

Protokoll



Generalforsamling i Cybernetisk Selskab Vår 2017

1. Valg av møteleder

Jan Furulund blir valgt til møteleder.

2. Valg av referent

Hans Petter Taugbøl Kragset blir valgt til referent.

3. Valg av protokollunderskrivere

Thor M. K. Høgås og Ole Kristian Rosvold blir valgt til protokollunderskrivere.

4. Valg av tellekorps

Karl Totland og Trine Høyås blir valgt til tellekorps.

5. Godkjenning av innkalling

Godkjent.

6. Godkjenning av dagsorden

Godkjent med merknad om at datoen er satt feil til "10. November 2016".

7. Semesterberetninger

7.1 Semesterberetning ved leder

Leder Odd-Tørres Lunde orienterte om semesteret som har gått på nynorsk.

Det åpnes for spørsmål fra salen. Ingen spørsmål fra salen.

7.2 Semesterberetning ved kjellermogul

Kjellermogul Karl Totland orienterte om semesteret som har gått.

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Spørsmål: Hvor lenge til vi får ny kjelleravtale?

Svar: Det kommer litt an på de andre kjellerne, og Cosa Nostra (fellesforeningen for kjellere).

Avventer andre kjellere som skal svare på høring, UiO håper at den er klar i 2018.

Spørsmål: Hva er en kjelleravtale?

Svar: Plikter og rettigheter, kontrakten mellom UiO og Cybernetisk Selskab ang bruken av lokalet.

8. Regnskap

Kasserer Andreas Nyborg Hansen orienterte om de foreløpige regnskapene for 2016.

Spørsmål: Hva er prosjekter fra h16 som ikke var ?

Svar: Mikrofoner, m.m.

Spørsmål: Hva gjøres for at gallaen ikke skal gå i underskudd i år?

TH
Oker

Svar: Rutiner er forbedret og ansvar skal følges opp bedre enn i fjor. Sterkere og tydeligere ledelse.

Spørsmål: Det ble budsjettet 101.000 til sosiale midler for 2016, og brukt 98.000, kan vi drikke opp de 3 000 i dag?

Svar: Nei.

Spørsmål: Bør vise vedtatt budsjett og ikke revidert budsjett

Svar: Notert.

Spørsmål: Egenkapital er 416.000, inkluderer det varelageret?

Svar: Ja.

Spørsmål: Annen uspesifisert drift, hva er det?

Svar: Fullstendig regnskap ble fremvist på storskjerm. Rapporten ligger ute på okorapport.cyb.no.

Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon. Påpekt fra salen etter godkjenning at vedtektene sier at regnskapet skal revideres, og denne revisjonen etterspørres. Foreligger ikke. Skal legges frem så snart som mulig.

9. Budsjett 2016

Kasserer Andreas Nyborg Hansen presenterer budsjettforslag for høst 2017.

Høyere budsjettet resultat begrunnes med ønske om stabil egenkapital for å takle vedlikeholdsutgifter etc.

Spørsmål fra salen.

Spørsmål: Hvor mye av vedlikehold skylls kaffemaskinen?

Svar: En del, men den største posten er kjøleskap som kommer på 15.000 omtrent.

Oppfølgingsspørsmål: Blir det sånn fremover også?

Svar: Kanskje, håper ikke.

Kommentar fra Nicolas Eide i salen:

Forhåpentligvis ikke så mye mer i år med det som allerede er reparert.

Spørsmål: Tidligere bestilte IFI service fra Metos på utsyret i Escape, følges det opp?

Svar: Søknad er sendt til IFI om de kan dekke vedlikeholdsutgifter.

Svar fra tidligere leder Jan Furulund: Metos sine tidligere kontroller gjaldt innflytting i IFI2, og at det ikke var en slags serviceavtale som skulle gå over tid.

Andreas Nyborg Hansen orienterte om at fordelingsutvalget dekker de verste

vedlikeholdsutgiftene som har dukket opp dette semesteret.

Status på vedlikeholdsbudsjett etterspørres, den er underveis.

Spørsmål: Gallaens budsjett øker gjevnt og trutt, planen er også å gå i null fortsatt, hvorfor er det justert ned dette året?

Svar fra Odd-Tørres Lunde: Mye høyere utgifter i fjor enn det som var planlagt, det er ikke ønskelig å fortsette den trenden. Bedre å holde det nøkternt.

