

Protokoll fra CYB Generalforsamling Vår 2010

Referent: Arne Hassel

Antall fremmøtte: 20

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 2: Godkjenning av agenda

Arne Hassel: Burde startet med valg av ordstyrer og referent

Godkjent

Sak 3: Valg av møteleder

Øyvind Bakkeli stiller og godkjennes

Sak 4: Valg av protokollunderskrivere

Sofie Oueslati Fjeld og Stian Hole stemmes igjennom

Sak 5: Semesterberetning

Øyvind Bakkeli leser opp semesterberetning

Torgeir Lebesbye: Hvordan gikk Hemsedal?

Øyvind Bakkeli forteller om Hemsedalturen

Applaus for arrangørene

Arne Hassel forteller at vi også er igang med å melde oss inn i foretaksregisteret og merverdiavgiftsregisteret

Øyvind Bakkeli forteller at vi også har forbedret de økonomirutinene

Applaus for økonomifolket

Evt: Til neste genfors må vi dele ut semesterberetning på forhånd

Sak 6: Regnskap

Arne Hassel presenterer regnskap

Alle postane ser greie ut.

Arne Hassel er glad for at vi har gått vekk i frå bankgebyr.

CYB har ca 40k på bok, pluss 116k i kjellerfond.

Post 8990 "Udekket tap" skyldes svinn i frå kassa vår

Arne Hassel forteller om bilag fra That's IT vår 2009 som hadde forsvunnet, og som tok litt tid å spore opp igjen

Sak 7: Valg av styremedlemmer

Øyvind Bakkeli lister opp sittende styremedlemmer

Øyvind Bakkeli lister nedtroppende styremedlemmer

Fire stykker stiller til valg:

Martin Benonisen

Annabelle Tully

Magnus Johansen

Arne Hassel

Valget var lite forberedt mtp om det stilte flere enn det var plass til i styret, og til neste gang bør man feks. passe på så folk ikke får mer enn én stemmeseddel.

Stemmene er telt opp

Arne Hassel, Magnus Johansen og Annabelle Tully er valgt inn i hovedstyret

Sak 8: Vedtektsforslag

Neste gang må vedtektene printes og deles ut på forhånd

Det fastslås at forslagene ble sendt ut i henhold til vedtektene

Forslag 1:

Å slå sammen dagens §1 og §2 til én vedtekt (innhold og ordlyd er uendret).

Fra

§1 Tilhørighet.

Cybernetisk Selskab er instituttforening for Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

§2 Formål.

Cybernetisk Selskabs formål er å arrangere og fremme aktiviteter og arrangementer for studenter ved instituttet. Gjennom dette ønsker man å styrke miljøet og skape kameratslig samvær og faglig innhold ved siden av studiene.

Til

§X Tilhørighet og formål.

a) Cybernetisk Selskab er instituttforening for Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

b) Cybernetisk Selskabs formål er å arrangere og fremme aktiviteter og arrangementer for studenter ved instituttet. Gjennom dette ønsker man å styrke miljøet og skape kameratslig samvær og faglig innhold ved siden av studiene.

Torgeir Lebesbye presenterer

Enstemmig vedtatt

Forslag 2:

Kjellerstyret er omstrukturert, og bardriften vil styrets av en barsjef. For at §7 skal stå i samsvar med denne endringen må "skjenkemestere" i §7c endres til "barsjef".

Fra

§7 Kjellerstyret.

...

c) Faste verv i styret er kjellermester, skjenkemestere og økonomiansvarlig.

Utover dette opprettes og fordeles verv etter behov av kjellerstyret.

Til

§7 Kjellerstyret.

...

c) Faste verv i styret er kjellermester, barsjef og økonomiansvarlig.

Utover dette opprettes og fordeles verv etter behov av kjellerstyret.

Magnus Johansen presenterer

Enstemmig vedtatt

Forslag 3:

Det har vist seg å være en praktisk utfordring å velge revisor på generalforsamlingen, og styret ønsker derfor at vedtekten i større grad re flekterer hvordan revisjon lar seg gjennomføre i praksis samt eksplisitt avklaring av ansvaret for revisjonsprosessen.

Fra

§5 Revisjon.

- a) Cybernetisk Selskab skal til enhver tid ha en revisor.
- b) Revisor velges på generalforsamlingen hvert semester.
- c) Revisorens oppgave er å revidere Cybernetisk Selskabs regnskap.

Til

§5 Revisjon.

