

Referat Generalforsamlingen 2019

Dato: 28.3.2019

Tid: 16:30 - 18:30

Sted: A123, Arkitekt Christies gate 2, Trondheim

Referent: Gjermund Vadset

Ordstyrer: Joakim Solheim



TRONDHEIM
TEKNIKERSAMFUNN

Elisabeth N. Eriksen

Elisabeth Nordvik Eriksen,
protokollunderskriver

Øyvind S. Ingebrigtsen

Øyvind Ingebrigtsen,
protokollunderskriver

Tilstede:

Joakim Solheim -	Møteleder, TTS
Martin B. Mikalsen -	Leder og delegat for linjeforeningen Cibus
Christoffer Joys Røang -	Leder og delegat for linjeforeningen Elektra
Oscar Mørk -	Delegat for linjeforeningen Elektra
Andreas G. Farstad -	Delegat for linjeforeningen Elektra
Johanne Dieson -	Delegat for linjeforeningen Elektra
Jon Tobias Aga Karlsen -	Leder og delegat for linjeforeningen KoM
Øyvind Ingebrigtsen -	Leder og delegat for linjeforeningen MiT
Herman Schips -	Delegat for linjeforeningen MiT
Sebastian Rennemo -	Leder og delegat for linjeforeningen Nucleus
Elisabeth N. Eirixsen -	Delegat for linjeforeningen Nucleus
Harald Mortensen -	Delegat for linjeforeningen Logitas
Kristina Rolland -	Leder og delegat for linjeforeningen Olga
Bjørnar Østtveit -	Leder og delegat for linjeforeningen TIHLDE
Ole Gunnar Dybvik -	Delegat for linjeforeningen THILDE
Kjell Petersen Synstad -	Leder og delegat for linjeforeningen Vivas
Halvor Ekren -	Delegat for linjeforeningen Vivas
Kamilla Paulsen -	Medlem, Linjeforeningen Elektra og TTS
Martin Sande -	Medlem, Linjeforeningen MiT og TTS
Katrine Hermansen -	Representant for linjeforeningen Tim & Schænko
Ingvild Dyrøy -	Medlem, tellekorpset
Jørgen Sivertsen Stavrum -	Medlem, tellekorpset

Delegater:

Cibus:	3
Elektra:	5
KoM:	4
Logitas:	3
MiT:	5
Nucleus:	4
Olga:	3
TIHLDE:	6
Vivas:	4
Totalt:	<u>37 stemmer</u>

Innholdsfortegnelse

Sak 1 Konstituering (V)	4
Sak 2 Godkjenning av regnskap 2018 (V)	5
Sak 3 Utbetalinger for TKD 2018 (O)	6
Sak 4 Godkjenning av handlingsplan 2019 (V)	7
Sak 5 Godkjenning av budsjett 2019 (V)	8
Sak 6 Vedtektsendringer (V)	9
Del 1 - Oppløsning av styret	9
Del 2 - Daglig leder	10
Del 3 - Sensurering av referater	11
Del 4 - Saksbehandling under generalforsamlingen	12
Del 5 - Valg av møteleder	13
Del 6 - Undergruppers plikter	14
Del 7 - Oppløsning	15
Del 8 - Redaksjonelle endringer	16
Sak 7 Kalvskinnets-revy (V)	17
Sak 8 Møtekritikk	18

Forkortelser

(O)	Orienteringssak
(D)	Diskusjonssak
(V)	Vedtakssak

Saksbehandler: Joakim Solheim

Møtedato: 28.3.2019

Sak 1 Konstituering (V)

1.1 Valg av ordstyrer

Vedtak: Joakim Solheim velges som ordstyrer ved akklamasjon

1.2 Valg av referent

Vedtak: Gjermund Vadset velges som referent ved akklamasjon

1.3 Valg av tellekorps

Vedtak: Jørgen Sivertsen Stavrum og Ingvild Dyrøy velges som tellekorps ved akklamasjon

1.4 Valg av protokollunderskrivere

Vedtak: Øyvind Ingebrigtsen og Elisabeth N. Eriksen velges som protokollunderskrivere, ved akklamasjon.

1.5 Godkjenning av stemmeberettigede delegater

Vedtak ved akklamasjon:

Cibus sine delegater tildeles 3 stemmer.

Elektra sine delegater tildeles 5 stemmer.

