

Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2018



Ifi-dagen

28. februar 2018

Innhold

1	Valg av møteleder	3
2	Valg av referent	3
3	Valg av protokollunderskrivere	3
4	Valg av tellekorps	3
5	Godkjenning av innkalling	3
6	Godkjenning av dagsorden	3
7	Regnskap og revidert budsjett	3
7.1	Regnskap for 2017	3
7.2	Budsjett for 2018	4
8	Vedtektsendringer	4
8.1	Endringer i forbindelse med styret og generalforsamling	4
8.1.1	Forslag til endring av paragraf: §2-2b	4
8.1.2	Forslag til endring av paragraf: §2-2c	4
8.1.3	Forslag til ny paragraf: §2-2d	4
8.1.4	Forslag til endring av paragraf: §2-2d	5
8.1.5	Forslag til ny paragraf: §2-2f	5
8.2	Endringer i forhold til FU	5
8.2.1	Forslag til endring av paragraf: §4-1	5
8.2.2	Forslag til ny paragraf: §4-1b	5

1 Valg av møteleder

Styreleder Karl Hole Totland nominerer Nestleder Henrik Lilleengen til møteleder. Henrik velges ved akklamasjon.

2 Valg av referent

Styremedlem Egwene Linnea Tegelaar melder seg. Egwene velges ved akklamasjon.

3 Valg av protokollunderskrivere

Adrian Helle og styremedlem Elise Lystad melder seg. Adrian og Elise velges ved akklamasjon.

4 Valg av tellekorps

Nikolas Papaioannou og Tor-Aksel Solberg melder seg. Nikolas og Tor-Aksel velges ved akklamasjon.

5 Godkjenning av innkalling

Godkjent ved akklamasjon.

6 Godkjenning av dagsorden

Godkjent ved akklamasjon.

7 Regnskap og revidert budsjett

Økonomiansvarlig Thor M. Kokvik Høgås orienterer.

7.1 Regnskap for 2017

Presenterer regnskapet fra 2017

1. Alle har fått en balanserapport kopi av regnskapet. Det er uthevet tre punkter på dette arket, FU kontoen er ikke kollekt eller bilagsført noen utbetalinger hele 2017 (eller var det 2018?). Praktsum er 89K -det har gått ut ca 460K. FU konto er med andre ord feil.
2. Resultatet fra i fjor etter å ha fått bilagsført alt er på 695 170,-. Det er ikke alt som stemmer på grunn av at mye av kostnader ikke er riktig ført.
3. Selve resultatet 1.6 mill i inntekt.
4. Av utgifter er det mye som er i henhold til budsjett. Leie inventar gikk over budsjett (mye pga flere bedrifter), samt leie av datastyrtemer og leie av lyd/lys.
5. Vi har hatt forventede kostnader med drift, og har ellers fått større utgift på mat til bedrifter (pga feilbestilling), funkfesten brukte 10K mer enn budsjettet.
6. Middagen etter generalforsamlingen november 2017 ble mye dyrere enn forventet
7. 500K blir overført til FU, da vi ønsker å øke egenkapitalen til 200K

Spørsmål fra Andreas Nyborg Hansen: Føre bonger på en annen måte slik at det ikke ser ut som utgifter på budsjettet. Svar fra Thor: De er allerede speilet som inntekter, ettersom bedriftene betaler bongsummene.

7.2 Budsjett for 2018

Ser kort på budsjettet for 2018:

1. 777 300 er forventet overskudd i 2018, men er noen ting fra i fjor som vi ikke vet helt hvordan vil påvirke budsjettet for 2018.
2. Mye er nedjustert, en del ting er justert opp. Vurderer å gå litt ned på prisen til funkpakken
3. Var ingen kostnad med vakthold på ettermiddagen i fjor.
4. Nicolas nevner at bedriftene skulle ha betalt for ekstra teknisk utstyr, men det virker ikke som om dette har blitt gjort. Som leie av tv.
5. Dele opp posten om mat, slik at det er fordelt utover på mat for bedrifter, mat for studenter
6. Ønskelig å nedjustere premiene, særlig på de dyrere premiene mtp antall deltakere
7. Dagen bidrar til FK sammen med navet og setter til siden 5K for bruk her

Spørsmål fra Andreas: Skal dette budsjettet ligge åpent slik som det tidligere budsjettet Svar fra Thor: Usikker, ikke noen grunn for å ha det skjult men må fikse med regneark, har ikke hatt tid. Spørsmål fra Nicolas Harlem Eide: Mye gebyrer på bank etc Svar fra Thor: Ja, sånn blir det Spørsmål fra Adrian Helle: Synes det er mye budsjettert på styret... Svar fra Thor: Det er mye som er nedjustert for 2018 kontra tidligere år og det er fjernet at dagen@ifi sponser for ifi-galla, og målet er å bringe styret sammen (så ikke fokusere på alkohol)

8 Vedtektsendringer

Følgende forslag til vedtektsendringer ligger fremme.

