

Referat styremøte

Onsdag 16.01.2019 kl.16.15

Leder ønsker velkommen til møtet.

Tilstede: Michelle, Michael, Simen, Ole Martin, Bente, Eskil, Natalie, Torgeir, Jostein.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og innsjekk
Innkalling ble godkjent. Det ble sjekket inn.

Sak 2 Kalender v/Nestleder

Det orienteres ved bruk av kalender. Det blir presentert hvordan denne ønskes å brukes. Blir foreslått teamup.com til bruk som offentlig kalender.

Nyhetsbrev ønsker å gjøre comeback, en slik kalender for hele linjeforeningen vil lette arbeidet. Kalenderen (red.anm. teamup) er veldig oversiktlig og til nå er det ikke oppdaget noen mangler ved den. Planen er å få kalenderen lagt inn på deltahouse.no, for lettere bruk av den slik at man ikke har behov for å måtte bruke en ekstern side for å innhente info om linjeforeningen, og da har man også mulighet til å benytte en av de primære informasjonskanalene til nettopp å innhente informasjon. (red.anm. kalenderen ligger ute på deltahouse.no/kalender).

Styret blir enig om tidspunkt for styrekollokvie.

Sak 3 Avtredelse av KvinneKomsjef v/Leder

Introduksjon/appell av kandidat fra KvinneKom. Spørsmål fra styret blir besvart av kandidaten.

Det informeres om situasjonen som skal drøftes og hvilke beslutninger som har blitt tatt i forkant av styremøtet: Det ble annonsert valg av ny Leder og Nestleder (senere endret til "Nestleder" og Nestleder i utlysningen) i KvinneKom etter at KvinneKomsjef hadde meldt at hun skulle avtre. Vinner skulle deretter få førsterett på tiltredelse til stillingen som KvinneKomsjef, valgt av egen komité. Det var altså denne kandidaten som styret skulle ta stilling til om de ville godkjenne tiltredelse av, i henhold til §7.8 i statuttene.

Prosessen rundt avtreddelse og valg innad i KvinneKom blir diskutert. Retten til å velge styrestillinger skal ligge hos Deltas generalforsamling, og ikke hos den enkelte komité. Styret vurderer om prosessen ved valg av egen kandidat i KvinneKom etter avtreddelse fra KvinneKomsjef er i strid med dette.

Styret kommer frem til at kandidaten ikke godkjennes ved alminnelig flertall, på bakgrunn av saksprosessen. Det vil derfor avholdes ekstraordinær generalforsamling for valg av ny KvinneKomsjef.

Sak 4 Arbeidsavtale v/Leder

Leder presenterer forslag av arbeidsavtale for styret det kommende året. Det blir stilt spørsmål om hvordan denne avtalen vil gjelde og om det er mulighet for utsettelse mtp. Sak 3.

Avtalen kan revideres til enhver tid. Hvis det dukker noe opp etter ekstraordinær generalforsamling eller hvis ny leder av KvinneKomiteen ikke sier seg enig vil styret revidere den. Styret godkjenner avtalen og avtalen blir signert.

Sak 5 Økonomi og søknader v/Økonomisjef

150 000,- gis blant annet ut fra IE-fakultet i år til tiltak som forebygger resultatene fra Shot, som er hovedsakelig dårligere psykisk helse blant studenter. Eksempelvis ensomhet, seksuell trakassering m.m. vil også være aktuelt å søke om støtte for tiltak mot. Generell oppfordring til styremedlemmene: Søk om hyggelige ting som bidrar til å bedre miljøet og som forebygger dårlig psykisk helse. Skikkelig gøy å få lavvo for eksempel.

Orientering rundt frister og søknadsprosesser. Økonomisjef vil ha søknader om midler til komiteene snarest mulig pga. IMF. SiT har søknadsfrist 1.mars, da kan vi søke om veldig mye. Frifond har ikke frist, så søknader kan komme når som helst. Usikkerhet rundt Samarbeidsforum sin søknadsfrist. Økonomisjef ønsker å samle de ulike søknadene.

Sak 6 Endring av styringsdokument for KomKomsjef v/KomKomsjef

Enkel endring av styringsdokumentet. Endringen gjelder punktet angående valg av nestleder for å gi større frihet til KomKomsjef ift når han ønsker å

gjennomføre valg. Det anbefales generelt å holde valg av nestleder i komiteene på høsten.

Endringen godtas ved akklamasjon.

Sak 7 Goder til edruvakter v/KomKomsjef

Ny ordning av edruvakter -> edruvakter hver dag. Komiteer blir satt opp til hver uke. Det er snakk om at man sitter edruvakt fra 16:00-22:00. Det stilles spørsmål om edruvakt kan få støtte til et måltid under tiden personen sitter edruvakt. Det må drikkes 20 øl for å kunne dekke 50 kr daglig for å opprettholde dette. Må sitte 6 timer for å kunne få støtte.