KoM sine delegater tildeles 4 stemmer.

Logitas sine delegater tildeles 3 stemmer.

MiT sine delegater tildeles 5 stemmer.

Nucleus sine delegater tildeles 4 stemmer.

OLGA sine delegater tildeles 3 stemmer.

TIHLDE sine delegater tildeles 6 stemmer.

Vivas sine delegater tildeles 4 stemmer.

Totalt: 37 antall stemmeberettigede

1.6 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes ved akklamasjon

1.7 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Innkallingen godkjennes ved akklamasjon

1.8 Tale og forslagsrett

Joakim Solheim innleder saken og Katrine Hermansen presenterer seg selv:

- *Ønsker å få tale og forslagsrett slik at hun kan presentere Sak 7: Kalvskinnnet-revyen, for generalforsamlingen.*

Forslag

Forslag 1: Joakim Solheim foreslår: "Katrine Hermansen innvilges tale og forslagsrett på generalforsamlingen"

Votering

Forslag 1: Vedtatt ved akklamasjon

Vedtak

Katrine Hermansen innvilges tale og forslagsrett på generalforsamlingen

Saksbehandler: Joakim Solheim

Møtedato: 28.3.2019

Sak 2 Godkjenning av regnskap 2018 (V)

Joakim Solheim innleder saken, og presenterer regnskapet.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til regnskapet:

Ingen spørsmål til regnskapet

Generalforsamlingen diskuterer saken:

Ingen tegner seg til diskusjonen

Forslag:

Fra innstillingen: "Regnskapet for 2018 godkjennes som det forekommer."

Votering:

Innstilling: Vedtatt ved akklamasjon.

Vedtak:

Regnskapet for 2018 godkjennes som det forekommer.

Saksbehandler: Joakim Solheim

Møtedato: 28.3.2019

Sak 3 Utbetalinger for TKD 2018 (O)

Joakim Solheim innleder saken, og går igjennom utbetalingene for TKD 2018

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

1. Hvor mye skal TTS betale ut?

Svar: 80% av overskuddet fra Teknologistudentenes Karrieredag 2018 minus medlemskontigenten som medlemsforeningene skal betale. Total netto utbetaling blir på rundt 77 000 kr.

2. Hvordan skal utbetaling foregå?

Svar: Hver linjeforening sender ut en faktura for det beløpet de skal få utbetalt.

Vedtak:

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

Saksbehandler: Joakim Solheim
Møtedato: 28.3.2019

Sak 4 Godkjenning av handlingsplan 2019 (V)

Joakim Solheim innleder saken, og presenterer TTS sin handlingsplan.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

Ingen spørsmål til saken

Generalforsamlingen diskuterer saken:

1. Generalforsamlingen påpeker at de foreslåtte datoene for de to kommende TTS-møtene, faller på helgedager. Diskusjonen fører til et endringsforslag.

Forslag:

Fra innstillingen: "Handlingsplan for TTS 2019 godkjennes slik den fremkommer."

Forslag 1: Joakim Solheim foreslår "Møtedatoen 28.04.2019, endres til 25.04.2019".

Forslag 2: Joakim Solheim foreslår "Møtedatoen 25.05.2019, endres til 23.05.2019".

Votering:

Forslag 1: Vedtatt ved akklamasjon

Forslag 2: Vedtatt ved akklamasjon

Innstillingen: Vedtatt ved akklamasjon.

Vedtakk:

Handlingsplan for TTS 2019 godkjennes med følgende endringer:

- Møtedatoen 28.04.2019, endres til 25.04.2019
 - Møtedatoen 25.05.2019, endres til 23.05.2019
-

Saksbehandler: Joakim Solheim

Møtedato: 28.3.2019

Sak 5 Godkjenning av budsjett 2019 (V)

Joakim Solheim innleder saken, og presenterer TTS sitt budsjett.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

1. Det er ført opp inntekter på kontoen: Kampen om Kalvskinnet. Hvor kommer inntektene fra?

Svar: Inntekter fra Kampen om Kalvskinnet kommer eventuelt fra billettinntekter.

Generalforsamlingen diskuterer saken:

Ingen tegner seg til diskusjonen.

Forslag:

Fra innstillingen: "Budsjettet for TTS 2019 godkjennes slik det fremkommer."

Votering:

Innstillingen: Vedtatt ved akklamasjon.

