



TRONDHEIM TEKNIKERSAMFUNN

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

Generalforsamling: **Referat**

Referent:	Møtetid:	Møtested:
Adrian Heyerdahl	16:15 – 21:20	KA-TBU101 Akritt
Leder TTS	4. april 2018	Kalvskinnet, NTNU Trondheim

Innkalt

TTS Arbeidsutvalget

Linjeforeninger

Cibus, Elektra, KoM, Logitas, MiT, Nucleus, OLGA, TiHLDE, Tim&Shænko og Vivas

Eksterne

STi

Frafalt

Nucleus
Tim&Schænko
Marte Bækken, Økonomiansvarlig

Andre oppmøtte

TTS Bedrift

Forkortelser

- (O) Orienteringssak
- (D) Diskusjonssak
- (V) Vedtakssak
- AU Arbeidsutvalget
- TKD Teknologistudentenes Karrieredag

Sak 1 Konstituering

1.1 Valg av ordstyrer (V)

- **Joakim Solheim Valgt**

1.2 Godkjenning av innkalling (V)

- **Godkjent**

1.3 Godkjenning av sakliste (V)

- **Godkjent**

1.4 Godkjenning av stemmeberettigede delegater (V)

- **Godkjent**

1.5 Valg av referent (V)

- **Adrian Heyerdahl valgt**

1.6 Godkjenning av forretningsorden (V)

- **Ble strøket**

1.7 Valg av tellekorps (V)

- **Sabine Merzoug og Martin Trana valgt**

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

- **Tor Hennem og Thiren Sriskantharajah valgt**

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

2.1 Årsberetning og regnskap for TTS Bedrift

Mirabai Hillestad orienterer

- *forsinkelser pga AU valg*
- *satt dato for karrieredagen til 26.september 2018*
- *noen møter*
- *trenger flere medlemmer til bedriftskomiteen, flott om linjeforeningene sender forslag*

2.2 Årsberetning og regnskap for TTS Idrett

TTS Idrett møtte ikke, posten forfaller

2.3 Årsberetning og regnskap for TTS Makerspace

Adrian Heyerdahl og Joakim Solheim orienterer

- *budsjett presentert*

Saken diskuteres

- *undervisere har kastet ut elever og stoppet printere, pga. mekanikk labor delvis, undervisere synes det er bråkete, TTS AU må snakke med underviserne*

Sak 3 Student- og fagpolitisk orientering (O)

Martin Trana, Adrian Heyerdahl og Joakim Solheim orienterer

- *opprettelse av ingeniør råd da TTS gjør seg politisk nøytral*
- *Adrian Heyerdahl var studentpolitisk, ikke noe og si*
- *Joakim Solheim snakker om sin tid som studentpolitiskansvarlig*

Sak 4 Regnskap for TTS 2017 (V)

Adrian Heyerdahl orienterer om saken da Marthe Bækken ikke er her

- *dårlig økonomisk vedlikehold og oversikt av forrige AU*
- *ingen hjelp fra gamle økonomiansvarlig i AU*

Saken diskuteres

- *ikke et seriøst regnskap mente Tor Hennum, burde forbedres før det blir vedtatt*

Forslag

Innstilling: "Regnskap for TTS 2017 vedtas som det forekommer"

- Forslag fra Tor Hennum: "Regnskap for TTS 2017 vedtas ikke"
- Forslag fra Martin Trana: "Folk med kunnskap og ressursene går i lag og fikser regnskapet 2017 med frist siste styremøte i semesteret vår 2018"

Votering

- Tor Hennum sitt forslag er enstemmig vedtatt
- Martin Trana sitt forslag er enstemmig vedtatt
- Innstillingen fra AU faller

Vedtak

- Regnskap for TTS 2017 vedtas ikke

- Folk med kunnskap og ressursene går i lag og fikser regnskapet 2017 med frist siste styremøte i semesteret vår 2018

Sak 5 Årsplan for TTS (V)

Joakim Solheim innleder saken

- Årsplan/Handlingsplan presenteres

Saken diskuteres

- *KoK del 1 må flyttes, Martin Sande: etter fadderuka?*
- *Tor Hennum: burde ha det i fadderuka, promotering*
- *ting må avklares med quack*
- *skal ha et møte*
- *Martin Trana: burde være i fadderuka, promotering og rekruttering*
- *Tor Hennum: arrangeres forskjellig? flere i arrangementkomiteen fra hver forening, høre på det gamle styret*
- *Martin Trana: flere fra lineforeningene i arrangemtkomiteen*

