

Referat fra årsmøte i Trondheim studentspeidergruppe 13.11.2016

Møtet ble avholdt i auditorium R4 på NTNU Gløshaugen, Trondheim.

Tilstede med stemmerett: Ole Vebjørn Harstad Bakken, Håkon Viksmo Lie, Morten Fyhn Amundsen, Sigurd Botten og Kristine Perander.

Tilstede uten stemmerett: Unni Bergheim Hoel, Anne Rakstad Pettersen.

Meldt avbud: Astrid Kolind Riemer, Lisa Rohmfeld, Nora Bachmann,

Gitt fra seg stemmerett: Anne Sortedal har gitt sin stemme til Ole Vebjørn Harstad Bakken.

Møtet startet kl. 17.26.

Sak 1-16: Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Kommentarer:

- Regnskap for DB burde ha vært med i utsendte sakspapirer.
- Sak 0: Godkjenning av stemmeberettigede burde vært med på saklisten.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2-16: Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere (2 stk) og tellekorps.

Styret innstiller Sigurd som ordstyrer og Kristine som referent. Godkjent ved akklamasjon.

Anne og Unni stiller som tellekorps. Godkjent ved akklamasjon.

Morten og Unni stiller som protokollunderskrivere. Godkjent ved akklamasjon.

Sak 3-16: Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte.

Kommentarer: Positivt at det er det signerte referatet som er sendt ut i sakspapirene.

Referatet godkjennes ved akklamasjon.

Sak 4-16: Årsmeldinger 15/16.

Årsmelding TSSG: Sigurd presenterer årsmeldingen.

Kommentarer:

- I tillegg til to avlyste møter er det ett møte med hvor kun en møtte opp.
- Det er feil dato på møtene i årsmeldingen fordi nettsiden er syk etter oppgradering av serveren.
- Allmøtet i vår ble til et styremøte da kun styret møtte opp.

Datoene vil rettes opp i og kommentarene over legges til før årsmeldingen legges ut på nettsiden.

TSSGs årsmelding ble enstemmig godkjent med de endringer som er nevnt her.

Duddelibus årsmelding:

Hytteschæf presenterer årsmeldingen. Det nevnes at aggregat ikke er kjøpt enda.

Kommentarer fra salen: DB har fått penger i jubileumsgave (5-10 000kr) og fra SiT (5000kr) til å kjøpe aggregatet. Alternativene er å enten kjøpe Honda EU 20i eller å leie når vi trenger. Årsmøtet støtter å utrede kjøp av aggregat litt til siden vi har fått penger til det. Vi kan også vurdere å kjøpe brukt aggregat på Finn, det er litt billigere. Men ikke kjøp et for billig fordi det gir ikke jevn nok output til fin-elektronikk (DBFF).

Duddelibus årsmelding ble godkjent ved akklamasjon.

Årsmelding Vise Versa:

Visemor presenterer årsmeldingen. Det har vært lite aktivitet det siste året. Det er ikke talt opp bøker i år. Det er heller ikke solgt t-skjorter i år.

Visemor lanserer idé om Vise Versa 4. Det kan lages en Drive der folk kan legge inn forslag. Det anbefales å ikke lage like stort opplag som ved VV3.

Årsmeldingen godkjennes ved akklamasjon.

Årsmelding Redd Barna:

Redd Barna-mor legger frem årsmeldingen. Det ble ikke overført penger til Redd Barna i år, neste Redd Barna-mor eller styret oppfordres til å donere 4900kr til Redd Barna i nærmeste fremtid.

Årsmeldingen godkjennes ved akklamasjon.

Sak 5-16: Revidert regnskap 15/16.

Regnskap for Trondheim studentspeidergruppe:

Kasserer presenterer regnskapet. Adm. Utgifter er høyere enn budsjettet fordi styret i år har brukt penger på inn/ut-middag og bursdagsgave til hytta som er vanlig men ikke ble gjort i fjor og derfor ikke ble tatt hensyn til da budsjettet ble laget i fjor. Under rekruttering har styret har ikke funnet noe fornuftig å bruke penger på. Alle søknader om støtte til møter/turer har blitt godkjent, styret oppfordrer møteholdere om å fortsette å sende inn utlegg siden vi har økonomi til å støtte dette. Utleieinntekter er i hovedsak utleie av lavo, der har vi også fordringer på 600kr.

Regnskap for TSSG ble godkjent ved akklamasjon.

Duddelibus regnskap:

Hytteschæf presenterer regnskapet. Propan, lampeolje er ført under vedlikehold. Skulle kanskje vært ført under husgeråd. Takprosjektet kunne vært ført under vedlikehold.

Kommentarer fra salen:

- Forslag fra Anne - at penger for reparasjon av leiebil etter bursdagsturen dekkes av TSSG ikke DB ettersom det er en tur arrangert av TSSG. Enstemmig vedtatt. 3437,59 kr vil overføres DB fra TSSG.
- Tallene for budsjettpostene skrives inn i årsmeldingen.
- Hytteschæf har purret på tidligere ubetalte hytteleier og fått alt bortsett fra en.

Regnskapet for DB ble enstemmig godkjent.

Regnskap Vise Versa:

Visemor presenterer regnskapet. Ingen bevegelser på konto utenom renter inn ved nyttår.

Godkjent ved akklamasjon.

Regnskap Redd Barna:

Redd Barna-mor presenterer regnskapet. Det bør overføres 4900kr til Redd Barna snarest.

Godkjent ved akklamasjon.