8.1 Endringer i forbindelse med styret og generalforsamling

Vedtektene angående oppbygging av styret er lite fleksible slik de er nå, samt at hvordan stemmeangivning foregår ikke er spesifisert. Styret kommer derfor med følgende forslag til vedtektsendringer:

Thor orienterer om hver enkelt paragrafsendring.

Endring av §2-2c, ny paragraf §2-2d og endring av forrige §2-2d (til §2-2e) stemmes for i et.

8.1.1 Forslag til endring av paragraf: §2-2b

§2-2b Funksjonstiden for et styremedlem varer frem til neste ordinære generalforsamling.

§2-2b Funksjonstiden for et styremedlem varer enten frem til neste ordinære generalforsamling, eller fram til utgangen av året som styret ble innvalgt for, hva enn som er lengst.

For: 21

Mot: 0

Avholdne: 0

8.1.2 Forslag til endring av paragraf: §2-2c

§2-2c Styret skal bestå av følgende verv: leder, nestleder, økonomiansvarlig, teknisk ansvarlig, to promoveringsansvarlige, underholdningsansvarlig, bedriftsansvarlig, faglig ansvarlig og funksjonæransvarlig.

§2-2c Styret skal minimum bestå av leder, økonomiansvarlig og bedriftsansvarlig, og disse vervene kan kun velges på en generalforsamling.

8.1.3 Forslag til ny paragraf: §2-2d

§2-2d Styret kan velge andre verv til valg før generalforsamlingen.

8.1.4 Forslag til endring av paragraf: §2–2d

§2–2d Dersom enkelte verv ikke blir fylt på generalforsamling kan styret selv etterfylle nye styremedlemmer, med unntak av leder og økonomiansvarlig som må velges på ekstraordinær generalforsamling.

§2–2e Dersom verv fra punkt d ikke er fylt etter generalforsamling, eller et styremedlem fratrer, kan styret selv etterfylle nye styremedlemmer som blir sittende til neste ordinære generalforsamling.

For: 21

Mot: 0

Avholdne: 0

8.1.5 Forslag til ny paragraf: §2–2f

§2–2f Valg av styremedlemmer på generalforsamling skjer ved Instant-runoff vote, også kjent som IRV, eller alternativ stemmegivning.

For: 21

Mot: 0

Avholdne: 0

8.2 Endringer i forhold til FU

Paragraf 4 ble spesifisert før man årlig gjennomførte ettermiddagen@ifi, som har gått i underskudd hvert år det har blitt arrangert. Derfor ønsker styret å sette opp egenkapitalen fra kr 100 000,- til kr 200 000,- for å sikre at foreningen har nok økonomiske midler til å gjennomføre ettermiddagen- og dagen@ifi, samt andre arrangementer som eventuelt blir holdt.

8.2.1 Forslag til endring av paragraf: §4–1

Endring av §4–1 og tilleggelse av §4–1b stemmes for sammen.

Det er litt diskusjon om hvordan formuleringen her er, eller mer spesifikt at det deles opp i to punkter (var tidligere ett punkt). Adrian sier at presiseringen passer på at pengene kun går til pengene til ifi-studenter.

§4–1 Ved innføring av nytt styre skal et eventuelt overskudd overføres til Fordelingsutvalget, foruten en egenkapital på kr 100 000,-. Fordelte midler skal gå til formål som kommer studentene ved Ifi til gode.

§4–1a Ved innføring av nytt styre skal et eventuelt overskudd overføres til Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk, foruten en egenkapital for foreningen på kr 200 000,-.

8.2.2 Forslag til ny paragraf: §4–1b

§4–1b Fordelte midler fra et eventuelt overskudd skal gå til formål som kommer studentene og deres studentforeninger ved Institutt for informatikk til gode.

For: 19

Mot:

Avholdne: 2

Vedtekter for Ifi-dagen

Oppdatert etter generalforsamlingen 15. februar 2017

§1 Formål

§1-1 Foreningens formål

- a) Ifi-dagen er en studentforening ved Institutt for informatikk (Ifi) ved Universitetet i Oslo (UiO).
- b) Ifi-dagen skal jobbe for å skape kontakt mellom studenter ved Ifi og næringslivet, dette gjøres hovedsakelig gjennom hver høst å arrangere karrieredagen dagen@ifi.