Forslag

Innstilling: "Årsplan 2018 vedtas med forandringer"

- Tilleggsforslag fra Tor Hennum "I tillegg skal TTS Idrett arbeide for kontinuerlig idrettsaktivitet gjennom året. Dette skal være et lavterskel-tilbud med lav eller ingen deltakeravgift."
- Forslag: "Vedta dato for KoK del 1 på neste styremøte etter møte med quack"

Votering

- Innstillingen enstemmig vedtatt
- Forslag om å vedta dato for KoK del 1 på neste styremøte enstemmig vedtatt

Vedtak

- Årsplan for TTS 2018 vedtas med forandringene foreslått fra Tor Hennum
- Vedta dato for KoK del 1 på neste styremøte etter møte med quack

Sak 6 Budsjett for TTS 2018 (V)

Adrian Heyerdahl innleder saken

- *Vanskelig å lage et budsjett uten nok info fra forrige AU, samt hjelp fra nåværende AU*

Saken diskuteres

- *ingen spørsmål*

Forslag

Innstilling: "Budsjett for TTS 2018 vedtas som det forekommer"

- Forslag fra Tor Hennum "AU skal kalle inn til ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes onsdag 2. mai, hvor nytt budsjett for 2018 skal behandles og vedtas. TTS AU får mandat til å utarbeide nytt forslag til budsjett for 2018, som skal legges frem for styret for diskusjon én uke i forkant av generalforsamlingen, onsdag 25. april. Dersom Sit avslår søknaden, skal det budsjetteres med å gå i null."

Votering

- Tor Hennum sitt forslag er enstemmig vedtatt

Vedtak

- Budsjett for TTS 2018 vedtas ikke.
- AU skal kalle inn til ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes onsdag 2. mai, hvor nytt budsjett for 2018 skal behandles og vedtas. TTS AU får mandat til å utarbeide nytt forslag til budsjett for 2018, som skal legges frem for styret for diskusjon én uke i forkant av generalforsamlingen, onsdag 25. april. Dersom Sit avslår søknaden, skal det budsjetteres med å gå i null.

Sak 7 Vedtektsendringer (V)

Adrian Heyerdahl innleder saken

Saken diskuteres

- *Kan Ålesund og Gjøvik melde seg inn? Svar: Ja*
- *fint om linjeforeninger informerer hvis de plutselig drar, eller representanter drar*

Forslag

Innstilling: "Vedtektsendringer endres med de eventuelle endringer som generalforsamlingen vedtar"

- Forslag 1 fra Tor Hennum:
De to punktene «- Leder har signaturrett på vegne av TTS.» og «- Økonomiansvarlig har signaturrett på vegne av TTS i økonomiske saker.» beholdes og plasseres under §5.2
- Forslag 2 fra Tor Hennum:
Hele §4.4 Eksterne er fjernet med ansettelse av revisor:
"- Leder og økonomiansvarlig har fullmakt til å velge revisor til godkjenning vurdering av regnskap." Denne teksten beholdes og overføres fra de gamle til de nye vedtektene under et passende sted.

- Forslag 3 fra Tor Hennum:
§5.7 Avsettelse
Hvorfor settes det så lavt krav (absolutt flertall) for å avsette AU-medlemmer sett bort ifra leder, nestleder og generalsekretær?
Kommentar: Kravet beholdes som "kvalifisert flertall" for hele AU, slik det er spesifisert i de gamle vedtektene.
Forslag til ny tekst: «Styret kan, etter forslag og ved kvalifisert flertall, velge å avsette individuelle AU medlemmer eller hele AU.»
- Forslag 4 fra Tor Hennum:
Hele kapittel §9 Møte-, forslags- og talerett er fjernet
Kommentar: Det bør fremgå av vedtektene hvem som har møte- forslags- og talerett på generalforsamlingen.
Innholdet i §9.1 Generalforsamling beholdes i de nye vedtektene under §7.1 Generalforsamling.
- Forslag 5 fra Martin Trana:
Legge til "i foreningen etter" i §2.2
- Forslag 6 fra Martin Trana
Legge til "... og ta vare på studentene med tilhørighet fra denne tidligere skolens identitet og særegenhet" i §2.2
- Forslag 7 fra Thiren Sriskantharajah:
Legge til "...med oppdatert informasjon om foreningen og pågående aktivitet" i §3.3

