

Årsmøtereferat 2008-11-11

Til stede:

Jens Petter Gjerp, Eystein Jahnsen, Espen Gjerp, Georg Grassegger, Ingeborg Engh, Karsten Dons, Jon Andreas Melbye, Trine Aabakken, Erlend Klakegg Bergheim, Andreas Øvstebø, Anne Rakstad Pettersen, Jon Martin Harstad Bakken, Trygve Helgerud, Håvard Otto, Geir Bartz-Johannessen, Camilla Aabakken, Vegar Evenrud, Thomas Due Hestnes, Siri Haug og Helge Bakken, Priska Hiller.

22 stemmeberetige i salen

8 stk. har frasagt seg stemmeretten, Camilla har stemmerett for Hilde Lea Lein

Frasagt seg stemmeretten:

Espen Berg
Steinar Hagen
Ole Jacob Eldrup
Stine Karlsen
Jonathan Jørstad
Christian Jens
Åsmund Eldhuset
Tone Hotvedt

Sak 1-08 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent ved aklamasjon.

Sak 2-08 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Styret fåreslår Håvard Otto som ordstyrer, Geir Bartz-Johannessen som referent, Petter Gjerp og Trine Aabakken som stemmende tellekorps.

Forslag godkjent ved aklamasjon

Sak 3-08 Gjennomgang av statutter og referat fra i fjord.

Da vi skulle behandle denne saken snarlig, ble det valgt å gjøre dette sammen med behandlingen av statuttendringene.

Ingeborg setter pris på at årsmøtets vedtak fra i fjord er fulgt opp.

Sak 4-08 Gjennomgang av årsmeldinger.

Alle årsmeldinger godkjent ved aklamasjon.

Sak 5-08 Gjennomgang av revidert regnskap

Revidert regnskap for TSSG godkjent under forutsetning at flytting av summen 3750kr. under utgifter skal flyttes fra diverse til Møter/Turer.
Sum utgifter må rettes til 21918,50.

Regnskap Duddelibu:
Summene Overnattinger TSSG og Utleie skal byttes om.

Regnskap Vise Versa
Ønske om å sette opp regnskapet på samme måte som de øvrige regnskapene til neste år.

Regnskap Redd Barna
Ønske om å sette opp regnskapet på samme måte som de øvrige regnskapene

Regnskap totalstatus TSSG

Alle regnskap for TSSG er godkjent med overstående kommentarer.

Sak 6-08 Budsjett

Det er nå bygget vei frem mot DB. Dette er et prosjekt TSSG har sagt seg villig til å betale en andel av, men grunnet lang tid fra vedtaket om at pengene skulle settes av til veien faktisk er bygget, og at informasjon om at veien er ferdigstilt etter budsjettet var satt opp, hadde vi ikke tatt hensyn til dette i budsjettforslaget. Følgende forslag ble da foreslått og dette er da ført inn i budsjettene i dette dokumentet.

Forslag 1: Vegar Evenrud

Endringer i TSSG-budsjettet:

Heve "overføring til DB" til	+ 10.000	kr.
Senke "møter og turer" med.	-2.500	kr.
Senke "utstyr" med.	-2.500	kr.

For:	6 stemmer.
Mot:	14 stemmer
Blanke:	2 stemmer

Forslag 2: Jon Martin

Endringer i TSSG-budsjettet:

Heve overføring til DB til	+10.000	kr.
Møter og turer	-2500	kr.
Resultat	-2500	kr.

For:	6 stemmer.
Mot:	14 stemmer
Blanke:	2 stemmer

Forslag 3 – trukket.

Forslag 4: Helge Bakken

Endringer i TSSG-budsjettet:

Øke "Div" til	+10.000	kr
Redusere "Møter turer" med	-2.500	kr.
Redusere overføring til DBmed	-5.000	kr.
Redusere "Sum"	-2.500	kr.

For	16 stemmer
Mot	4 stemmer
Blanke	2 stemmer

Nytt DB budsjett:

Inn:	
Utleie	5000
Overnatting	4000
Sponsor	blank
Overføringer DB	0
Div	10.500

Veddugnad	2500
Husgeråd	3000
Avgifter	7000
Prosjekter	1000
Kontor	200
Div	10.000

Posten studsosiale midler endres til Sponsormidler fra SIT

Godkjent ved singel aklamasjon.

