



Årsmøte i NTNUI Orientering 2020

Referat årsmøte i NTNUI Orientering 30.01.2020

Innhold

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede	3
Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden	3
Sak 3: Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll	4
Sak 4: Godkjenne årsrapporter fra leder og gruppeledere	4
Sak 5: Godkjenne regnskapet fra 2019	5
Sak 6: Godkjenne budsjett og dekningsmodell for 2020	5
Pause med kake	5
Sak 7: Godkjenne handlingsplanen	5
Sak 8: Samarbeid mellom Studenterhytta og o-gruppa	6
Sak 9: Behandle retningslinjer for NTNUI Orientering	6
Sak 10: Vedta uttakskriterier for NTNUI Orientering.	8
Sak 11: Foreta valg av uttakskomiteé	8
Sak 12: Foreta valg av Styre i NTNUI Orientering	8
Sak 13: Eventuelt	9
Sak 14: Den nye lederen har ordet	9

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de stemmeberettigede.

Informasjon:

De fremmøtte viser sitt medlemskort med gyldig oblat. Disse telles av Styret som nedskriver antallet i protokollen.

Referat: 42 stemmeberettigede. 43 i salen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon de stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner utsendt innkalling, saksliste og forretningsorden.

Informasjon:

Det vises til innkalling sendt ut på e-post 7. desember 2019 til ogruppa@ogruppa.org.ntnu.no og saksliste sendt ut til samme e-post liste 23. januar 2020 samt lagt ut på <https://org.ntnu.no/ogruppa/> samme dag.

Forslag til forretningsorden:

1. Forhandlingene går for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt.
2. Forhandlingene ledes av valgt dirigent.
3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med forslagsstillers navn.
4. Ingen har rett til å ta ordet mer enn fem ganger i samme sak med unntak av innlederen. Taletiden begrenses til tre minutter første gang, to minutter andre gang og ett minutt de resterende gangene.
5. Saksopplysning
6. Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges.
7. Protokollen føres av valgte referent, her innføres alle forslag, avstemninger og vedtak. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av 2 valgte medlemmer.

Forslag fra Øystein Fruseth Christiansen: Legge til ny sak 10: Vedta uttakskriterier for NTNUI Orientering. **Enstemmig vedtatt.**

Vedtak: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon utsendt innkalling, forretningsorden og saksliste med ny sak 10 lagt til.

Sak 3: Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Ingrid Okkenhaug som dirigent, Marte Hoff Hagen som referent, **to medlemmer fra forsamlingen** til å underskrive protokollen **samt to personer fra forsamlingen** til tellekorps.

Vedtak: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon Ingrid Okkenhaug som dirigent, Marte Hoff Hagen som referent, Ingvild Brekke og Olav Milian Schmitt Gran til å underskrive protokollen samt Tarjei Naadland Holo og Ingvild Wang til tellekorps.

Sak 4: Godkjenne årsrapporter fra leder og gruppeledere

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner de fremlagte årsberetningene med eventuelle merknader.

Informasjon:

NTNUI Orienterings årsberetninger fra Styret og undergrupper er vedlagt i sakspapirene.

Referat: Årsrapporter fra leder og gruppeleder godkjennes med endringer.

Referat: Styret redegjorde kort for årsrapportene. Følgende merknader ble notert:

- Leders årsrapport: Diskusjon om tabelltekst skal være over eller under tabellen.
- Sportslig årsrapport: Det ble tatt 3 EM medaljer ski-o, ikke 2.
- Økonomigruppas årsrapport: X-Run er glemt. Feil etternavnet til Olai.
- Infogruppas årsrapport: Skrivefeil i 1.4.1 (bestilten). Glemt at Karolinersprettene også var i O-boka. Påpekt at problemet med tomme plasser på o-kjøkken kan løses om jentekjøkken blir mer åpne for å bo med gutter.
- Kartgruppas årsrapport: Fikk et tilskudd på 2800 kr fra kommunen, ikke 2000.

- Utenomsportlig årsrapport: O-dag har feil dato. Ronja sitt etternavn og Turbo mangler stor bokstav. Ønske om en mer positiv fremstilling av vårens koietur. Ønske om at o-kjøkkennavn skal skrives i parentes bak lag på EC og AC.

