

Generalforsamling
Vår 2016
Cybernetisk Selskab



26. mai 2016

Contents

| | | |
|-----------|--|----------|
| 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 | Semesterberetninger | 4 |
| 7.1 | Semesterberetning ved Leder | 4 |
| 7.2 | Semesterberetning ved Kjellermogul | 4 |
| 8 | Regnskap | 5 |
| 9 | Revidert budsjett høst 2016 | 5 |
| 10 | Kontingentfastsettelse | 5 |
| 11 | Valg | 5 |
| 11.1 | Hovedstyret | 5 |
| 11.1.1 | Leder | 5 |
| 11.1.2 | Nestleder | 5 |
| 11.1.3 | Kjellermogul | 5 |
| 11.1.4 | Rekrutteringsansvarlig | 5 |
| 11.2 | Kjellerstyret | 5 |
| 11.2.1 | Barsjef | 5 |
| 11.2.2 | Innkjøpsansvarlig | 5 |
| 11.2.3 | Kafésjef | 5 |
| 11.2.4 | Teknisk ansvarlig | 5 |
| 11.2.5 | DJ-sjef | 5 |
| 11.2.6 | Utlånsansvarlig | 5 |
| 12 | Vedtektsendringer | 6 |
| 12.0.1 | Vedtektsendring i §4: | 6 |
| 12.0.2 | Vedtektsendring i §5: | 6 |
| 12.0.3 | Vedtektsendring i §7: | 6 |
| 13 | Æresmedlemskap | 6 |
| 14 | Utdeling av pins | 6 |

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Valg av referent**
- 3 Valg av protokollunderskrivere**
- 4 Valg av tellekorps**
- 5 Godkjenning av innkalling**
- 6 Godkjenning av dagsorden**

Valg av Rekrutteringsansvarlig ble uteglemt i endelig dagsorden, og Hovedstyret spør derfor Generalforsamlingen om å godkjenne at vi har valg på Rekrutteringsansvarlig under valg av styremedlemmer i hovedstyret.

7 Semesterberetninger

7.1 Semesterberetning ved Leder

Dette semesteret har ikke skilt seg markant fra tidligere semestre. Hovedtyngden av innsatsen ligger i fast drift av kafé og bar og denne varierer lite. Der vi derimot har sett en positiv økning er på arrangementer. Av større hendelser kan vi nevne at vi har fått gjenopptatt tradisjonen med faglig helg, vi har holdt en sikkerlig feiring for Escapes 5års jubileum og vi har hatt fullt hus på et samarbeidsarrangement med innovasjonsutvalget hvor det var et foredrag med Jon von Tetzchner. Det har i flere semestre vært et uttalt mål å samarbeide bedre med andre foreninger og organisasjoner. Dette semesteret har vi startet opp samarbeid med både Innovasjonsutvalget og Erasmus Student Network, og spesielt samarbeidet med innovasjonsutvalget har vært veldig givende. Vi har også sett tendenser fra DEFI om ønske om samarbeid på et par arrangementer i Escape. Disse har vi dessverre ikke lyktes å kjøre som fullverdige samarbeidsarrangement, hovedsaklig på grunn av tidspunkter, men jeg er håper dette er noe vi kan jobbe videre med og med bedre planlegging er det gode muligheter for å åpne Escape enda mer opp for resten av foreningsmiljøet.

Alt i alt ser vi at vi har hatt en markant økning i aktiviteten. Dette semesteret har vært et godt steg opp fra forrige vårsemester og jeg håper virkelig denne vesken fortsetter og vi også neste semester klarer å legge lista der den har blitt lagt hittil i år. Jeg vil avslutte med å takke alle som har jobbet som frivillig dette semesteret. Ingenting av det vi har gjennomført ville vært mulig uten dere.

Jan Kristian Furulund,
Leder Cybernetisk Selskab
Vår 2016

7.2 Semesterberetning ved Kjellermogul

Blir lagt inn som vedlegg under Generalforsamlingen.

8 Regnskap

Kasserer orientere om regnskap

9 Revidert budsjett høst 2016

Kasserer orientere om budsjett

10 Kontingentfastsettelse

Hovedstyret foreslår å holde medlemskontigenten på 30 kroner.

11 Valg

11.1 Hovedstyret

Man velges inn i hovedstyret for ett år av gangen.

11.1.1 Leder

11.1.2 Nestleder

11.1.3 Kjellermogul

11.1.4 Rekrutteringsansvarlig

Forutsetter at det blir godkjent i "Godkjenning av dagsorden"

11.2 Kjellerstyret

Alle verv som er til valg i kjellerstyret, gjelder semester av gangen.

