling: “TTS - Rollebeskrivelser dokumentet blir ugyldiggjort og fjernet fra offisielle dokumenter.”

Votering:

Innstilling: Enstemmig vedtatt ved stemmetegn

Vedtak:

TTS - Rollebeskrivelser dokumentet blir ugyldiggjort og fjernet fra offisielle dokumenter.

Møtedato: 15.1.2019

Saksbehandler: Adrian Heyerdahl

Sak 4 Nedleggelse av TTS

Adrian Heyerdahl innleder saken

Forslag:

AUs innstilling: "AU foreslår at TTS ikke legges ned."

Votering:

AUs innstilling vedtas enstemmig ved akklamasjon

Vedtak:

AU foreslår at TTS ikke legges ned.

Møtedato: 15.1.2019

Saksbehandler: Adrian Heyerdahl

Sak 5 Innkalling til ekstraordinært styremøte

Adrian Heyerdahl innleder saken

Diskusjon:

Saken ble ikke diskutert.

Forslag:

Fra innstillingen: "Det kalles inn til styremøte den 6. februar"

Forslag 1 fra Håvard Selseth: "Det kalles inn til styremøte den 30 januar 2019"

Forslag 2 fra Kjell: "Det kalles inn til styremøte den 31 januar 2019"

Adrian Heyerdahl stryker innstillingen.

Votering:

Forslag 1: Vedtatt med mer enn $\frac{2}{3}$ flertall

Forslag 2: Faller som følge som forslag 1

Innstilling: Strøket

Vedtak:

Det kalles inn til styremøte den 30 januar 2019

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp på eventuelt

Møtekritikk:

Effektivt møte