

# Protokoll for ordinær generalforsamling i Cybernetisk Selskab våren 2011

**Dato:** 27. mai 2011

**Stad:** Smalltalk, Ole Johan Dahls hus

**Tilstade:** 37 med stemmerett

## *Sak 1 Val av møteleder*

Øyvind Bakkeli stilte som møteiar og vart valt ved akklamasjon.

## *Sak 2 Val av referent*

Marte Hesvik Frøyen stilte som referent og vart valt ved akklamasjon.

## *Sak 3 Val av protokollunderskrivarar*

Helena Zarifa Pedersen og Magnus Johansen stilte som protokollunderskrivarar og vart valt ved akklamasjon.

## *Sak 4 Godkjenning av innkalling*

Merknad: Om generalforsamlinga varar lengre enn 18.00 vil medlemmer som skal jobbe som frivillige i foreninga sin studentkjellar Escape måtte gå før generalforsamlinga er ferdig, noko som er uheldig.

Innkallinga vart godkjent ved akklamasjon.

## *Sak 5 Godkjenning av dagsorden*

Dagsorden vart godkjent ved akklamasjon.

## *Sak 6 Semesterberetningar*

### *1. Semestermelding ved leiar*

*Semestermeldinga vert lagt ved – vedlegg 1*

Det vart stilt spørsmål til kvar det kallast inn til møter, ettersom alle medlemmer har møterett og det har vore ein del uklarheiter i dette. Leiar, Marius Næss Olsen, vil følge opp saka og sjå til at innkalling vert gjort på rett måte, og at møtereferat vert lagt på wikien.

### *2. Semestermelding ved kjellarmeister*

*Semestermeldinga vert lagt ved – vedlegg 2*

## *Sak 7 Rekneskap*

### *Gjennomgang ved kasserar Arne Hassel Rekneskap er lagt ved – vedlegg 3*

Rekneskapet har eit negativt resultat på litt over 14.000 kr. Grunnen til dette er feilestimering av inntekter og utgifter, då inntektene vart lågare enn forventa og det vart ein del ekstrakostnadar, som goder for interne og gensarar. Dette er ikkje noko vi ser på som eit stort problem, då vi har kapital på konto, men det er sjølvsagt noko ein bør unngå i framtida.

Det vert lagt inn ynskje om at det førast opp ei avvikskollonne i rekneskapet. Det vart óg stilt spørsmål til kvifor rekneskapet vert presentert som eit samandrag. Det vert forklart at dette er for å spare tid. Arne Hassel oppfordrar samstundes spesielt interesserte om å ta kontakt med han for ei meir grundig gjennomgang.

Andre kommentarar:

**Det** er greit at det vart eit underskot, men det er synd at dette er pengar ein lett kunna ha spart ved å ha helde seg til budsjettet og teke vekk ekstrakostnadane.

**Ein** kunna kanskje ha samla opp arrangementspostane, slik at ein slepp å ha to generalforsamlingpostar.

Ordforklaringar til rekneskapet:

**Utgifter** er pengar ein har lagt ut i samhand med drifta ein har inntekter på, altså pengar ein har brukt på eit arrangement.

**Kostnadar** er pengar ein har brukt som ikkje er knytta til inntektene.

**Administrielle kostnadar og administrasjonskostnadar** har vorte blanda litt, og det har vorte ført ting på feile kontoar – dette er noko ein jobbar med å forbetre.

**Mørke og lyse ruter** – mørke ruter er ei oppsummering av posten, medan lyse er underpunkt.

### *Kommentarar frå revisor*

#### *Revisors kommentarer – vedlegg 4*

Tilleggskommentarar:

**Det** er eit veldig bra rekneskap.

**Utlegg:** Viktig å ikkje blande personlege innkjøp og utlegg for CYB på ei og samma kvittering.

**Fint** om ein lagar nokre salsrapportar.

**Det** er lurt om ein gjer avstemming kvar månad, for å kunne sjekke bankutskrifter opp mot avstemmingsrapport, og dermed minske avvik.

Det vart stilt spørsmål ved om revisor følar seg uavhengig av CYB, etter paragraf 4 i revisjonsloven. Revisor svarar at han anser seg sjølv som uavhengig nok til å gjere jobben som skal gjerast.

*Rekneskapet vart godkjent ved akklamasjon.*

## Sak 8 Budsjett

*Gjennomgang ved kasserar Arne Hassel*

*Budsjettet er lagt ved – vedlegg 5 (her vil ein og sjå postane som mangla på genfors)*

Per i dag arbeidar ein med å omstille budsjettet, og ein vil i 2012 presentere eit budsjett for heile året, og ikkje berre semester. Dette vert eit meir avansert budsjett enn det ein ser i dag.

Arrangement som teke med i budsjettet er; CYB42, Galla på IFI, oppretting av orden og elles andre arrangement som vanleg. Ein del av det ein ynskja å gjennomføre i vår vil takast opp att i år, ettersom det då ikkje var mogleg å gjennomføre dei.