11.2.1 Barsjef

11.2.2 Innkjøpsansvarlig

11.2.3 Kafésjef

11.2.4 Teknisk ansvarlig

11.2.5 DJ-sjef

11.2.6 Utlånsansvarlig

12 Vedtektsendringer

12.1 Vedtektsendring i §4:

§4 Revisjon punkt a) foreslås endret i sin helhet fra

"Leder i samarbeid med kasserer har som oppgave å engasjere en uavhengig tredjepart til å revidere regnskap for hvert hele år"

til

"Hovedstyret skal utnevne minst to personer for å revidere årsregnskapet. Personene kan ikke ha vært medlemmer av økonomigruppen eller innehatt styreverv i perioden som revideres."

Formålet med dette er å åpne opp for at også interne/tidligere interne i foreningen kan bistå med revidering så fremt de ikke anses som inhabile. I tillegg ser vi det mer gunstig at det er en gruppe som forestår dette, og at det er hovedstyret som organ som utnevner revisorene.

I tillegg til dette er det ønskelig at det utarbeides en instruks for revisjon av regnskap som tar for seg nærmere detaljer, og at man gjennom denne instruksjonen prøver å få til mer fortløpende revidering enn en stor gjennomgang én gang årlig.

12.2 Vedtektsendring i §5:

Forandre §5e til "Hovedstyret kan med tre fjerdedels flertall oppnevne hovedstyremedlemmer ved behov for etterfyl- ling av alle verv foruten leder og kjellermogul. Den etterfylte sitter frem til neste generalforsamling."

Grunn: §6e sier at vi ikke kan etterfylle kjellermogul i KS.

12.3 Vedtektsendring i §7:

Forandre §7f til: "Valg av styremedlemmer på Generalforsamling foregår skriftlig dersom det er to eller flere kandidater som stiller til vervet. Øvrige valg foregår ved håndsopprekning med mindre to av de stemmeberettigede ønsker skriftlig avstemming."

13 Æresmedlemskap

14 Utdeling av pins

Arkivar deler ut pins

Vedlegg: Vedtekter

Cybernetisk Selskabs vedtekter

Oppdatert etter generalforsamlingen 19.11.2015.

§1 Tilhørighet og formål.

- a) Cybernetisk Selskab er en instituttforening ved 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.

§2 Medlemskap.

- a) Cybernetisk Selskab har tre kategorier medlemmer:
 - Semesterbetalende medlemmer.
 - Livsvarige medlemmer.
 - Æresmedlemmer.
- b) Kontingent for livsvarlig medlemskap er ti ganger ordinær semesterkontingent.
- c) Æresmedlemmer utnevnes på generalforsamling med 2/3 flertall.

§3 Drift og arbeidsgrupper.

- a) Foreningens daglige drift ivaretas av arbeidsgrupper med hvert sitt ansvarsområde. Arbeidsgruppene skal i størst mulig grad handle fritt og selvstendig innenfor de rammer som er satt av hovedstyret.
- b) Hovedstyret har rett til innsyn i understyrer og arbeidsgruppers bruk av midler.
- c) Understyrer og arbeidsgrupper plikter å rapportere regnskapsrelevant informasjon til kasserer og overholde vedtatte budsjetter.
- d) Om nødvendig kapital til foreningens drift (100.000 kroner) samt bardrift (400.000 kroner) og vedlikehold (250.000 kroner) er oppspart skal et eventuelt driftoverskudd overføres Fordelingsutvalget ved årsskifte.

§4 Revisjon.

- a) Leder i samarbeid med kasserer har som oppgave å engasjere en uavhengig tredjepart til å revidere regnskap for hvert hele år.
- b) Etter at revideringsrapporten er ferdigstilt, skal den presenteres på første mulige generalforsamling.

§5 Hovedstyret.

- a) Hovedstyret skal drive Cybernetisk Selskabs virksomhet, og sikre aktivitet og gjennomføring av foreningens formål.
- b) Hovedstyret i Cybernetisk Selskab skal fungere som et sentralt hovedstyre for sine understyrer og arbeidsgrupper.
- c) Hovedstyret skal bestå av fem til ti personer, hvor vervene leder, nestleder, kasserer, kjellermogul og arrangementssjef er faste. Øvrige verv defineres av hovedstyret før generalforsamling.
- d) Hovedstyret konstituerer seg i samråd med lederen på semesterets første hovedstyremøte.
- e) Hovedstyret kan med tre fjerdedels flertall oppnevne hovedstyremedlemmer ved behov for etterfyl-ling av alle verv foruten leder. Den etterfylte sitter frem til neste generalforsamling.
- f) Alle medlemmer i henhold til §2 har møterett på hovedstyrets møter, men kun styrets medlemmer har stemmerett.

