

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Martin Lilleeng Sætra
martinls@cma.uio.no

29. april 2009

Sakliste

Fullstendig sakliste for generalforsamlingen. I resten av protokollen refereres det til denne saklisten.

1. Valg av møteleder.
2. Valg av referent.
3. Valg av to personer til å underskrive protokoll.
4. Godkjenning av innkalling.
5. Godkjenning av dagsorden.
6. Semesterberetning v/leder.
7. Godkjenning av revidert regnskap for høsten 2008 og en økonomisk oversikt over våren 2009 v/økonomiansvarlig.
8. Orientering fra fondsstyret.
9. Forslag om lovendringer.
10. En kort gjennomgang av strategiplan og budsjett for neste semester v/leder.
11. Valg av nytt fondsstyre.
12. Valg av styremedlemmer.
13. Valg av leder.
14. Valg av revisor.
15. Tildeling av signaturrett (Brønnøyssundregisteret).
16. Heving av møtet.

Sak 1

Geir A. Byberg valgt som møteleder.

Sak 2

Martin L. Sætra valgt som referent.

Sak 3

Mette Løland og Nicolai Rønneberg Nielsen valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4

Innkallelse ble sendt i e-post til bl.a. cyb-info@ifi.uio.no og postet på nettsidene cyb.no. Det ble også hengt opp plakater på IFI og Blindern ellers. Innkalling godkjent.

Sak 5

Dagsorden (sakliste) godkjent.

Sak 6

Leder holder semesterberetning. Hovedpunktene oppsummert:

- Styrets sammensetning.
- Avholdte arrangementer: Juleverksted, pizzakveld, bursdagsfeiring for Cyb, whiskysmaking, That's IT, grillfest og generalforsamling.
- Foreningen teller 135 medlemmer på forumet og det er totalt 400 medlemmer på e-postlisten cyb-info@ifi.uio.no.
- Cyb kan nå få bruke IFI sine e-postlister for utsendelse av viktig informasjon.
- Cyb er i samtaler med IFI og SiO, og vil få ansvar for driften av IFIs studentkjeller. (Dette punktet blir tatt opp til diskusjon, men da dette faller utenfor generalforsamlingens agenda tas det ikke med i protokollen.)
- Cyb har også blitt den største foreningen på IFI dette semesteret!

Sak 7

Revidert regnskap for H08 godkjennes. Foreløpig regnskap for V09 presenteres v/økonomiansvarlig.

Sak 8

Punktet utgår, siden fondsstyret ikke er tilstede.

Sak 9

Følgende lovendringer (vedtektsendringer) ble godkjent av generalforsamlingen:

- §1b) Ivareta godt samarbeid og koordinasjon mellom foreningene og gruppene. Forslag: og gruppene fjernes, da det ikke er særskilte grupper lenge. Nye §1b) lyder da som følger: Ivareta godt samarbeid og koordinasjon mellom foreningene. *Vedtak: §1b endres ikke.*
- §1d) Fungere som bindeledd mellom foreningene og gruppene og eksterne kontakter Forslag: §1d strykes. Grunn: Dette er redundant tekst og vi har ikke så mye eksterne kontakter eller grupper. *Vedtak: §1d strykes.*
- §1e) Støtte foreningene og gruppenes daglige drift Forslag: §1e strykes. Støtte av daglig drift er IFI / Fordelingsutvalgets oppgave. Fordelingsutvalget er en egen instans p.t. uavhengig av CYB. *Vedtak: §1e strykes.*
- §2 (..) Medlemskontigentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen. Æresmedlesskap tildeles av styret til personer som har gjort spesielt mye for Cybernetisk Selskab. Forslag: Krav om medlemskontigent strykes. Tekst angående æresmedlemskap strykes. Nye §2 lyder da som følger: Medlemskontigent er under kontroll av styre. Styret kan velge å ha ingen eller en medlemskontigent. Styret skal ha et medlemsregister og registrere medlemmer etter satte regler av styret. *Vedtak: §2 tekst om medlemskontigent strykes.*
- §4 a, b, c, d Forslag: Fjerne hele §4 da det ikke er arbeidsgrupper i CYB per idag, det burde være opp til styret å bestemme om det skal være arbeidsgrupper og om de skal få delta på møter, etc. *Vedtak: §4 endres ikke.*
- §5 a) Foreningens økonomiske midler styres av et fordelingsutvalg Forslag: Fjern §5 a, fordelingsutvalget er en egen innstans. Pengene som står

på CYBs Fondskonto skal gå til IFI2 baren Nye §5 Penger som CYB disponerer på egen spare/fondskontoskal være et økonomisk grunnlag for IFI2 baren. *Vedtak: §5 strykes.*

- §5 b,c, d) Forslag:Fjern §5 b,c ,d dersom Fordelingsutvalget fortsatt skal være "ikke underlagt"CYB. *Vedtak: §5 strykes.*
- §8 Resolusjonsforslag må være innlevert til styret senest tre dager før et møte. Forslagene skal være offentliggjort senest 48 timer før. Forslag: Fjern §8 da jeg mener det er mange som ikke fatter hva i all verden det der betyr. *Vedtak: §8 endres ikke.*
- §9 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Den er beslutningsdyktig når minst 10 prosent eller 30 stykker av medlemmene er tilstedet. Forslag: Fjern Den er beslutningsdyktig når minst 10 prosent eller 30 stykker av medlemmene er tilstedet.siden det er problemer med oppmøte osv. Nye §9 lyder da: §9 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. *Vedtak: §9 endres ikke.*
- Forslag: §13 Ethvert medlem kan på generalforsamlingen foreslå tatt opp saker utenom den oppsatte dagsorden. Generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak i slike saker. Forslag: Fjern Generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak i slike saker.da det er fint å kunne vedta ting i benkeforslag på genfors, kan være mye lurt som kommer frem da og Nye §13 lyder da Ethvert medlem kan på generalforsamlingen foreslå tatt opp saker utenom den oppsatte dagsorden. *Vedtak: §13 endres ikke.*
- §16 Ordinær generalforsamling avholdes i slutten av hvert semester. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når Styret, eller minst 1/10 av medlemmene ønsker det. Forslag: Endres til Ordinær generalforsamling avholdes en måned etter start av hvert semester. Nye §16 lyder da som følger: Ordinær generalforsamling avholdes en måned etter start av hvert semester. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når Styret, eller minst 1/10 av medlemmene ønsker det. *Vedtak: §16 endres ikke.*

Sak 10

Strategiplan for H09 presenteres v/leder. Bedre kommunikasjon mellom studentforeninger og ut til studentene blir et viktig mål. Budsjettet vil legges fram i begynnelsen av semesteret H09.

Sak 11

Kai Morten Thorkildsen og Olav Ligaarden velges inn som nytt fondsstyre.

Sak 12

Følgende nye styremedlemmer ble valgt inn:

- Michael Gunnulfsen
- Arne Hassel
- Magnus Johansen
- Fredrik Waltersperger

Sak 13

Geir A. Byberg gjenvalgt som leder.

Sak 14

Kaja E. M. Haavardsholm gjenvalgt som revisor.

Sak 15

Leder (alene) tildeles signaturrett for foreningen.

Sak 16

Møtet heves.

Martin Lilleeng Sætra (sign.)
Referent

Mette Løland (sign.)

Nicolai Rønneberg Nielsen (sign.)