Vedtak: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon de fremlagte årsberetningene med merknader.

Sak 5: Godkjenne regnskapet fra 2019

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner NTNUI Orienterings regnskap for 2019.

Informasjon:

O-gruppas regnskap for 2019 er vedlagt i sakspapirene.

Referat: Kassererne presenterte regnskapet kort. Følgende merknader ble notert:

- Undring om hvorfor 4130 Stevneutgifter er høyere, selv om inntektene på stevner har blitt mindre. Dette skyldes at Stolpejakten er ført på denne posten.
- Spørsmål om hvilke konto 8040 Renteinntekter kommer fra. Den kommer som forventet bare fra kontoene våre, ikke fra kartfondet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon NTNUI Orienterings regnskap for 2019.

Sak 6: Godkjenne budsjett og dekningsmodell for 2020

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet og dekningsmodellen for 2020.

Informasjon:

Forslag til budsjett og dekningsmodell for 2019 ligger vedlagt i sakspapirene.

Referat: Kassererne presenterte budsjett og dekningsmodell kort. Følgende merknader ble notert:

- På post 3130 Stevneinntekter kan det være at inntektene fra fjorårets sprintcup blir mindre grunnet avlysning av cupens første løp.
- Diskusjon om det skal brukes mer penger på førstelagsløperne på Tio ettersom HS kun dekker 300 kr av reiseutgiftene og ikke 40 % som vanlig. Estimert at en flybillett t/r Trondheim-Stockholm i forbindelse med Tio vil koste 2500 kr. Det er mulig å få mer støtte til Tio om det flyttes over noe av pengene som er satt til å

støtte Jukola. 1.lagene ønsker kanskje buss hjem fra tio for å feire og da blir ikke reiseutgiftene totalt så store.

Vedtak: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon budsjettet og dekningsmodellen for 2020.

Pause med kake

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet åpner sak 1 for å godkjenner de stemmeberettigede som ankom i pausen.

Informasjon:

De fremmøtte viser sitt medlemskort med gyldig oblat. Disse telles av Styret som nedskriver antallet i protokollen.

Referat: 43 stemmeberettigede. 44 i salen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon de stemmeberettigede.

Sak 7: Godkjenne handlingsplanen

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner handlingsplanen for 2020.

Informasjon:

Forslag til handlingsplan ligger vedlagt i sakspapirene.

Referat: Leder presenterte forslag til handlingsplanen. Følgende merknader ble notert:

- Formuleringsendring til at vi "ligger *etter i kartplanen".
- Spørsmål om utarbeidelse av ny kartplanen har blitt startet på, og det har den.

Vedtak: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon handlingsplanen for 2020.

Sak 8: Samarbeid mellom Studenterhytta og o-gruppa

Fremlegger: Styret

Innstilling: Diskusjon

Informasjon:

Studenterhytta begynner å komme i driftssikker stand. I lys av de siste års underskudd og vanskeligheter knyttet til kokk, krevende styreverv og lite kontinuitet er det ønskelig å se på en driftsmodell som gjør at Hytta fungerer mer som et klubbhus for NTNUI igjen. I den forbindelse ønsker Styret at o-gruppa skal være med å bidra og være med i prosessen med å lage et nytt konsept på Hytta, både for å sikre egne interesser som hytteintervaller, men også for at Hytta skal komme tilbake til storhetstiden sin. Vi ønsker derfor å diskutere hva o-gruppa skal ha tilgang til uten at hyttestyret er til stede, hvilke åpningstider vi ønsker og lignende.

Referat: Ønske fra Hytta om at o-gruppa skal bli flinkere til å bruke Hytta. Hytta har vært en positiv ting for flere medlemmer. I dag er Hytta stengt, og kun åpen for fester eller andre ekstraordinære arrangementer. Tidligere har Hytta vært åpent i helger, samt tirsdager og onsdager. Det er planlagt å åpne for helgeovernattinger igjen fra februar. Hytteintervall er populært i o-gruppa. Det er planlagt hytteintervall hver måned framover. Diskusjon om vi trenger en person i o-gruppa til å ha ansvar for kontakten med Hytta. Påpekt at det er HS har hovedansvaret for Hyttas drift, ikke o-gruppa som er ansvarlige for at den skal gå bra. Vi kan arrangere sosiale treninger på Hytta for rekruttering. Matservering og gratis buss viktig for at dette skal fungere for oss. Inntil dette er på plass er det viktig at noen stiller opp med biler, kjøring og matlaging. Foreslått at o-kjøkken kan rullere på å kjøre opp og ta ansvar for maten. Hygienekravene for å lage mat må da sjekkes. Det er villighet i o-gruppa til å lage mat til andre som er på Hytta også om man får gratis transport tilbake med buss. Det er altså viktigere for o-gruppa med transport enn kokk. Er kanskje også mulig å catre billig mat fra Sit.