Rekneskapet er sett opp pessimistisk, med høge kostnader og lave inntekter. Ein ventar difor eit positivt resultat på 91.310,-, noko som er viktig for å kunne danne ein eigenkapital for å kunne dekke eventuelle utgifter og innkjøp i Escape.

Kommentarar til rekneskapet:

**Det** er uheldig å ha eit så stort overskot - ein reknar med at det vert lagt ned nokre føringar.

**Korleis** vil kulturstyret og evt. andre støtteordningar reagere på dette?

**Sv.** Pga kjellerdriften er det viktig for CYB å ha ein eigenkapital, noko ein vil ytre på møter/i søknadar.

**Galla**, vil gallaen inkludere alle på IFI eller berre medlemmane i CYB?

**Sv.** Ein har ikkje bestemt kven som kan delta, men ein vil nok invitere slik det har vorte gjort tradisjonellt på Blindern, og opne opp for andre om det er plass.

**Lavholdig** alkoholholdige varer post bør delast opp i budsjettet.

**Sv.** Grunnen til at det ikkje er oppdelt er at Escape har vore i drift i så kort tid at ein ikkje har fått oversikt endå, dette vil vere meir detaljert neste generalforsamling.

**Det** er lurt å høyre med andre kjellarar i forhold til drift og innkjøp, slik at det vert mindre svinn.

**Ifi-blekka**, andre foreiningar kan verte teke med i eit samarbeid slik at ein kan dele på utgiftene.

**TONO-avgift** vert ikkje nevnt i budsjettet fordi den vart betalt i vår.

*Budsjettet vart godkjent ved akklamasjon.*

## Sak 9 Kontingentfastsettelse

*Hovudstyret foreslår å halde medlemskontingenten på 30 kroner.*

Eit nytt forslag kom på bordet under generalforsamlinga:

Ny kontingent skal setjast til 42 kroner, på grunn av jubileumsåret.

Forslaget vart trukke.

*Kontigenten vart fastsett ved akklamasjon.*

## *Sak 10 Val*

*Føljande styremedlem sit over frå førre generalforsamling; Sjur Hernes, Katrine Dåstøl, Torgeir Lebesbye, Stian Hole Nesbø, Øystein Røysland Sørle og Marius Næss Olsen. Desse vil sitje fram til komande generalforsamling i november.*

### *1. Kjellarmeister*

Kjellarmeister er leiar for studentkjellaren Escape, leiar for kjellarstyret, og vert bindeleddet inn i hovudstyret. Kjellarmeister står for drifta av Escape; sjenkebevilling, avtalar og papirarbeid, og ansvar rundt UiO:200/ikkje-utlånsarrangement.

*Stiller til val:*

*Magnus Johansen* – Har vore i kjellarstyret i 2,5år, og har drive Escape sidan oppstart. Han har difor god kjennskap til det meste rundt drifta, og har ein god plan for tida framover, som; sortementet skal doblast, temafestar, samarbeid med andre, kafeen skal vidareutviklast og funksjonertallet skal opp.

**Spørsmål:** Du har fått deg 100% jobb, vil du vere tilgjengeleg til å gjere arbeidet som må gjerast rundt Escape?

**Sv.** Ja, eg trur eg kan klare det. Eg vil uansett jobbe på Blindern så kan ta møter i lunsjpausa om det vert naudsynt.

**Spørsmål:** Vil det verte mogleg med spritservering, akevitt?

**Sv.** Det er ikkje mogleg, fordi vi ikkje vil nekte adgang til studenter under 20år.

*Magnus vart stemt inn som kjellarmeister ved akklamasjon.*

### *2. Barsjef*

Barsjef er nestleiar i kjellarstyret, og har ansvar for ting som; drift i baren, innkjøp, vaktlistar for sjenkemeistrar, og ansvar for at funksjonærar har det bra. Ein barsjef sit i 2 semester. Barsjef er og stedfortredar i sjenkebevilling, og må ha kurs i det.

*Stiller til val:*

*Silje Klevstul* – Har vore barsjef sidan oppstart, og hatt ansvar for drifting av baren. Trivs veldig godt i arbeidet, og gir alltid 100%.

*Henrik Hellerøy – Sit i kjellarstyret som styremedlem. Har tidlegare vore barsjef på dagen@ifi. Anser seg sjølv som ein øl-kjenner.*

**Spørsmål:** Kva kan de om bardrift?

**Sv. Henrik:** Jobba bak baren i Uglebo i to semester, og ved andre arrangement. Vil bruke sommaren på å innarbeide rutiner.

**Sv. Silje:** Har hatt ansvaret for drifta no, lært opp sjenkemeistar og utarbeida rutiner, og er lysten på å lære meir.