Sak 7-08 Statutter.

Forslag til endringer i statuttene til TSSG

Styret har, etter ønske på årsmøtet 8. november 2007, gått igjennom statuttene til Trondheimstudentenes Speidergruppe og kommer her med forslag til endringer. Alle endringer må godkjennes av årsmøtet.

Speiderhilsen

Camilla Aabakken

Vegar Evenrud

Siri Haug

Thomas Due Hestnes

Geir E. Bartz-Johannessen

§1 Navn

Nåværende: Gruppens navn er Trondheimstudentenes speidergruppe, forkortet TSSG.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§2 Formål

Nåværende: Formålet for speidergruppen er å bevare og fremme speiderideen blant de studerende.

Forslag: Formålet til gruppen er å være et sosialt fellesskap for speidere og andre interesserte.

Gruppen skal og fremme og bevare speiderideen blant de studerende.

Begrunnelse: Styret mener at vi i dag ikke lever helt opp til vår egen formålsparagraf og ønsker en debatt rundt dette. Vi mener at vårt forslag passer bedre til TSSG slik vi driver i dag.

Det kom inn forslag fra Karsten Dons:

Formålet til gruppen er å være et sosialt fellesskap for speidere og andre interesserte samt fremme og bevare speiderideen blant de studerende.

Begrunnelse: Karsten mener at vi i dag ikke lever helt opp til vår egen formålsparagraf og ønsker en debatt rundt dette. Jeg mener at vårt forslag passer bedre til TSSG slik vi driver i dag.

Forlaget ble godkjent mot to stemmer, to blanke.

§3 Medlemmer

Nåværende: TSSG er en sammenslutning av speidere under høyere utdanning i Trondheim.

Andre interesserte kan opptas etter godkjenning av styret.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§4a Styremedlemmer

Nåværende: Styret består av en leder og tre til fire styremedlemmer. I styret bør flere studiesteder og begge kjønn være representert.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§4b Styrets oppgaver

Nåværende: Styrets funksjonstid er ett år. Styret står for den daglige drift av gruppen. Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet og ekstraordinær generalforsamling.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§4c Prokura

Nåværende: Styrets leder har prokura.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§4d Signaturrett

Nåværende: Styrets leder og styrets nestleder har signaturrett samlet.

Forslag: Styrets leder har signaturrett.

Begrunnelse: To personer kan ikke ha signaturrett samlet hvis vi skal opprette konto med nettbank.

Forslag godkjent.

§4e Møte- og talerett på styremøter

Styret foreslår å legge til et punkt 4e med følgende ordlyd:

GibGob RLs leder og hytteschæfen har møte- og talerett på styrets møter ved relevante saker.

Begrunnelse: Styret mener det er viktig at det står i statuttene at GibGob-lederen og hytteschæfen har møte- og talerett på styremøtene. Styret mener at disse funksjonene er svært viktige i TSSGs virke og ønsker å sikre et tett samarbeid mellom disse og styret. Styret mener at TSSG vil være tjent med at styret må underrette disse om sitt virke, og ta høyde for deres råd.

Forslag fra salen:

Gibgobb RLs leder og hytteseefen blir innkalt til styrets møter etter behov og har møter og talerett.

Forslag fra salen godkjent.

§5 Ukjent

Nåværende: Punkt 5 fjernet 8. november 2001.

Forslag: Styret foreslår å fjerne hele punkt nr 5, og samtidig endre resten av nummereringen, slik at dagens paragraf 6 blir til paragraf 5.

Forslag godkjent.

§6 Årsmøtet og ekstraordinære generalforsamling

Nåværende: Årsmøtet og ekstraordinære generalforsamlinger er høyeste instans i gruppen.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§6A.1 Årsmøtet

Nåværende: Årsmøtet holdes i november. Melding om årsmøtet og sakliste sendes medlemmene senest fjorten dager i forveien. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 10 dager før årsmøtet. Årsmeldingen skal være tilgjengelig for gjennomsyn ca en uke før årsmøtet.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§6A.2 Årsmøtet behandler

Nåværende: Årsmøtet behandler:

- a. Årsmelding
- b. Revidert regnskap per 31. oktober.
- c. Budsjet
- d. Valg. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller noen krever det.
- e. Innkomne saker.