Sak 9: Behandle retningslinjer for NTNUI Orientering

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner retningslinjene til o-gruppa.

Informasjon:

Forslag til retningslinjer for NTNUI Orientering ble sendt ut til medlemmene 20. desember og det endelige forslaget ligger vedlagt i sakspapirene. Det er ulike meninger knyttet til to punkter som har kommet opp gjennom perioden forslaget har ligget ute. Første uenigheten er knyttet til utarbeidelsen av treningsplan. Styrets forslag ligger står i vedlegget, alternativt forslag er:

Trenerne skal ta hensyn til både topp og bredde når de utarbeider treningsplanen. Det skal arrangeres minst 5 sosiale treninger i løpet av hvert semester for å opprettholde et godt treningstilbud for alle medlemmene i o-gruppa.

Styret mener trenerne skal ha muligheten til å forme treningsopplegget i stor grad selv, og at det vil bli ivaretatt et godt tilbud til alle når man i tillegg får jevnlig, anonyme tilbakemeldinger på opplegget.

Avgjørelse ved stemmelikhet i uttakskomiteen (UK) er andre punkt som har skapt litt uenigheter. Styret mener det ikke nødvendigvis er større kompetanse hos UK leder enn resterende medlemmer og at leder vil føre diskusjonen litt partisk. Det andre punktet som trekkes frem er ikke ment som kritikk av tidligere UK ledere, kun et menneskelig aspekt som man vanskelig kommer utenom.

Referat: Det er lettere for trenere å forholde seg til at man skal legge til rette for 5 sosiale treninger enn å fremme breddens interesser.

Forslag fra Sindre Engzelius Gylver: Endre tallet i alternativt forslag fra 5 til 3.
Forslaget falt mot 9 stemmer.

Alternativt forslag: Trenerne skal ta hensyn til både topp og bredde når de utarbeider treningsplanen. Det skal arrangeres minst 5 sosiale treninger i løpet av hvert semester for å opprettholde et godt treningstilbud for alle medlemmene i o-gruppa. **Enstemmig vedtatt.**

Forslag fra Olav Milian Schmitt Gran: Reisekoordinator skal etterstrebe at anbefalt reise offentliggjøres så tidlig som mulig. **Enstemmig vedtatt.**

Diskusjon rundt avgjørelse ved stemmelikhet i UK. UK-leder har som leder mulighet til å føre diskusjonen, men samtidig må UK-leder som oftest ta støyten ved uenighet i laguttak. Påpekt at UK skal stå samlet om en avgjørelse. Fjorårets UK-medlemmer at stemmelikhet i UK ikke har skjedd mens de var i UK fordi man ved bruk av varamedlemmer alltid er oddetall når man tar ut lag.

Forslag fra Sindre Engzelius Gylver: UK leder beholder dobbeltstemmen ved uttak.
Forslaget falt mot 17 stemmer.

Forslag fra Jakob Kalvig Skogan: Det skal være 2 varamedlemmer i UK dersom medlemmene ikke har anledning til å delta på møtet. **Enstemmig vedtatt.**

Påpekt at det eksisterer satsende løpere i klubben som ikke er i Elitegruppa da ikke alle som ønsker får plass i Elitegruppa. Det er Elitekordinatorennes oppgave å fremme alle eliteutøveres interesser.

Vedtatt: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon retningslinjene til o-gruppa med de vedtatte forslagene.

Sak 10: Vedta uttakskriterier for NTNUI Orientering.

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner de gjeldende uttakskriteriene, som står skrevet på hjemmesida (<https://org.ntnu.no/ogruppa/uttakskriterier/>).

