

SPFs generalforsamling H2018

Auditorium 5, Eilert Sundts hus

August 23, 2018

Oppmøte:

Cyb Martin Heggem, Thor Høgås

MF Myra Hegrand

FF –

KU Alina Zjalilova, Ingrid Espås

RF Susanne Tande, Joakim Linnerud

SvFF Jonas Messel Larsen, Ludvig-Johannes Carlsen

Regi Oscar Halse

Contents

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Valg av ordstyrer og referent | 2 |
| 2 | Godkjenning av innkalling | 2 |
| 3 | Godkjenning av dagsorden | 2 |
| 4 | Valg av protokollunderskrivere | 2 |
| 5 | Fremleggelse av leders semesterberetning | 2 |
| 6 | Fremleggelse av økonomi | 3 |
| 7 | Forslag til vedtektsendringer | 4 |

| | | |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 8 | Valg av nytt styre | 4 |
| 8.1 | Leder | 4 |
| 8.2 | Nestleder | 4 |
| 8.3 | Sekretær | 4 |
| 8.4 | Økonomiansvarlig | 4 |
| 8.5 | Øvrige styremedlemmer | 5 |
| 9 | Eventuelt | 5 |
| 9.1 | Erfaringsoverføringsdag | 5 |

1 Valg av ordstyrer og referent

Susanne blir valgt til referent, Ludvig-Johannes blir valt til ordstyrer.

2 Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent.

3 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.

4 Valg av protokollunderskrivere

Joakim og Martin velges til protokollunderskrivere.

5 Fremleggelse av leders semesterberetning

Semesterberetning ligger vedlagt. Ludvig-Johannes presenterer.

* Hovedpunkter:

- Har ikke hatt noen store problemer, kun småting vi har fått løst relativt raskt.
- Har stort sett fikset opp i dobbeltbetalingene forrige høst.
- Har startet å sette forfall på fakturaene rett etter de er sendt ut. Har ikke fått negativ tilbakemelding på det, men ser fortsatt tendenser på sene innbetalinger fra foreningene. Det fører til forsinket lønnsutbetaling, vi kan gjerne være strengere i semesteret som kommer.
- Har stort sett klart å betale ut lønn innen den 25. hver måned.
- Har hatt problem med norlønn dette semesteret. Vi har fått rettet opp raskt der feil informasjon har blitt lagt inn, men det er noe å være obs på fremover også.
- Har så langt i år fakturert for litt mindre enn i fjor høst.
- Vi har innført en minstelønn på 157,18 kr etter ny lovgivning.
- Vi har fått ny forsikringsavtale. Vi har hatt feil yrkeskode på forsikringen, og nå har vi en 1/10 kostnad. Det tilsvarer en besparelse på ca 17000 kr.
- Vi har fått en felles informasjonsside, spf.no.
- Vi har også fått en logo for SPF!

6 Fremleggelse av økonomi

Balanserapport og Resultatrapport ligger vedlagt. Ludvig-Johannes og Thor kommer med noen kommentarer.

Hovedpunkter:

- Har gått bra dette semesteret, og startet 2018 med overskudd.
- Tyder på at det vil gå enda bedre fremover.
- Har fortsatt utestående innbetalinger fra Uglebo. Når dette blir betalt inn kan vi få betalt tilbake kriselånene vi har.
- Et lite avvik mellom egenkapital & gjeld og eiendeler, på 6325,44 kr. Vet ikke helt hva det skyldes.
- Regnskapet trenger en revisjon.
- Kostnaden som gikk mest opp dette semesteret er lønnskjøringen, siden prisen for det gikk opp.

7 Forslag til vedtektsendringer

Det foreslås å endre § 9 til følgende: §9 Vedtekter

- a) Vedtektene kan endres på ordinær og ekstraordinær generalforsamling.
- b) Vedtekter må ha minst 3/4 flertall.
- c) Medlemsforeningenes hovedstyrer er høringsorgan for vedtektsendringer.
- d) Vedtektsendringer skal være klare og sendes ut til medlemsforeningene senest to uker før generalforsamling.

Et liknende forslag ble tatt opp på forrige ekstraordinære generalforsamling, men da ble forslaget nedstemt fordi det ikke var ønsket å fjerne at vedtektsendringer må sendes ut senest to uker før generalforsamling.

Det er ingen kommentarer eller innvendinger til vedtektsforslaget. **Forslaget vedtas.**

8 Valg av nytt styre

8.1 Leder

Jonas stiller til leder.

Jonas velges til leder.

8.2 Nestleder

Martin stiller til nestleder.

Martin velges til nestleder.

8.3 Sekretær

Oscar stiller til sekretær.

Oscar velges til sekretær.

8.4 Økonomiansvarlig

Joakim stiller til økonomiansvarlig.

Joakim velges til økonomiansvarlig.

8.5 Øvrige styremedlemmer

Myra og Ingrid, pluss en person fra Filologisk forening, velges til øvrige styremedlemmer.

9 Eventuelt

9.1 Erfaringsoverføringsdag

Vi begynte å ha en sosial erfaringsoverføringsdag med det gamle og det nye styret, der man kan bli kjent og få litt opplæring i SPF-vervet. Det vil bli sendt ut doodle.

Joakim Ingrid Myra

Martin Heyggen