- a) Cybernetisk Selskab ser det som hensiktsmessig å revidere regnskap, selv når man ikke er pliktig i følge loven.
- b) Leder i samarbeid med kasserer har som oppgave å engasjere en uavhengig tredjepart til å revidereregnskap for hvert hele år.
- c) Etter at revideringsrapporten er ferdigstilt, skal den presenteres på første mulige generalforsamling.

Arne Hassel presenterer

Ønsker å endre så vedtektene stemmer med dagens praksis

Martin Lilleeng Sætra: blir vi ikke revisjonspliktige når vi åpner kjelleren?

Arne Hassel: nei (opplyser om lover og regler rundt revisjonsplikt)

Enstemmig vedtatt

Forslag 4:

På grunn av ujevn størrelse på hovedstyret gjennom de siste årene har det ikke vært slik at halve styret står for valg hvert semester. Dette justerer seg imidlertid ved at hvert styremedlem velges for maksimalt to semestre av gangen.

Fra

§5 Hovedstyret.

...

- e) Halve styret står for valg hvert semester, og hvert styremedlem velges for maksimalt to semestre av gangen. Valg foregår på generalforsamling. Lederen velges særskilt. Styret konstituerer seg i samråd med lederen på semesterets første styremøte.

Til

§5 Hovedstyret.

...

e) Hvert styremedlem velges for maksimalt to semestre av gangen. Valg foregår på generalforsamling. Lederen velges særskilt. Styret konstituerer seg i samråd med lederen på semesterets første styremøte.

Øyvind Bakkeli presenterer

Enstemmig vedtatt

Forslag 5:

Hovedstyret ønsker større åpenhet rundt hva det jobber med, og foreslår derfor at alle medlemmer skal ha møterett på hovedstyrets møter.

Fra

§4 Drift og arbeidsgrupper.

...

d) Hver arbeidsgruppe og medlemsforening har rett, men ikke plikt, til å ha en representant i hovedstyret.

...

§6 Hovedstyret.

...

Til

§4 Drift og arbeidsgrupper.

...

...

§6 Hovedstyret.

...

x) Alle medlemmer har møterett på hovedstyrets møter, men kun styremedlemmer har stemmerett.

Øyvind Bakkeli presenterer

Martin Lilleeng Sætra: hva med talerett?

Øyvind Bakkeli: ligger i møterett

Daniel Christopher Treidene: hvem er medlemsforeninger?

Øyvind Bakkeli: ligger litt fra gammelt av; har ingen per dags dato

Arne Hassel presiserer at vedtaket betyr mer åpenhet da styret vil publisere møteinnkallingene

Enstemmig vedtatt

Forslag 6:

Endre til følgende for å ivareta CYBs eierskap i kjelleren, samt plassere kjellermester og barsjef i deres korrekte posisjoner slik det ser ut idag.

Fra

§6 Hovedstyret.

...

d) Styret skal bestå av fem til ti personer, hvor vervene leder, nestleder og kasserer er faste. ...

e) ... Lederen velges særskilt. ...

§7 Kjellerstyret.

...

Til

§6 Hovedstyret.

...

d) Styret skal bestå av fem til ti personer, hvor vervene leder, nestleder, kasserer og kjellermester er faste. ...

e) ... Lederen og kjellermester velges særskilt. ...

§7 Kjellerstyret.

...

x) Barsjef velges særskilt på generalforsamling. Hovedstyret oppnevner de resterende styremedlemmer.

Magnus Johansen presenterer

Fredrik Heffer Valdmanis: hvordan vil Kjellerstyret forholde seg til dette?

Øyvind Bakkeli: være som før, men forslaget burde på plass mtp forholdet Hovedstyret skal ha overfor Kjellerstyret

Martin Haugland: vil alle plassene i Kjellerstyret stemmes inn på genfors?

Øyvind Bakkeli: nei

Arne Hassel: i praksis gjør vi det rf gjør, at kjellermester finner sine styremedlemmer, og hovedstyret godkjenner (skjer så å si aldri)

Marius Næss Olsenno: folk kan også ta kontakt med Hovedstyret for å komme inn i Kjellerstyret

Daniel Christopher Treidene: Bør ha med liten kommentar i teksten; resterende styremedlemmer velges inn av Hovedstyret

stemmer for: 19

stemmer mot: 0

stemmer blank: 1

Sak 9: Status IFI2-kjeller

Kjellermester presenterer status på IFI2-kjeller

Mats Klepsland: Vil dere søke skjenkebevilling på sprit?

Magnus Johansen: Nei, er vanskelig og mye arbeid for lite