Forslag: Styret ønsker å flytte ” Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller noen krever det.” til §7A.

Begrunnelse: Det vil gi en mer ryddig fremstilling.

§6B.1 Ekstraordinær generalforsamling

Nåværende: Ekstraordinær generalforsamling kan bli innkalt etter krav fra 25 % av medlemmene eller styret.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§6B.2 Ekstraordinær generalforsamling

Nåværende: Melding om - og sakliste for – ekstraordinær generalforsamling må sendes medlemmene minst en uke før denne skal holdes.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§6B.3 Ekstraordinær generalforsamling

Nåværende: Ekstraordinær generalforsamling må ha minst 50 % fremmøte for å være beslutningsdyktig. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten

Forslag: Legge til et punktum i siste setning: Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten.

§6B.4 Ekstra ekstraordinær generalforsamling

Nåværende: Ekstra ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uansett fremmøte.

Forslag: Styret foreslår å fjerne hele punktet og dermed ikke åpne for ekstra ekstraordinær generalforsamling.

Begrunnelse: Vi ser ikke nytten av en ekstra ekstraordinær generalforsamling og når denne alternativt skal brukes. Ingen vet for øvrig hvilken funksjon dette punktet opprinnelig var tiltenkt.

For	16
Mot	4
Blanke	2

§7A Valg

Nåværende: På årsmøtet velges leder og styremedlemmer, så velges eventuelle tillitsrepresentanter. Kasserer velges av styret blant styremedlemmene.

Forslag: På årsmøtet velges leder og styremedlemmer, så velges eventuelle tillitsrepresentanter. Styret konstituerer seg selv. Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller noen krever det.

Begrunnelse: Dagens vedtekter fastslår at vi skal ha en nestleder, men sier ingenting om hvordan denne skal utnevnes. Styret mener at denne ordlyden er mer i tråd med etablert praksis. I forslaget er også ” Valgene skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat eller noen krever det.” fra §6A.2 tatt med.

Forslag godkjent med tillegg i siste setning: I tillegg velges inntil to varamedlemmer.

§7A.1 Valg av leder

Nåværende: Lederen må ha minst halvparten av stemmene ved valg. Lederen kan ikke gå av før ny leder er valgt. Lederen kan ikke gjenvelges.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§7A.2 Valg av styremedlemmer

Nåværende: Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I tilfelle et av styremedlemmene frafaller, velges et nytt styremedlem.

Forslag:

Alternativ 1: Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I tilfelle et av styremedlemmene frafaller, velges ikke nytt styremedlem.

Alternativ 2: Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I tilfelle et av styremedlemmene frafaller, blir første vara fast styremedlem. I tillegg velges inntil to varamedlemmer.

Styrets innstilling: Alternativ 2.

Forslag fra salen:

Godkjenne alternativ 2 med flytting av siste setning i § 7a2 flyttes til § 7a-

Godkjent §7A.2:

Styret velges på årsmøtet. Minst en av dem bør ha vært i det foregående styret. I tilfelle et av styremedlemmene frafaller, blir første vara fast styremedlem.

§7B.1 Valg av valgkomité

Nåværende: Valgkomité velges på årsmøtet

Forslag: Styret har ingen endringer.

§7B.2 Valgkomitémedlemmer

Nåværende: Komiteen består av minst to medlemmer.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§7B.3 Valgkomiteens oppgaver

Nåværende: Komiteen står for administrasjon av alle valg.

Komiteen har til oppgave å sette frem kandidater til følgende valg på årsmøtet:

- a. Leder
- b. Styremedlemmer
- c. Eventuelle tillitsverv

Forslag til kandidater kan fremmes av alle medlemmer av gruppen gjennom valgkomiteen. Det er også anledning til å fremme forslag på valgmøtet. Kandidatene må ha sagt seg villige på forhånd.

Forslag: Styret har ingen endringer.

§8 Oppløsning

Nåværende: Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil ny gruppe kan bli dannet.