Oppfølgingsspørsmål: Så det er ikke meningen å kutte antallet deltagere, men å redusere prisen per deltager?

Svar: Ja.

Kommentar fra Nicolas Eide: Dagen@IFI vil kanskje sponsen en kaffetrakter for å utbedre kapasiteten for servering på dagen.

Karl Totland orienterer: Dagen@IFI ønsker å kjøpe en stor maskin til å trakte mye kaffe, men det er ikke plass i baren til den løsningen Dagen@IFI ønsker seg, dialog med Dagen@IFI fortsetter for å se på andre mulige løsninger.

Spørsmål: Skal kassene byttes ut snart?

Svar: Ja det vurderes, er satt opp en prosjektpost for dette, men pris og type kasse er ikke bestemt og dette skal utredes og jobbes videre med fremover.

Odd-Tørres Lunde orienterer: Cyb kommer også til å søke om driftsstøtte fra FU i år.

Driftsstøtten vil ha den konsekvens at man går med større overskudd, dette øker igjen egenkapitalen, slik at vi har mulighet til å ta eventuelle større kostnader i fremtiden uten at dette går utover aktivitetsnivået.

Generalforsamling godkjenner budsjettet for 2017.

10. Kontigentfastsettelse

Hovedstyret foreslår å holde kontigenten på 30 kroner.

Kontigenten holdes på 30 kroner per semester.

Spørsmål: Er dette faktisk diskutert i hovedstyret.

Svar: Ja! Det er grundig diskutert og referert i siste referat fra hovedstyremøte.

11. Valg

11.1 Hovedstyret

- **Leder**

- Odd-Tørres Lunde orienterte om hva vervet går ut på. Ingen seriøse spørsmål fra salen.

TH
OKK

- 2 kandidater stiller til valg:
 - Adrian Helle
 - Andreas Nyborg Hansen
- Begge kandidatene presenterte seg selv i en kort valgtale.
 - Spørsmål fra salen til kandidatene (ikke referert).
- Andreas Nyborg Hansen ble valgt til leder ved skriftlig votering.
- **Nestleder**
 - Odd-Tørres Lunde orienterte om hva vervet går ut på. Ingen spørsmål fra salen.
 - 4 kandidater stiller til valg:
 - Nikolas Papaioannou
 - Thor M. K. Høgås
 - Hans Christian Tranøy Jenvild
 - Nicolas Eide
 - Alle kandidatene presenterte seg selv i en kort valgtale.
 - Spørsmål fra salen til kandidatene (ikke referert).
 - Thor M. K. Høgås ble valgt til nestleder ved skriftlig votering.
- **Rekrutteringsansvarlig**
 - Synne Baumann orienterte om hva vervet går ut på.
 - 2 kandidater stiller til valg:
 - Nikolas Martin
 - Synne Baumann
 - Begge kandidatene presenterte seg selv i en kort valgtale.
 - Spørsmål fra salen til kandidatene (ikke referert).
 - Synne Baumann ble valgt til rekrutteringsansvarlig ved skriftlig votering.

Fra forrige generalforsamling i november sitter også Karl Ove Totland, Elise Lystad og Adrian Helle, som har ett gjenværende semester igjen av sin periode. Kasserer-rollen i hovedstyret er nå ubemannet etter at Andreas Nyborg Hansen er valgt til leder. Denne rollen kan etterfylles av hovedstyret.

11.2 Kjellerstyret

- **Barsjef**
 - Sebastian Søgaard Hansen orienterte om hva vervet går ut på. Ingen
 - 2 kandidater stiller til valg:
 - Lilly Arstad Helmersen
 - Sebastian Søgaard Hansen
 - Begge kandidatene presenterte seg selv i en kort valgtale.
 - Spørsmål fra salen til kandidatene (ikke referert).
 - Lilly Arstad Helmersen ble valgt til barsjef ved skriftlig votering.
- **Innkjøpsansvarlig**
 - Tor-Aksel Solberg orienterte om hva vervet går på.
 - Tor-Aksel Solberg stiller og svarer på spørsmål.