Vedtak:

Budsjettet for TTS 2019 godkjennes slik det fremkommer.

Saksbehandler: Joakim Solheim

Møtedato: 28.3.2019

Sak 6 Vedtektsendringer (V)

Del 1 - Oppløsning av styret

Joakim Solheim innleder saken, og vedtektsendringene.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

Ingen spørsmål til saken

Generalforsamlingen diskuterer saken:

Ingen tegner seg til diskusjonen

Forslag:

Fra innstillingen: “

- Alle forekomster av 'Styret', og 'TTS Styret', erstattes med 'representantene'.
- Alle forekomster av 'Styrerepresentant' erstattes med 'representant'.
- Alle forekomster av 'Styremøter', erstattes med 'TTS-møter'.”

Votering:

Innstillingen: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Alle forekomster av “Styret”, og “TTS Styret”, erstattes med “representantene”.
 - Alle forekomster av “Styrerepresentant” erstattes med “representant”.
 - Alle forekomster av “Styremøter”, erstattes med “TTS-møter”.
-

Del 2 - Daglig leder

Joakim Solheim innleder saken, og vedtektsendringene.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

Ingen spørsmål til saken

Generalforsamlingen diskuterer saken:

Ingen tegner seg diskusjonen

Forslag:

Fra innstillingen: "Erstatte 'styrets leder', i §5.1, med 'daglig leder'."

Votering:

Innstillingen: Enstemmig vedtatt

Vedtak:

I §5.1 erstattes "styrets leder", med "daglig leder".

Del 3 - Sensurering av referater

Joakim Solheim innleder saken, og vedtektsendringene.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

1. Hvordan er møteleder brukt gjennom vedtektene? Burde daglig leder heller være brukt?

Svar: Møteleder er definert i §1.3, og burde derfor bli brukt konsekvent i resten av vedtektene.

Generalforsamlingen diskuterer saken:

Ingen tegner seg til diskusjonen.

Forslag:

Fra innstillingen: "Legge til setningen: 'Saker som diskuteres i et lukket TTS-møte kan med kvalifisert flertall unnlates referatet.', i slutten av §6.5."

Votering:

Innstillingen: Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Legge til setningen: "Saker som diskuteres i et lukket TTS-møte kan med kvalifisert flertall unnlates referatet.", i slutten av §6.5.

Del 4 - Saksbehandling under generalforsamlingen

Joakim Solheim innleder saken, og vedtektsendringene.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

Ingen spørsmål til saken.

Generalforsamlingen diskuterer saken:

1. Generalforsamlingen diskuterer punktet om møtekritikk.
Argumentet for møtekritikk er at det er vanlig skikk, og ved å ha det vedtektsbestemt, så vil det sikre at det blir gjort.
Motargumentet er at det oppfattes byråkratisk og tungvint å ha slik detaljstyring i vedtektene.

Forslag:

Fra innstillingen: “

- Erstatte ‘revidert regnskap’, med ‘finansregnskap for forrige regnskapsår’, i §7.4
- Stryke ‘Møtekritikk’.”

Votering:

Hvert at punktene fra innstillingen voteres på hver for seg:

- **1. punkt:** Enstemmig vedtatt
- **2. punkt:** Faller med 14 stemmer for, 23 stemmer mot eller avholdende

Vedtak:

- Erstatte “revidert regnskap”, med “finansregnskap for forrige regnskapsår”, i §7
-

Del 5 - Valg av møteleder

Delegatene fra KoM drar.

Antall stemmeberettigede: 33 delegater

Joakim Solheim innleder saken, og vedtektsendringene.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

1. Hva skjer hvis det ikke blir valgt ny møteleder?
Svar: Vedtektene sier ingenting om hva som skjer dersom det ikke blir valgt en ny møteleder, utover at en av linjeforeningsrepresentantene utnevnes til midlertidig møteleder.
2. Fås det ingen ny møteleder må organisasjonen legges ned?
Svar: Det er ikke vedtektsbestemt, men det kan være aktuelt i en slik situasjon.
3. Når velges ny møteleder?
Svar: Dette er bestemt av vedtektene, som sier at det må skje på et møte i januar. Et av endringsforslagene foreslår å endre dette.
4. Hva er møteleder vervets lengde?
Svar: Dette er bestemt av vedtektene, som sier at man sitter i vervet i 1 år. Et av endringsforslagene foreslår å endre dette.