§6 Kjellerstyret.

- a) Kjellerstyret har ansvaret for den daglige driften av kjelleren i Ole-Johan Dahls hus.
- b) Kjellerstyret skal ha fra 5 til 10 personer, og ledes av kjellermogul med barsjef som stedfortreder.
- c) Faste verv i kjellerstyret er kjellermogul, barsjef og økonomiansvarlig. Øvrige verv defineres av kjellerstyret før generalforsamling.
- d) Kjellerstyret har ansvar for å rapportere regnskapsrelevant informasjon til kasserer og overholde vedtatte budsjetter.
- e) Hovedstyret kan oppnevne kjellerstyremedlemmer ved behov for etterfylling av alle verv foruten kjellermogul.
- f) Alle medlemmer i henhold til §2 har møterett på kjellerstyrets møter, men kun styrets medlemmer har stemmerett.

§7 Generalforsamling.

- a) Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Den er beslutningsdyktig når minst 10 prosent eller 30 stykker av medlemmene er tilstedet.
- b) Hovedstyret innkaller til generalforsamling. Innkallingen skal komme minimum to uker før gene-ralforsamlingen finner sted for ordinær generalforsamling. Minimum en uke før for ekstraordinær generalforsamling. Foreløpig dagsorden offentliggjøres minst én uke i forkant til ordinær general-forsamling. For ekstraordinær generalforsamling minst tre dager i forveien.
- c) Forslag om vedtektsendring og andre saker som søkes tatt opp på generalforsamling må være hovedstyret i hende senest 48 timer i forveien; for ekstraordinær generalforsamling 24 timer i forveien.
- d) Generalforsamlingen kan foreta endringer i rekkefølgen av punktene i det endelige forslag til dags-orden. Den kan også utelukke ett eller flere av de foreslåtte punkter, så lenge dette ikke strider mot §9 og §10. Den endelige dagsorden godkjennes av generalforsamlingen.
- e) Ethvert medlem kan på generalforsamlingen foreslå tatt opp saker utenom den oppsatte dagsorden. Generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak i slike saker.
- f) Avstemningen på medlemsmøter og generalforsamlinger skal være skriftlig når minst tre av de stemmeberettigede krever det.

- g) Stemmerett har alle som er medlem i henhold til §2 minst én uke før generalforsamling.
- h) Ordinær generalforsamling avholdes i slutten av hvert semester. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når hovedstyret, eller minst 1/10 av medlemmene ønsker det.
- i) På ordinær generalforsamling skal følgende behandles:
 - Semesterberetning.
 - Regnskap.
 - Budsjett.
 - Kontingentfastsettelse.
 - Valg.
- j) Forslag til vedtektsendring skal behandles på generalforsamling, og må få 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§8 Valg.

- a) Valgbare til alle styrer er alle medlemmer i henhold til §2 og informatikkstudenter ved Universitetet i Oslo. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall.
- b) Hvert hovedstyremedlem velges for to semestre av gangen. Valg foregår på generalforsamling.
- c) Alle hovedstyrets medlemmer velges særskilt på generalforsamling.
- d) Alle kjellerstyrets medlemmer velges særskilt på generalforsamling. Verv utover kjellermogul og økonomiansvarlig velges for ett semester av gangen. Kjellermogul og økonomiansvarlig velges for to semestre av gangen.

§9 Mistillit.

- a) Foreningens medlemmer i henhold til §2 kan fremme mistillitsforslag mot styremedlemmer og andre tillitsvalgte som er valgt i henhold til §8.
- b) Slike forslag skal behandles på generalforsamling, og må være fremmet minst 48 timer i forveien.
- c) Mistillitforslag vedtas med to tredels flertall.
- d) Dersom et mistillitsforslag blir vedtatt kan generalforsamlingen vedta å holde nyvalg for vervet med periode frem til neste ordinære generalforsamling.

§10 Oppløsning

- a) Det kreves to tredels flertall på to påfølgende generalforsamlinger for å oppløse foreningen.
- b) Hvis en generalforsamling vedtar å oppløse foreningen skal hovedstyret tidligst tre uker og senest fire måneder senere innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvor saken skal behandles på nytt. Innkallingen skal komme minimum to uker før generalforsamlingen finner sted.
- c) Dersom foreningen oppløses, går foreningens midler til Fordelingsutvalget (FU) ved Institutt for informatikk (Ifi).