Referat: Styret kom ikke langt nok i prosessen til å legge frem forslag til uttakskriterier, og anbefaler derfor at de gjeldende uttakskriteriene blir vedtatt.

Forslag fra Heidi Jensen: Årsmøtet gir Styret mandat til å godkjenne uttakskriterier på innstilling fra UK. **Enstemmig vedtatt.**

Vedtatt: Årsmøtet godkjente ved akklamasjon at Styret får mandat til å godkjenne uttakskriterier på innstilling fra UK.

Sak 11: Foreta valg av uttakskomiteé

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger uttakskomiteé for NTNUI Orientering 2020 i henhold til forslaget i Tabell 1.

Informasjon:

Uttakskomiteéen for 2019 har mottatt søknader og laget innstilling for neste års UK som fremkommer av Tabell 1. Styret stiller seg bak UK's forslag.

Verv	Navn
Leder	Ingunn Egeberg Vári
Medlem	Elias Jonsson
Medlem	Ingrid Lundanes
Medlem	Marie Line Furland
Medlem	Tobias Kristensen
Varamedlem	Anders Emilsson
Varamedlem	Hannah Malmei

Tabell 1: Forslag til UK i 2020

Referat: Ordstyrer presenterte forslag til uttakskomiteé. Det ble spurt om det fantes andre kandidater til de ulike vervene.

Vedtak: Årsmøtet valgte med akklamasjon uttakskomiteé for NTNUI Orientering 2020 i henhold til forslaget i Tabell 1, der leder ble valgt alene, medlemmene ble valgt i blokk i henhold til tabell 1 og varamedlemmer valgt i blokk i henhold til tabell 1.

Sak 12: Foreta valg av Styre i NTNUI Orientering

Forslagsstiller: Styret

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger NTNUI Orienterings Styre i 2020 i henhold til forslaget i Tabell 2. Hvis styremedlemmer trekker seg i løpet av året gis Styret fullmakt til å finne erstatter.

Informasjon:

Styret 2019 har mottatt søknader for neste års Styre fra medlemmene i o-gruppa, og har fordelt vervene etter disse søkerens ønsker. Det endelige forslaget vises i Tabell 2.

Enkelte styremedlemmer er usikre på om de er i Trondheim gjennom hele styreperioden, derfor er det ønskelig at Styret får fullmakt til å erstatte styremedlemmer dersom noen trekker seg i løpet av året.

Verv	Navn
Leder	Marte Hoff Hagen
Nestleder	Ole Jørgen Bogen Arenth
Kasserer	Sunniva Omdal
Kasserer	Marthe Svihus
Økonomisjef	August Asheim Birkeland
Sportslig leder	Rasmus Rørholt Theisen
Infosjef	Vilde Malmei
Kartsjef	Vegard Gulbrandsen
Utenomsportslig sjef	Sofie Skyttersæter Iversen

Tabell 2: Forslag til Styre i 2020

Referat: Ordstyrer presenterte forslag til nytt Styre. Det ble spurt om det fantes andre kandidater til de ulike vervene.

Vedtak: Årsmøtet valgte med akklamasjon NTNUI Orienterings Styre i 2020 i henhold til forslaget i Tabell 2. Hvis styremedlemmer trekker seg i løpet av året gis Styret fullmakt til å finne erstatter.

Sak 13: Eventuelt

Bruken av Slack. Rasmus Rørholt Theisen tok opp diskusjonen rundt hva som er planen med bruken av Slack fremover. Enighet om at kommende Styret skal evaluere bruken av Slack.

Oppmerksomhet: Den nye lederen, Marte Hoff Hagen, delte ut oppmerksomhet til løpsledere TdT, Tobias Kristiansen og Espen Samuelsen Skiri, løpsleder Hu & Hei, Are Wigaard og avtroppende leder, Øystein Fruseth Christiansen.

Sak 14: Den nye lederen har ordet

Avtroppende leder, Øystein Fruseth Christiansen, gav ordet til nyvalgt leder Marte Hoff Hagen. Marte takket for tilliten og gleder seg til å starte på arbeidet i samarbeid med resten av nyvalgt Styret.

Møtet hevet 20.40.

Trondheim, 30.01.2020.

4/2-20 Ingvild Brekke

Ingvild Brekke

Olav Milian Schmitt Gran

Olav Milian Schmitt Gran