- Tor-Aksel Solberg velges ved akklamasjon.
- **Kafésjef**
 - Trine Høyås orienterte om hva vervet går ut på.
 - Trine Høyås stiller og svarer på spørsmål.
 - Trine Høyås ble valgt ved skriftlig votering.
- **Teknisk ansvarlig**
 - Nicolas Eide orienterte om hva vervet går ut på.
 - Nicolas Eide stiller og svarer på spørsmål.
 - Nicolas Eide velges ved akklamasjon.
- **DJ-sjef**
 - Vincent Olsen orienterte om hva vervet går ut på.
 - 2 kandidater stiller til valg:
 - Vincent Olsen
 - Walid Haidari
 - Begge kandidatene presenterte seg selv i en kort valgtale.
 - Spørsmål fra salen til kandidatene (ikke referert).
 - Vincent Olsen ble valgt ved skriftlig valg.
- **Utlånsansvarlig**
 - Thor M. K. Høgås orienterte om hva vervet går ut på.
 - Benjamin Breiby stiller og svarer på spørsmål.
 - Benjamin Breiby velges ved akklamasjon.

Fra forrige generalforsamling i november sitter også Karl Ove Totland og Svein [trenger navn], som har ett gjenværende semester igjen av sin periode.

Til punkt 11 (Valg) var det en mengde spørsmål til kandidatene som stilte, men disse ansees som unødvendige å referatføre da de var av personlig karakter og kun av betydning for de stemmeberettigede i valget. Spørsmålene og svarene har liten verdi for ettertiden i et referat.

12. Vedtekstendringer

12.1 §5h Hovedstyret må bestå av minimum ⅔ ifi-studenter:

Odd-Tørres presenterte:

Tillegget til §5 er begrunnet i kravene for å bli en IFI-forening, som bestemt av alle foreningene ved IFI på allmøte. Dette er ikke absolutt nødvendig da kravene åpner for godkjenning av foreninger som ikke møter kravet, etter individuell vurdering, som antageligvis vil bety at Cyb uansett blir godkjent som en IFI-forening.

Spørsmål fra salen:

Spørsmål: Er det krav om at det er vedtektsfestet, eller holder det at det faktisk er ⅔ ifi-studenter i styret?

Svar: Det er krav om at det er vedtektsfestet.

JA
Oke

Spørsmål: Bør det andre vedtekter inn samtidig for å sikre rettferdig valg dersom mange ikke ifi-studenter ønsker å stille?

Svar: Ja, antageligvis. Kan utarbeides av hovedstyret.

Kommentar Nikolas Papaioannou: Utsett det til neste generalforsamling og presenter det med tilhørende vedtektsendringer.

Presisering fra salen, §5f gjør det mulig å etterfylle for å dekke $\frac{2}{3}$ Ifi-studenter-kravet.

Presisering fra salen, det pekes på §5d og at man har mulighet til å definere et verv på forhånd og fylle opp antall.

Kommentar: Bør ikke vedta en såpass åpen og uklar vedtektsendring. Presiser forslaget til neste generalforsamling og presenter et bedre forslag da.

Forslaget ble nedstemt med overveldende flertall.

13. Æresmedlemskap

Odd-Tørres Lunde presenterer hovedstyrets begrunnelse for å ønske å tildele æresmedlemskap til en person:

Personen som vi foreslår til dette medlemskapet fekk ein stor utfordring da han trådte inn i vervet sitt og har gjort ein solid innsats for å komme ajour. Han står også for store deler av systemene våre innenfor økonomi. Denne personen har virkelig bidratt i vervet sitt, også i etterkant har han bidratt, og er ein go-to når det gjelder akutt hjelp. Han har bidratt enormt i for internsysteemet vårt og dere skjønner sikkert alle kven eg snakker om. Henrik Steen blir foreslått til æresmedlem.

Henrik Steen ble tildelt Æresmedlemskap etter skriftlig votering.

14. Utdeling av pins

Pin deles ut av Arkivar Mats Astrup Schjølberg.

Cybernetisk Selskab sin pin gis til personer med lang fartstid som har utmerket seg for god innsats i foreningen.

Pins deles ut til:

- Adrian Helle
- Andreas Nyborg Hansen
- Karl Totland
- Nicolas Eide
- Synne Baumann
- Thor M. K. Høgås

Møtet heves ~~19.45~~ 20:10

Underskrifter fra protokollunderskrivere:

09.05.17, Escape, Gæstetud

Dato/sted

Thor M. K. Høgås

Thor M. K. Høgås

09.05.17, Gæstetud

Dato/sted

Ole Kristian Rosvold

Ole Kristian Rosvold

22