

Møteinnkalling

Møtesekretariat: Oda Bjerkehagen

Til:	Styremedlemmene (styret 2022)		
Om:	INNKALLING TIL Styremøte torsdag 17. mars 2022		
Møtetid:	Kl. 17:00-19:00	Møtested:	<u>LY14</u>
Signatur:	Leder Erudio; Jon-Emil Steine /sign./		

NB: Alle faste styremedlemmer har møteplikt og gir beskjed om forfall til leder. Saksdokument tilsendes de faste representantene.

Til stede: Magnus Stuwe-Hall, Lars Magnus Burø, Stina Sveen, Johanna Ellefsen, Jens Ruud Bunkholdt, Karianne Røren Kleven, Synne Solli Nygjelten, Jon-Emil Steine, Marita Remøy, Oda Bjerkehagen

Ikke til stede: Simen Klausen

SAKSLISTE

54/22 INNKALLING, REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Godkjenning av innkalling og saksliste ved dagens styremøte

- Godkjennes

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

- Godkjennes

55/22 Leder

Oppstart av møter v/Jon-Emil

- Leder ønsker en hyggelig oppstart av hvert møte. Felles innsjekk hvor hvert styremedlem forteller litt om den siste dagen.
- Styret har check-in.

Møtetegn og møteregler v/Jon-Emil

- Jon-Emil gjennomgår styrets møtetegn og møteregler. På styremøter forventes det at styremedlemmer viser møtetegn, venter på å få ordet før en snakker, oppdaterer møteinnkalling i god tid og stiller forberedt til møter.
- Fire formelle møtetegn: innlegg, replikk, saksopplysning og spørsmål.
- Et uformelt møtetegn: jazz hands.

Æresmedlemkomitéen v/Jon-Emil

- Per nå er ikke emeritus nødvendig for å opprette æresmedlemkomité, så komitéen er nå satt. Det opprettes en gruppe for komitéen på facebook. Møte forventes til etter praksis.
- Skjema for nominasjon publiseres så raskt som mulig.

Varslingsskjema v/Jon-Emil

- Det er sendt inn to varsler. Av hensyn til personvern er dette fratatt møtereferatet.
- Det foreslås å sette ned en arbeidsgruppe med en blanding av styremedlemmer og medlemmer for å arbeide med varslingsene.
- Videre skal styret arbeide mer målrettet mot lavterskeltilbud for alle medlemmene på tvers av og innad i kull og fag, samt fokusere på å ha flere alkoholfrie arrangementer.

Oppdatering av tiden fremover v/Jon-Emil

- Delta på kurs og møter.
- Ønsker å se på reglement for salg på kontoret.

56/22 Nestleder

Kontor v/Oda

- NTNU Eiendom har nye retningslinjer for søknad om fristasjon, så det blir skrevet ny søknad.
- Det er gitt få tilbakemeldinger om kontorets drift, så det vil ikke bli store endringer fremover. Komitéene vil få ansvar for noen kontorvakter i uka. Huskeliste for kontorvakter henges opp på kontoret.

Oppdatering av tiden fremover v/Oda

- Skrive ny søknad til NTNU Eiendom.
- Møte med lektortillitsvalgte ved HF og SU angående kontor.
- Legge en plan for drift av kontoret framover.
- Vente på levering av pins.

57/22 Aktivitetsansvarlig

Volleyballturnering

- Fikk ikke deltatt på turneringen selv, men har fått både gode og konstruktive tilbakemeldinger. Det vurderes å ha et evalueringsmøte.

Oppdatering av tiden fremover v/Kristine

- Venter på svar fra NIF
- Øke aktiviteten i Korrektur

58/22 Sosialansvarlig

Revy

- Det er et ønske om å sette opp revy blant medlemmene.
- Forslag om å opprette en egen aktivitetsgruppe for teater, revy og band mottar god respons fra styret. I tillegg ønskes det at planer og utvikling i en slik gruppe øker gradvis.

Frafall i Koskom

- Det vurderes å ta opp nye komitémedlemmer grunnet frafall og behov for flere medlemmer. Styret er positive.

Eksternt arrangement

- Ønsker å få til cava søndag med SALT og Spanskrøret. Etter innspill fra styret blir det muligens en annen ukedag.

Hyttetur

- Stina deler praktisk informasjon om styrets hyttetur.

Oppdatering av tiden fremover v/Stina

- Møte i koskom kommende tirsdag. Da skal det lages plan for stipendpils.

59/22 Arrangementansvarlig

Beerpong-turnering

- Det blir Beerpong-turnering torsdag 24.mars på Dragvollkjelleren. Promotering og påmelding starter etter bursdagsfest.

Post-praksis fest

- Post-praksis-festen blir 22.april. Spanskrøret er positive til samarbeid.
- Det vurderes post-praksis-fest for også 1. og 2.klasse fremover.

Imball oppdatering

- Arrkom har sendt ut forespørsler til hoteller om lokaler, men prisene er høye. Lokale er ikke bestemt enda.

Oppdatering av tiden fremover v/Karianne

- Planlegge påskeeggjakt 7.april. Arrkom er i gang med å ordne premier og spons.

60/22 Faddersjefer

Fiksa noen sponsorer

- Fadderkom har fått noen sponsorer allerede.

Faddergrupper satt sammen - altfor mange faddere

- Faddergruppene er satt sammen, men sponsorer begrenser antall faddere i år. Det vil bli loddrekning dersom det er for mange faddere.

Førsteutkast på arrangementer

- Et førsteutkast for arrangementene i fadderuka er laget. Nærmere planlegging av arrangementene starter nå.

Oppdatering av tiden fremover v/Magnus og Lars Magnus

- Prioritere søknad til Fadderutvalget.
- Fortsette planleggingen av fadderuka.

61/22 Fagansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Jens

- Sosialt arrangement mellom fagkomitéene i Spanskrøret og SALT
- Planlegge hybridquiz
- Promotere fagkom fram mot neste komitéopptak

Hackathon

- Hackathon ble avlyst grunnet for få påmeldte. ILU har tatt ansvaret for dette arrangementet og vil også gjøre det ved senere arrangering.

Quiz

- Fagkom har mottatt tilbakemeldinger om at forrige quiz var vanskelig og tar det i betraktning ved senere quizer.

62/22 Informasjonsansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Johanna

- Fortsette å oppdatere nettside og sosiale medier. Mer bruk av Slack har vært positivt for arbeidet.
- Skryt til Johanna for god og hyppig oppdatering på sosiale medier den siste tiden!

63/22 Redaktør

Status Uglepost

- Arbeidet med ny Uglepost går bra.

Oppdatering av tiden fremover v/Synne

- Korrekturmøte med redaksjonen tirsdag 22.mars.
- Sammensetting av Ugleposten onsdag 23.mars med Marita.
- Stand er booket til utgivelse. Det er usikkert hva som skal serveres.
- Arbeidet med fadderbrosjyre starter etter påske

64/22 Grafisk

Oppdatering av tiden fremover v/Marita

- Det er mye arbeid fremover, blant annet oppstart av promkom og sammensetting av Ugleposten.
- Ønsker at styret oppdaterer flytskjemaet i god tid.

65/22 Økonomiansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Simen

66/22 Eventuelt

Rekkefølge på saksliste v/Alle

- Positiv respons til dagens saksliste. Det blir foreslått å vurdere sakslista fra møte til møte ut fra hvilke saker som tas opp.

Møteplan v/alle

- De neste møtene blir 31.mars kl.17 og 21.april kl.18.

Evaluering av møtet v/alle

- Ros: hyggelig start på møtet. Effektivt møte.

Møtet er hevet 18.57.