Generalforsamlingen diskuterer saken:

1. Det diskuteres tidspunkt for valg av møteleder.
2. Det diskuteres hvorvidt det burde innkalles og arrangeres en ekstraordinær generalforsamling dersom TTS finner seg i en situasjon hvor det ikke er en valgt møteleder.
3. Det diskuteres hvorvidt formulering til endringsforslagene er bedre enn den foreslåtte formuleringen i innstillingen.

Forslag:

Fra innstillingen: “

§8.1: ‘Valget av møteleder skal avholdes på et bestemt styremøte i januar. Møteleder sitter i sin posisjon for en ettårsperiode.’, med:

‘Valget av møteleder skal avholdes på siste TTS-møte før årsskifte, eller på førstkommande TTS-møte etter årsskifte. Møteleder sitter i sin posisjon frem til neste valg av møteleder’.”

Forslag 1: Fra Herman Schips: Stryke §8.1, og erstatte den med:

“Valget av møteleder skal avholdes på siste TTS-møte før årsskiftet, eller på første TTS-møte etter årsskiftet. Møteleder sitter i sin posisjon frem til neste valg av møteleder.”

Forslag 2: Fra Herman Schips: “Legge til en paragraf som lyder:

“Dersom ingen ny møteleder blir valgt, og sittende møteleder ikke har interesse for å sitte en ny periode, kan det fortløpende kalles inn til et ekstraordinær generalforsamling hvor sak om valg av ny møteleder skal behandles, samt nedleggelse av organisasjonen (se §10.1)”

Forslag 3: Fra Ole Gunnar Dybvik: Legge til en ny paragraf som lyder:

“Dersom ingen ny møteleder blir valgt, skal det umiddelbart gjennomføres ytterligere tiltak for å rekruttere en møteleder og kalles inn til et nytt TTS-møte hvor ny møteleder blir valgt.”

Votering:

Forslag 2: Vedtatt med 2/3 flertall.

Forslag 3: Faller som følge av at forslag 2 vedtas.

Forslag 1: Vedtatt med 2/3 flertall

Innstillingen: Faller som følge av at forslag 1 ble vedtatt

Vedtak:

Under kapittel 8: Valg av møteleder, så legges det til én paragraf:

“Dersom ingen ny møteleder blir valgt, og sittende møteleder ikke har interesse for å sitte en ny periode, kan det fortløpende kalles inn til et ekstraordinær generalforsamling hvor sak om valg av ny møteleder skal behandles, samt nedleggelse av organisasjonen (se §10.1)”

§8.1 styrket og erstattes med:

“Valget av møteleder skal avholdes på siste TTS-møte før årsskiftet, eller på første TTS-møte etter årsskiftet. Møteleder sitter i sin posisjon frem til neste valg av møteleder.”

Del 6 - Undergruppers plikter

Joakim Solheim innleder saken, og vedtektsendringene.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

Ingen spørsmål til saken

Generalforsamlingen diskuterer saken:

Ingen tegner seg til diskusjonen

Forslag:

Fra innstillingen: “

Legge til ‘for forrige regnskapsår, og budsjett for kommende periode.’, i siste setning av §9.5, slik at siste setning lyder:

‘Ved generalforsamling plikter undergruppene å legge frem regnskap for forrige regnskapsår, og budsjett for kommende periode, for godkjenning’.”

Votering:

Innstillingen: Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Legge til “for forrige regnskapsår, og budsjett for kommende periode.”, i siste setning av §9.5, slik at siste setning lyder:

“Ved generalforsamling plikter undergruppene å legge frem regnskap for forrige regnskapsår, og budsjett for kommende periode, for godkjenning.”

Del 7 - Oppløsning

Joakim Solheim innleder saken, og vedtektsendringene.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

Ingen spørsmål til saken.

Generalforsamlingen diskuterer saken:

1. Det diskuteres om hvilken linjeforening som fortjener mest.

Forslag:

Fra innstillingen: “

- Erstatte ‘En advokat’ i §10.2, med: ‘En uavhengig tredjepart’.
- Endre siste setning i §10.2 fra:
‘Alle verdier skal deles likt mellom medlemsforeningene’, til:
‘Alle verdier skal deles mellom medlemsforeningene basert på medlemstall’.”

