

Referat for Cybernetisk Selskabs generalforsamling høst 09, 27. november 2009.

Antall frammøtte: 25.

Referent: Kristian Haga Karstensen (kristhk).

Agenda:

1. Innkalling godkjent ved akklamasjon.
2. Agenda godkjent, kommentar om at valg av referent ikke var nevnt i protokoll.
3. Arne (arnehass) valgt som møteleder.
4. Torgeir (torgeirl) og Martin (martinsa) valgt til å skrive under på protokoll.
5. Semesterberetning:
 - Øyvind (oyvinbak) legger fram at vi har vært aktive dette semesteret.
 - Han legger videre fram alle arrangementene vi har hatt (rask oppsummering), og
 - Rundt 170 medlemmer registrert i løpet av året, mest på våren, men noen på høsten.
 - Vi har fått «aktive» medlemmer / funksjonærer som har hjulpet til med arrangementene.s
 - Vi har startet SMS-tjeneste for å informere om arrangementer.
 - Knyttet kontakter rundt på UiO.

Fadderordning:

Cyb tok ansvar for dette i år, det var en suksess, mye grilling, fint vær og forfriskninger.

6. Regnskap:

- Ikke ferdigstilt til genfors, Arne begynte altfor sent, og har drevet detektivarbeid for å identifisere bilag. Alt er på plass. Arne trodde det var dette semesterets regnskap som skulle presenteres, Martin påpeker at man har pleid å presentere regnskap for forrige semester, da dette kanskje ikke er ferdig til genfors. Planer om å i fremtiden ha generalforsamling på våren, og da presentere forrige års regnskap.

Ligger per i dag noe under 20 000, men har noen utestående søknader på støtte.

Fondet (øremerket puben) er på rundt 114 000. Dette har vi foreløpig ikke kontroll på, men det jobbes med dette (dialog med Nordea), og det ser ut til å gå i orden etter hvert (neste semester).

Kort oppsummert: Vi har en sunn økonomi.

Budsjett for våren 2009 lagt frem. Ca 37 500 kr i utgifter

7. Valg av styremedlemmer.

Styremedlemmer velges inn for et år av gangen. De som ble valgt inn i vår sitter i et år. Det er tre stykker som blir sittende:

Magnus (magnujoh), Arne og Mikael (michaekg).

Kristian trekker seg.

Leder - nominerte:

Øyvind Bakkeli stiller som leder.

- Øyvind ble enstemmig valgt inn som leder.

Vi trenger 1-6 styremedlemmer:

Vi har kasserer og kjellermester.

Vi trenger kanskje:

-Web-ansvarlig

-Blestesjef/pr-ansvarlig

-Internansvarlig

++

Vervene blir fastsatt på første styremøte.

Disse stiller til neste år:

Martin Lilleeng Sætra (martinsa)

Øystein Røysland Sørli (oysterso)

Torgeir Lebesbye (torgeirl)

Marius Næss Olsen (mariusno)

Christian Martin Samuelsen (chrimsam)

Stian Hole Nesbø (stianhne)

Vi har fylt opp alle plassene vi har tilgjengelige.

De som stiller presenterer seg.

Det stemmes på hver og en:

Alle ble valgt inn med flertall.

Magnus opplyser om at Cyb-hovedstyret kommer til å ha overordnet ansvar for puben, dvs. Utleie o.l blir vedtatt her. Driftsstyret tar seg av daglig drift.

8.Oppdatering/endring av vedtektene for å imøtekomme kjelleren og gjøre organisasjonen momspiktig.

Arne og Øyvind presenterte endringsprosedyre og begrunnelse for endringer.

§1 – Kommentar på at det burde legges til «ved Universitetet i Oslo» for å presisere at det er IFI *her* det gjelder (og ikke i Bergen e.l.).

Vedtatt med flertall – 20 av 25 stemmer for. Ingen mot.

§3c

Vedtatt med flertall – 24 av 25 stemmer for. Ingen mot.

§3d - Forslaget droppes.

Stemme over å opprette §6:

Enstemmig vedtatt (25 av 25).

Forslag om ny paragraf for kjellerstyret §7:

Enstemmig vedtatt (25 av 25).

Forslag å samle vedtekter om generalforsamling under en egen paragraf: §8.

Enstemmig vedtatt (25 av 25).

Endring av paragraf om tidspunkt for generalforsamling. Flyttes fra slutten av semesteret til begynnelsen av semesteret:

4 for, 11 mot. Endringen blir ikke vedtatt.

Det noteres at ordlyden om vedtak på generalforsamling bør endres til at minst 10 % *eller* minst 30 av medlemmene må være tilstede for å være vedtaksdyktige. Det påpekes at dette eventuelt må tas på neste generalforsamling, da endringen ikke er presentert på forhånd.

9. Det påpekes at revisor velges inn på generalforsamling. Siden vi ikke har avklart dette med noen som vil stille som revisor blir dette utsatt.

Avsporing:

Magnus forteller om om IFI2-kjelleren:

Mye har skjedd i forhold til kjelleren (planlegging og kontaktknytting, samt alle mulige problemstillinger i forhold til det å starte en pub). Dato for åpning av IFI2 er ikke kjent ennå, det er trolig ikke realistisk at vi kan åpne neste høst med andre ord. Det siktes mot 2011.

10. Generalforsamlingen avsluttes offisielt.

Avtroppende leder Geir (geiraby) tildeles sprudlevin. Han takker for seg, og ønsker Cyb lykke til videre.

Driftsstyret i kjelleren presenterer seg. De fleste har ikke blitt tildelt verv ennå, men det kommer etterhvert.

Kristian Haga Karstensen (referent)
/s/

(dato og sted)
11.01.10 Blindern

Martin Lilleeng Sætra

(dato og sted)

Torgeir Lebesbye

(dato og sted)

/s/

14.01.10 Blindern

/s/

15.12.09 Blindern