Forslag: Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil ny gruppe kan bli dannet. Dersom Studentspeiderrådet ikke er virksomt, oppbevares gruppens midler av Sør-Trøndelag krets.

Begrunnelse: Styret mener et alternativ til Studentspeiderrådet bør være nevnt, siden rådet for øyeblikket er sovende.

Godkjent med forutsetning at navnet Sørtrøndelag Krets byttes med Gib Gob RL.

Ny paragraf blir da:

Ved eventuell oppløsning oppbevares gruppens midler av Studentspeiderrådet inntil ny gruppe kan bli dannet. Dersom Studentspeiderrådet ikke er virksomt, oppbevares gruppens midler av Gib Gob RL.

§9 Endringer av statuttene

Nåværende: Statuttene kan bare forandres på årsmøtet og ekstraordinær generalforsamling. Statuttene kan endres ved 2/3 flertall. Minst 50 % av gruppas medlemmer må være tilstede. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten.

Forslag: Statuttene kan bare endres på årsmøtet og ekstraordinær generalforsamling. Statuttene kan endres ved 2/3 flertall. Minst 50 % av gruppas medlemmer må være tilstede. Unntatt er de som har frasagt seg stemmeretten.

Eneste endring er at "forandres" i første setning byttes ut med "endres".

Forslag godkjent.

De nye vedtektene ble stemt over som helhet:

For 20

Blanke 2.

Begrunnelse: Styret mener dette gir en bedre ordlyd og er mer i tråd med språket i de øvrige paragrafene.

Endringer til paragrafer.

§ 2:

Forslag fra Karsten godkjent.

§ 4d

§ 4e

Paragraf inn:

Forslag:

Siste del av set. Blir innkalt ved behov

For: klart flertall – står.

§ 5

§ 6

§ 6a1

§ 6a2

§6b1

Mot: 4

§ 6b2

§ 7a1

Jon Martin var litt skeptisk, men ble overbevist.

§ 7a.2

Siste setning i § 7a2 flyttes til § 7a-

§ 8

Navnet Sørtrøndelag Krets byttes med Gib Gob RL.

§ 9.

For 20

Blanke 2.

Sak 8-08 Valg.

1: Leder: Vegar Evenrud	Valgt ved aklamasjon.
2: Styremedlemmer: Geir Bartz-Johannessen, Anne Rakkestad og Eystein Jahnsen.	Valgt ved aklamasjon.
4: Hytteschæf: Trine Aabakken.	Valgt ved aklamasjon.
7: Visemor: Stine Karlsen	Valgt ved aklamasjon.
5: Hyttekommite: Trygve Helgerud, Karsten Dons.	Valgt ved aklamasjon.
6: Redd Barna mor: Helge Bakken.	Valgt ved aklamasjon.
8: Revisor: Camilla Aabakken, vara: Håvard Otto.	Valgt ved aklamasjon.
9: Valgkomte: Camilla Aabakken, Siri Haug og Thomas Due Hestnes	Valgt ved aklamasjon.
3: Redaktør TSSG-nytt: Jon Martin Bakken	Valgt ved aklamasjon.
Redaktøs: Andreas Øvstebø	Valgt ved aklamasjon.
10: Vararepresentanter til styret: Petter Gjerp, Trygve Helgerud og Erlend Klakegg Bergheim var kandidater til skriftlig valg.	
Trygve Helgerud	1. vara.
Petter Gjerp	2. vara .

9-08 Inkomne saker

Ingen inkomne saker

10-08 Eventuelt

To meter snø: Andreas Øvstebø ble tvangsmessig alkamadert til snø to meter horisontalt over bakken.

Evaluering av møter:

Møter:

- Beholde antallet møter
- Skifte profil på utemøtene
- Gå tur i stedet for å sitte rundt bålet.
- Mat er poppuært, også på utemøter?

Tur:

Svært mange aktiviteter i høst, få på dugnad. Blir dugnaden nedprioritert?

Høstens sprøeste og moskus ikke samme år?

Ta hensyn til UKA neste høst

Profilartikler

Orientering fra Jon Martin.

Innstiller neste styre til å sette i gang et prosjekt rundt ny profil.

Møtet hevet: 22.30

Håvard Otto, ordstyrer

Geir E. Bartz-Johannessen, referent