Flere edruvakter vil føre til mindre drikking over tid, f eks rølpefyll. Tilbake til gode gamler tider hvor man kunne ta seg en øl etter forelesning. Det blir nevnt glassflasker. MedKomsjef minner om at alt var bedre før. Det blir foreslått at man må sitte 2-3 ganger for å kunne få et måltid dekt. Kan systemet bli misbrukt? Være edruvakt dager hvor man vet det ikke blir drikking for å tjene penger. Nei, man må legge ut for måltid selv og evt. få refundert beløpet.

Ideen er å gjøre det å sitte edruvakt mer attraktiv. Hvis folk ikke stiller til edruvakter etter endringen vil man måtte gå over til løsningen av at komiteer stiller. Det stilles spørsmål om edruvaktordningen kan havne under vaskegodene. Det fattes enighet om at dette er en fin løsning, men må se på ringvirkninger og hvordan dette skal administreres.

Sak 8 Støtte til koret v/ArrKomsjef

Søk penger. Saken blir behandlet videre av Økonomisjef og ArrKomsjef.

Sak 9 Konvergensmøte v/ArrKomsjef

23.januar 2019, kl. 16:15 i S5.

Hva skal bli gjort på Konvergensmøtet?

Presentere mål/visjon styret har, underkomitéledere/-roller blir vist fram, valg av arrangører, "grille styret" (Styret inviterer til grillfest), kaste ball?, BINGO.

Møteskos. Styret stiller med diverse møteskos. Kan VaffKaff gjøre noe? Det opplyses hva tørre kjeks er til førsteklassing i styret. Ingen skjenkebevilling, men edruvakt på kontoret.

Sak 10

Eventuelt

Mail fra Nestleder i Realfagsdagene, det ble forespurt om at styret stiller med lag på et arrangement under Realfagsdagene. Arrangementet vil være japansk gameshow som vil finne sted fredag 15.03 kl. 18. Styret takker ja og stiller med lag.

Mazemap av Deltakontoret. Mazemap oppdaget at vi ikke hadde bilde av det på nettsiden, og spurte derfor om vi ønsket å fortsette med bruk av det. Løsning i sak: styret ønsker at det havner tilbake på nettsiden.

Realfagskjelleren hadde møte mandag 14.01, og kom frem til at de ville invitere alle hovedstyrene for å gi et bedre innblikk i hva Realfagskjelleren gjør og hvordan møtene er, de eksterne styrene har ikke stemmerett på møtet. Mail med invitasjon kommer.

Liten innsendt sak. Gammel og munter ArrKomsjef vil ha teip. Det stilles spørsmål ved hva slags teip og hvor mye teip. Det blir foreslått grønn liten teip for å kunne markere lydutstyr på lageret. Borrelåsbånd ønskes også. Styret trenger mer informasjon før saken kan løses.

Oppfordres til øvrige medlemmer at saker er spesifikke og presise for at de skal kunne behandles.

Fotograf. Styret må ha bilder av seg selv og et bilde med hele styret. Nestleder benkes på bakgrunn av hans innsats som fotograf på julebordet. Benkingen godtas ikke ved fliring rundt bordet.

Sak 11

Runde rundt bordet v/alle som er tilstede

- **Faddersjef:** Snakket litt generelt med folk, starter fadderutvalgsprosessen. Downtown åpnet for bruk pga. Quack er oppløst.
- **Økonomisjef:** Betalt faktura for kaffetrakterene i NV-gangen. Spons fra SmåKraft har kommet inn. Har gjort klart excelark for varetelling.

- **ArrKom:** Oppstartmøte med DSB på fredag 18.01., ArrKomstyremøte tirsdag 15.01., Dansefebruar har fått lokaler.
- **KomKom:** Ny Noen har tiltrådt etter Åre, lagt ut innkalling til møte, VaffKaff torsdag 17.01., Bryggelaug-genfors fredag 18.01., uoffisielt valg av kontorkomleder, Spillkveld søndag 20.01.
- **BedKom:** Planlagt bedresser, 21.jan med Aker bp og 24.jan MSU. Møte før fredag 18.01 for valg av nestleder. Invitert til bedress med IF 20.02.
- **MedKom:** Ikke skjedd mye, oppstart er under behandling. Podkastmøte nå (16.01). Redaksjonen har oppstartsmøte snart.
- **Nestleder:** Kalender for linjeforeningen under arbeid, midlertidig løsning på døra mtp kontaktinformasjon, fikset reppeskjema for bakbenken, reppeskjema oppdatert.
- **Leder:** Planlagt første styremøte (dagsorden), ryddet mail. Utarbeidet arbeidsavtale. Undersøker nyhetsbrev.
- **FagKom:** Møte forrige uke (uke 2), planla fler.dim.kompendium, fordelt korreklurlesing, planlagt hva som skjer etter fler.dim.kompendium, førsteklasing har skrevet start på itgk-teorikompendium.