§1-2 dagen@ifi

- a) dagen@ifi skal være et arrangement for studentene ved Ifi. Arrangementet skal strebe etter å engasjere studentene ved instituttet, profilere studentene og informatikkmiljøet ved UiO overfor næringslivet og bidra til det sosiale miljøet på Ifi. Arrangementet skal også gjennom et bredt faglig program vise informatikkstudentene interessante sider av informatikkfaget.
- b) Styret skal innen 15. april annonsere dato for årets dagen@ifi.

§2 Foreningens ledelse og forvaltning

§2-1 Generalforsamlingen og dens myndighet

- a) Ifi-dagen sin høyeste myndighet er dets generalforsamling. Ordinær generalforsamling avholdes årlig, før utgangen av februar. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret, eller minst 30 registrerte studenter ved Ifi ønsker det.
- b) Alle studenter ved Ifi er stemmeberettigede på generalforsamling.
- c) Styret innkaller til ordinær generalforsamling med minst to ukers varsel. For ekstraordinær generalforsamling minst en ukes varsel.
- d) Foreløpig dagsorden offentliggjøres minst en uke i forkant av ordinær generalforsamling. For ekstraordinær generalforsamling minst tre dager i forkant.
- e) For at et vedtak på generalforsamlingen skal være gyldig, må det være minst 20 stemmeberettigede tilstede.
- f) Ved endringer av foreningens vedtekter kreves det 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede.
- g) Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 48 timer før generalforsamling.

§2-2 Valg av styre

- a) Styret velges av generalforsamlingen, og skal bestå av studenter ved Ifi.
- b) Funksjonstiden for et styremedlem varer frem til neste ordinære generalforsamling.
- c) Styret skal bestå av følgende verv: leder, nestleder, økonomiansvarlig, teknisk ansvarlig, to prometeringsansvarlige, underholdningsansvarlig, bedriftsansvarlig, faglig ansvarlig og funksjonæransvarlig.
- d) Dersom enkelte verv ikke blir fylt på generalforsamling kan styret selv etterfylle nye styremedlemmer, med unntak av leder og økonomiansvarlig som må velges på ekstraordinær generalforsamling.
- e) Ved frafall av et styremedlem (utenom leder og økonomiansvarlig), kan styret selv etterfylle nye styremedlemmer som blir sittende til neste ordinære generalforsamling. Leder og økonomiansvarlig må velges på ekstraordinær generalforsamling.

§2-3 Styret og dets oppgaver

- a) Styret er ansvarlig for Ifi-dagen sin virksomhet og for at foreningens vedtekter følges.
- b) Styret er beslutningsdyktig dersom minst 2/3 av styremedlemmene er tilstede.
- c) Styret avgjør saker med enkelt flertall ved stemmegivning. Ved stemmelikhet har styreleder to stemmer.

§2-4 Arbeidsgrupper

- a) Styret kan fritt oppnevne arbeidsgrupper til å delta aktivt i styrets arbeid utover vanlige funksjonærers arbeid.
- b) Alle arbeidsgrupper ledes av et styremedlem, som er ansvarlig for oppfølging av gruppens medlemmer og aktivitet.
- c) Ved utskifting av styret skal alle grupper oppløses og må eventuelt gjengodkjennes av det nye styret for den nye perioden.
- d) Styret kan legge ned eller endre grupper ved behov.

§3 Signaturrett

§3-1 Signering på vegne av Ifi-dagen

- a) Styreleder og ett styremedlem kan, i samsvar med hverandre, signere på vegne av Ifi-dagen.
- b) De øvrige vervene kan signere på vegne av styret i saker som omhandler deres verv, i samråd med styret.

§4 Økonomi

§4-1 Fordeling av overskudd

Ved innføring av nytt styre skal et eventuelt overskudd overføres til Fordelingsutvalget, foruten en egenkapital på kr 100 000,-. Fordelte midler skal gå til formål som kommer studentene ved Ifi til gode.

§4-2 Informasjonsplikt

- a) Ifi-dagen plikter å holde Fordelingsutvalget ved Ifi oppdatert med relevant regnskapsinformasjon ved forespørsel og regnskapsavslutning.
- b) Ved forslag om endring av §4 skal Fordelingsutvalget ved Ifi informeres skriftlig før generalforsamling.

§5 Mistillit

Mistillitsforslag overfor foreningens styremedlemmer skal behandles på generalforsamling, og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Mistillitsforslag må fremmes senest 48 timer før generalforsamling.

§6 Oppløsning

§6-1 Oppløsning av Ifi-dagen

For å gjennomføre foreslått oppløsning av Ifi-dagen som organisasjon, må det være 9/10 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger.

§6-2 Fordeling av midler ved oppløsning

Ved oppløsning skal Ifi-dagen sine økonomiske midler og eiendommer overføres til Fordelingsutvalget ved Ifi.