Votering

Kap 1: Enstemmig vedtatt

Kap 2: Vedtatt

§2.2: *Vedtatt 9 stemmer mot*

- Forslag 5 fra Martin Trana: Legge til "i foreningen etter". *Enstemmig vedtatt*
- Forslag 6 fra Martin Trana: Legge til "... og ta vare på studentene med tilhørighet fra denne tidligere skolens identitet og særegenhet". *Enstemmig vedtatt*

Kap 3: Enstemmig vedtatt

§3.3: *Enstemmig vedtatt*

- Forslag 7 fra Thiren Sriskantharajah: Legge til "med oppdatert informasjon om foreningen og pågående aktivitet". *Enstemmig vedtatt*

Kap 4: Enstemmig vedtatt

Kap 5: Vedtatt

§5.1: *Vedtatt 2 stemmer avholdende*

§5.2: *Vedtatt 3 stemmer mot*

- Forslag 1 fra Tor Hennum: legge til/ikke stryke : “leder har signaturrett på vegne av TTS”, økonomiansvarlig har signaturrett på vegne av TTS i økonomiske saker”. *Enstemmig vedtatt*
- Forslag 2 fra Tor Hennum: plassere gamle vedtekter §4.4 i §5.2. *Enstemmig vedtatt*

§5.3-5.6: *Enstemmig vedtatt*

§5.7: *Enstemmig vedtatt*

- Forslag 3 fra Tor Hennum “Styret kan, etter forslag og ved absolutt flertall, velge å avsette individuelle AU medlemmer eller hele AU”. *Enstemmig vedtatt*

Kap 6: Enstemmig vedtatt

Kap 7: Enstemmig vedtatt

§7.1:

- Forslag 4 fra Tor Hennum: Legge til gammel §9.2 på ny §7.1, samt legge på forslagsrett på først punktet i §9.2. *Enstemmig vedtatt*

--En MIT representant drar--

Kap 9: Vedtatt 1 avholdende

Kap 10: Enstemmig vedtatt

Helhet: Enstemmig vedtatt

Vedtatt

- Vedtektene endres med de endringene som generalforsamlingen har vedtatt
- AU får redaksjonell fullmakt til å redigere vedtektene
- Vedtektene må revideres en gang til, og vil bli satt opp på dagsordenen på den kommende ekstraordinære generalforsamlingen.

Etter sak 7 dro KOM med sin ene representant

Sak 8 Valg av medieansvarlig, undergruppeansvarlig og kontrollansvarlig (V)

Joakim innleder saken

Saken diskuteres

- *skal vi ha valg på de 2 siste posisjonene? valg på de 2 siste posisjonene er ønsket*
- **olga drar med sine 2 representanter**
- *ingen vil stille til undergruppeansvarlig*

Forslag

Innstilling: "AU innstiller ikke i personvalg"

- Forslag 1 fra Adrian Heyerdahl: Vi velger også til undergruppeansvarlig og kontrollansvarlig i denne saken.
- Alma Pitranga velges som medieansvarlig, **enstemmig**
- Forslag 2 fra Adrian Heyerdahl: "AU får fullmakt til å fylle undergruppeansvarlig", **enstemmig**
- Forslag 1 Tor Hennum: "Kontrollansvarlig blir en delt stilling på Tor Hennum og Martin Trana. Disse 2 personene blir begge valgt til stillingen og deler ansvaret".

Votering

- Forslag 1 fra Adrian Heyerdahl vedtatt
- Alma Pitranga velges som medieansvarlig er enstemmig vedtatt
- Forslag 2 fra Adrian Heyerdahl enstemmig vedtatt
- Forslag 1 fra Tor Hennum vedtatt 3 stemmer avholdende

Vedtak

- Undergruppeansvarlig og kontrollansvarlig blir i tillegg til medieansvarlig valgt i denne saken.
- Alma Pitranga valgt som medieansvarlig
- AU får fullmakt til å fylle undergruppeansvarlig
- Tor Hennum og Martin Trana er begge valgt som kontrollansvarlig, og deler vervet samt ansvaret som kommer med det.

Sak 9 Møtekritikk

Joakim innleder saken

Saken diskuteres

- *bra møte*
- *rot med budsjett som burde bli sendt ut tidligere, bedrift dårlig presentasjon, makerspace og idrett burde møte opp*
- *langt møte*
- *forberede bedre, budsjett*

Adrian Heyerdahl lukker møtet 21:20