**Spørsmål:** Vil du halde fram i eit anna verv om du ikkje vert barsjef:

**Sv. Henrik:** Kanskje DJ og/eller sjenkemeister.

**Sv. Silje:** Nei, men vil nok verte sjenkemeister.

**Spørsmål:** Plan med erfaringsoverføring?

**Sv.** Silje vil stille opp.

*Silje vart valt som barsjef av eit fleirtal.*

### 3. Øvrige styremedlem

fyrste Slik det er no konstituerar styret seg sjølv, men verva som er ledige per i dag er arrangementssjef, kasserar og rekrutteringsansvarleg. Verv vert tildelt på det styremøte, og eventuell områkking på andre verv vil og skje då.

*Stiller til val:*

Martin Haugland

Ole Henrik Hellenes

Daniel Høgli Olufsen

*Dei øvrige styremedlemma vart valt inn ved akklamasjon.*

### Sak 11 Vedtektsendringar

*Tilstades med stemmerett: 35*

*Teljekorps, Arne Hassel og Martin Hansen, vart valt ved akklamasjon.*

#### 1. Overføringar til Fordelingsutvalet

**Spørsmål:** Korleis har ein komt fram til summen 750.000 kroner?

**Sv.** Pr. I dag handar vi på kreditt, og ynskjer difor å ha ein eigenkapital til arrangementsutgifter, slik at ein kan legge ut før ting vert selde. Ein ynskjer og å ha ein eigenkapital for å dekkje eventuelle vedlikehaldskostnader.

**Sv.** 750.000 kroner er ein veldig stor sum, men det har vorte grundig jennomgått. Om vi finn ut at summane er veldig store vil vi vurdere å redusere dei ved ei

seinare anledning.

**Sv.** Ein eigenkapital på 400.000 til bardrift er veldig lurt, slik at ein kan leggje ut når ein skal ha store arrangement som UiO:200 og dagen@ifi.

**Merknadar:**

**Det** er viktig å ikkje berre samanlinke med andre arrangement på huset, men og vurdere slike kostnader opp mot andre kjellarar si drift.

**Det** vart ymta ynskje om eit likviditetsbudsjett, kasserar skal prøve å ordne dette.

**Sv.** Sidan ein ikkje har vore i drift så lenge har ein ikkje så god oversikt, men ein kan sikkert ordne eit likviditetsbudsjett.

**Spørsmål:** Kortid reknar ein at overskotet og overførinar til FU vil starte?

**Sv.** På grunn av kort drift er det vanskeleg å sei kortid ein vil nå eit slikt estimat.

**Sv.** Er det lurt å føle seg fram og setje opp eit estimat til eit worst-case-scenario? Burde ein ikkje heller vente til ein har faste summar å føre opp.

**Sv.** Summane som er sett opp er kalkulerte summar, ikkje worst-case.

**Poenget** er å gjere seg opp ei vedtekt om ei fast overføring til fordelingsutvalet. Om det ikkje fungerer kan ein endre det.

**Sv.** Det er ikkje rett at ei studentforening har så store summar på bok. Om heile huset brenner ned er det IFI sitt ansvar, og CYB vil ikkje måtte dekkje det sjølv.

**Sv.** Vedlikehaldstypen det er snakk om er er ikkje tilfeller der IFI vil dekkje det, men skadar som oppstår medan baren er i drift.

*Ved votering:*

*For: 31*

*Mot: 1*

*Blank: 3*

*Saka vart vedteke.*

## 2. *Krav om medlemsskapslengde for stemmerett*

*Ved votering:*

*For: 29*

*Mot: 3*

*Blank: 3*

*Saka vart vedteke.*

## 3. *Direkteval på heile hovudstyret*

*Ved votering:*

*For: 34*

*Mot: -*

*Blank: 1*

*Saka vart vedteke.*

## 4. *Direkteval på heile kjellarstyret*

*Saka vart einstemmig vedteke.*

5. *Endre kjellarmeister til kjellarmogul*

Ein ynskjer å endre tittelen til kjellarmogul fordi det heitte det tidlegare, og det er ein fin tradisjon.

*Ved votering:*

*For: 30*

*Mot: 3*

*Blank: 2*

*Saka vart vedteke.*

*Sak 12 Presentasjon av orden*

*Forslag til orden vert presentert ved Klaus Wik.*

Ordenen skal vere for dei som har utretta noko stort for IFI, og som har vore aktive i ei «lang og tru teneste».

*Ved votering var det eit overveldande fleirtal for at kommiteen skulle halde fram med arbeidet sitt.*

*Andre kommentarar frå Generalforsamlinga:*

**Det** er viktig å hugse å sende melding til dei som ikkje er medlemmar å fortelje om at berre medlemmar har moglegheit til å stemme – slik at dei som ynskjer å ha stemmerett kan ordne det får generalforsamling.

**Ein** burde prøve å gjere det lettare for CYB-aktive å få tilgang til wikien, då spesielt å informere om kven ein skal kontakte for å få ordna dette.

Protokollen er godkjent av

Stad/Dato

Helena Zarifa Pedersen

---

Stad/Dato

---

Magnus Johansen