Votering:

Innstillingen: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Erstatte “En advokat” i §10.2, med: “En uavhengig tredjepart”.
 - Endre siste setning i §10.2 fra:
“Alle verdier skal deles likt mellom medlemsforeningene”, til:
“Alle verdier skal deles mellom medlemsforeningene basert på medlemstall”.
-

Del 8 - Redaksjonelle endringer

Joakim Solheim innleder saken, og vedtektsendringene.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

Ingen spørsmål til saken.

Generalforsamlingen diskuterer saken:

Ingen tegner seg til diskusjonen.

Forslag:

Fra innstillingen: "Saksbehandler får redaksjonell fullmakt."

Votering:

Innstillingen: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saksbehandler får redaksjonell fullmakt.

Del 9 - Prolog

Christoffer Joyce Røang innleder saken, og foreslår et endringsforslag:

- Side 2 av vedtektene med sitatet fra Karl Marx burde fjernes

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

Ingen spørsmål.

Generalforsamlingen diskuterer saken:

1. Christoffer Joyce Røang utformer 2 forslag.
Forslagene diskuteres og Christoffer trekker det ene forslaget.

Forslag:

Forslag 1: Fra Christoffer Joyce Røang: Stryke sitatet fra Karl Marx, og endre fra "på Kalvskinnet", til "fra Kalvskinnet" i prologen.

Votering:

Forslag 1: Vedtatt med 2/3 flertall

Vedtak:

Sitatet fra Karl Marx strykes. I prologen endres det fra "på Kalvskinnet", til "fra Kalvskinnet".

Helheten

Forslag:

Fra innstillingen: "Trondheim Teknikersamfunn sin nye vedtekter vedtas med de endringene som er vedtatt i delsakene over."

Votering:

Innstillingen: Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Trondheim Teknikersamfunn sin nye vedtekter vedtas med de endringene som er vedtatt i delsakene over.

Saksbehandler: Martin Sande

Møtedato: 28.3.2019

Sak 7 Kalvskinnnet-revy (V)

Martin Sande, Kamilla Paulsen, Johanne Dieson og Katrine Hermansen innleder saken, og presenterer søknad om å gjøre Kalvskinnnet-revyen en undergruppe i TTS.

Generalforsamlingen stiller spørsmål til saken:

1. Foreligger det en handlingsplan:
Svar: Nei, de er i oppstartsfasen.
2. Hva er deres vurdering av engasjementet for å lage en revy?
Svar: Det er masse engasjement.

Generalforsamlingen diskuterer saken:

1. Generalforsamlingen gir uttrykk for at de er positivt innstilt til initiativet

Forslag:

Fra innstillingen: Kalvskinnnet-revy godkjennes slik det fremkommer.”

Forslag 1: Fra Joakim Solheim: “Kalvskinnnet-revy organiseres under TTS som en egen undergruppe.”

Votering:

Innstillingen: Martin Sande trekker innstillingen.

Forslag 1: Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kalvskinnnet-revy organiseres under TTS som en egen undergruppe.

Saksbehandler: Joakim Solheim

Saker til Eventuelt

Sak: TKD 2019 (O)

Joakim Solheim orienter:

- Handlingsplan er laget.
- EI-bygget på Gløshaugen er ledig den aktuelle foreslåtte datoen
- Trenger å fylle styreposisjonene, og det begynner å haste.

Spørsmål til saken:

1. Hvorfor den datoen?

Svar: Ble bestemt av linjeforeningen som deltok på workshopen, med bakgrunn i at det er den perioden hvor bedriftene rekrutterer mest.

Sak. Studentvalget (O)

Adrian Heyerdahl orienterer

- Adrian ønsker linjeforeningenes støtte og hjelp til promotering av hans kandidatur til NTNU sitt sentralstyre.
- Det oppfordres til å spre plakater, som kan finnes på <https://adrianh.no>
- Adrian opplyser om at han vil ta kontakt med linjelederne.

Sak 8 Møtekritikk

Joakim Solheim innleder saken

Generalforsamlingen gir sin møtekritikk:

1. Synd at vi ikke fikk innvilget drikketillatelse på generalforsamlingen.
2. Burde vært mer øl.
3. Synd at det ikke var noe pizza eller mat.

Vedtak:

Det fattes ikke vedtak under møtekritikk.

Joakim Solheim hever møtet kl. 18:30