Totalstatus TSSG: Det beholdes samme fotnote som i fjor, og i fra neste år slettes linjene for sangbøker og t-skjorter. Tall for DB føres inn der de mangler i utsendt årsmelding.

Sak 6-16: Budsjett 16/17.

Budsjett for TSSG:

- I budsjettforslaget er posten Adm. utgifter foreslått øket fra i fjor.
- Årsmøtet foreslår en endring i budsjettforslaget: +3500kr på turer/møter for å dekke uforutsett utgift etter bursdagsturen. Posten økes til totalt 6500kr.

Budsjett for TSSG godkjennes ved akklamasjon.

Oversikt over regnskap og budsjett for TSSG:

	Regnskap 15/16	Budsjett 15/16	Vedtatt budsjett 16/17
Inntekter			
Kontingenter	1 232,74	1 500,00	1 200,00
Renter	13,00	20,00	15,00
Sponsormidler	0,00	0,00	0,00
Utleieinntekter	2 900,00	3 000,00	2 500,00
Diverse	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter:	4 145,74	4 520,00	3 715,00
Utgifter			
Adm. Utgifter	713,92	200,00	500,00
Rekruttering	147,33	2 000,00	2 000,00
Møter/turer	1 414,09	4 000,00	6 500,00
Utsyr, investeringer	0,00	0,00	0,00
Diverse	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	2 275,34	6 200,00	9 000,00
Resultat	1 870,40	-1 680,00	-5 285,00

Budsjett for Duddelibu:

Kommentarer fra Hytteschæf: Vedlikehold inneholder ting som gass og lampeolje. Husgeråd inneholder aggregat på 5000kr. Denne posten vil i så fall øke drastisk hvis det velges å kjøpe et nytt aggregat i stedet for et brukt.

Budsjettet for Duddelibu godkjennes ved akklamasjon.

Oversikt over budsjett og regnskap for Duddelibu:

	Budsjett 15/16	Regnskap 15/16	Vedtatt budsjett 16-17
Inntekter			
Bank	30,00	38,00	30,00
Overnatting	2 000,00	1 849,00	2 000,00
Utleie	15 000,00	13 150,00	15 000,00
Sponsor/gaver	0,00	25,00	0,00
Diverse	0,00	40,00	3 437,59
Sum	17 030,00	15 102,00	20 467,59
Utgifter			
Bank	0,00	0,00	0,00
Vedlikehold	10 000,00	7 836,79	4 000,00
Husgeråd	12 000,00	0,00	5 000,00
Avgifter	10 000,00	12 829,59	12 000,00
Prosjekt	500,00	0,00	0,00
Kontor/admin	40,00	35,00	50,00
Diverse	0,00	3 477,59	0,00
Sum	32 540,00	24 178,97	21 050,00
Resultat	-15 510,00	-9 076,97	-582,41

Sak 7-16: Valg.

Valgkomiteen presenterer vervene på valg. Ingen kandidater er meldt inn så langt.

Det ble pause i årsmøtet fra kl. 18.47 til kl 19.07.

Styret forteller om hvordan det er å sitte i styret. Hytteschæfen forteller om å være schæf.

Etter pausen har valgkomiteen følgende kandidater:

- Leder: Sigurd Norum Botten.
- Styremedlemmer: Justus Zeiger, Kristine Perander, Håkon Viksmo Lie, Unni Bergheim Hoel.
- Hytteschæf: Ingen kandidater.
- Duddelibuassistent: Anne Rakstad Pettersen.
- Valgkomite: Ole Vebjørn Harstad Bakken, Unni Bergheim Hoel.
- Revisor: Morten Fyhn Amundsen.
- Visemor: Ole Vebjørn Harstad Bakken.

Alle kandidatene velges ved akklamasjon.

Frem til et valg av Hytteschæf på et senere årsmøte vil Schæfens oppgaver utføres av styret.

Sak 8-16: Innkommende saker.

Det er ingen innkommende saker.

Sak 9-16: Eventuelt.

- GibGob speidergruppe: Kristine informerer om status i GibGob speidergruppe.
- Nettsiden: Håkon kan se på om internsiden kan fikses.
- Rekruttering: TSSG burde legges inn på oversikten over student-organisasjoner hos NTNU. Vi har vært der før men har falt bort.
Få inn noe i Speidern/NSF?
Forslag om å ta et rekrutteringsmøte etter jul. Et til i juni for å planlegge høsten.
- Aktivitetsinfo: Aktivitetsansvarlig må få ut info om møtet så tidlig som mulig.
- Annes spørsmål om buldring: Hun har ikke fått noen kommentarer. Vi tar buldring torsdag 16.11 i stedet for fredagstaco.
- Anne og Anne foreslår juleverksted.
- Det blir julebord 25 eller 26 november. Avstemming kommer på TSSG-aktiv-gruppen.
- TSSG-aktiv på facebook brukes til å bestemme aktiviteter. Aktivitetene postes som eventer på TSSG-siden slik at vi får rekruttert.
- Anne Sortedal får ansvar for to meter snø.

Sak 10-16: Kritikk av møtet.

- Styret tar selvkritikk for at info har kommet ut litt sent.
- Forslag om å skrive en beskrivelse av verv med kalender slik at man vet hva som skal gjøres.
- God kake. Vi ble ferdig tidligere enn i fjor.

Årsmøtet ble hevet kl. 20.22.

Trondheim, 23.11.16

Kristine Perander
Referent

Morten Fyhn Amundsen
Protokollunderskriver

Unni Bergheim Hoel
Protokollunderskriver