

Møteinnkalling

Møtesekretariat: Kamilla Steinsvåg

Til:	Styremedlemmene (styret 2021)		
Om:	INNKALLING TIL Styremøte søndag 31. oktober 2021		
Møtetid:	Kl. 16:00	Møtested:	<u>Kalvskinnet LY14</u>
Signatur:	Leder Erudio; Ingrid Landsverk /sign./		

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

Tilstede: Ingrid Landsverk, Kamilla Steinsvåg, Synne Nygjelten, Marita Remøy, Jens Ruud Bunkholdt, Liv Marie Hansen, Jon-Emil Steine, Anniken Skovli, Andrea Moksnes

SAKSLISTE

127/21 INNKALLING, REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Godkjenning av innkalling og saksliste ved dagens styremøte

- Godkjennes

Godkjenning av referat

- Godkjennes

Orientering av møterutiner v/Ingrid

128/21 Leder

Vedtektsskriving v/Ingrid

- Trenger (mer) info fra komiteledere. Må sendes inn innen onsdag 3.november.
- Forslag om å få inn i vedtektene hvordan overføringssamtalen skal foregå. Tas opp på neste møte.

Oppdatering av tiden fremover v/Ingrid

- Skrive vedtekter, og forberede seg til allmøte.
- Skal begynne å skrive inn i viteboken, og oppfordrer resten av styret til å begynne å gjøre dette også.

129/21 Nestleder

Allmøte v/Kamilla

- Venter på svar fra diverse. Forventer svar i begynnelsen av neste uke.

- Må bestemme oss for en prosess rundt å stille til styret. Tidsbegrensning for åpningsinnlegg på 2 minutter + to kommentarer til hvert innlegg. Maks 3 antall spørsmål. Innføre stille applaus. Være tydelig på møtetikett, og informere om dette i starten av allmøte. Forslag om å ha splittet skjerm der møtetegnene er oppe under hele allmøtet.

Oppdatering av tiden fremover v/Kamilla

- Har snakket med SIT, de hadde leid ut alle skap til NTNUI. Har sendt mail til de om hvilke muligheter som eventuelt finnes, og venter på svar.
- Vi vil ha ny tavleplass, og dette må informeres om til neste nestleder.
- Skal legge ut skjema om innlevering/utlevering av utstyr i dag.

130/21 Økonomiansvarlig

Kvitteringsskildringer v/Jon-Emil

- Ser helst at de leveres inn så fort som mulig, slik at det kan bli lagt inn i årsregnskapet som skal presenteres på allmøtet.
- Må finne ut av om det er noen penger vi må bruke før året er omme.

Beverting av komiteer v/Jon-Emil

- Øker budsjettet for bevertning til alle komiteene pluss styret før jul.

Budsjett 2022 v/Jon-Emil

- Skal legges frem på allmøtet. Diskusjon om å øke budsjett til bevertning for de ulike komiteene til neste år også. Mulighet for å sette en 'pris' per hodet. Det løser problemet om forskjeller i mindre og større komiteer. Forslag om å ha en 'pott' som deretter deles ut til komiteene ut ifra hvor mange som er i hver komite (prosentvis).
- Forslag om bevertning til idrettslag og lektur blir avslått.
- Øke adobepakken til 2 pakker.
- Hygge på et eventuelt kontor. Hva trenger vi?

Oppdatering av tiden fremover v/ Jon-Emil

- Sjekke at alle betalinger fra Åre har kommet inn.

131/21 Arrangementsansvarlig

Kommende arrangementer

- Beerpong 5. november
- Tredje-klassefest med Spanky 19. november. Har snakket med flere fra Spanskrøret, og tenker at det kommer til å gå greit. Samarbeid med Studio26.

Oppdatering av tiden fremover v/Liv

- Eksamensfest. Problem med Studio26 fordi de kun har 20-års aldersgrense på fredager og lørdager, og vi vil gjerne inkludere alle medlemmene våre.
- Jobbe med fremtidige arrangementer, få folk i komiteen til å ta ansvar.

132/21 Redaktør

Ugleposten H21-2

- Ferdig med ugleposten. Blir gitt ut på tirsdag 2.nov. Det blir stand med vaffel.

Fremgang i H21-3

- Møte tirsdag 2.nov.

Oppdatering av tiden fremover v/Synne

- Få tak i brosjyrestativ. Se på muligheter for økonomisk støtte.
- Lage spørreundersøkelse for medlemmer.

133/21 Grafisk

Oppdatering av tiden fremover v/Marita

- Det grafiske går nokså bra.
- Tatt en beslutning om å ta hettegensere etter jul.
- Mulighet å få til kopier før jul.

134/21 Fagansvarlig

Quiz

- 15.november og 8.desember
- Forslag om å få til en stor quiz den 8.desember, der flere har mulighet til å delta (slik som for eksempel hybridquizen med Spanskrøret skal være)

Spørreundersøkelsen

- Sett på tilbakemeldingene. For det meste fått positive tilbakemeldinger. Sett på de negative, prøv å gjøre forbedringer spesielt tilknyttet quizen.

Oppdatering av tiden fremover v/Jens

- Skrivestue 11.november
- Ser på muligheten for å ha skrivestue oftere. Er koselig, og en del folk som møter opp. Forslag om månedens skrivestue, ha en fast dag hver måned hvor man har skrivestue. Se på mulighet for mer penger til bevertning da.

135/21 Faddersjefer

Bryllup v/Anniken

- Informasjonsansvarlig vil gjerne ha info om det nå, på grunn av at det er mye promo som skal skje fremover. Informasjonsansvarlig må informere om hva hun trenger, og når hun vil ha det innen.
- Skal ha møte med Delta i morgen. Delta har fikset stort auditorium på Gløshaugen med plass til flere enn 500 stykker. Har søkt om alkoholbevilgning. Må få sendt ut invitasjoner så fort som mulig etter møtet.
- Viktig å aktivisere medlemmene både på Dragvoll og på Gløshaugen.
- Må sende ut invitasjoner til tidligere styre + æresmedlemmer.
- Finne ut hvor mye penger vi eventuelt har til å bruke.

136/21 Informasjonsansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Andrea

- Sjekke datoer i flyt, slik at det ikke blir for mange promoteringer på en dag
- Vær bevisst for hvordan ting skrives inn i flyt, og husk å ikke skrive promo før grafisk er ferdig
- Mulighet for å lage promo kalender. Informasjonsansvarlig ser på dette. Tar en vurdering av dette på neste styremøte.

137/21 Aktivitetsansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Kristine

- Paint 'n sip
- Kanonballturnering 13.november (muligens?)
- Vaffelsalg onsdag 3.november
- Innspill om at lektur ikke har hatt et vegetarisk tilbud på turene sine. Skal ta dette videre.

138/21 Eventuelt

Fagsamlinger v/Liv

- Mulighet for å få til flere fagseminarer etter fadderuka. Fått tilbakemelding fra medlemmer om at dette er noe som ønskes. Samarbeid mellom arrkom og fagkom. Mulighet for å søke om penger.

Spørreundersøkelse for komiteer v/Ingrid

- Forslag om at alle komiteledere sender ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer på slutten av året for å få tilbakemelding. Styret virker positiv til dette. Gjerne ta med et punkt der medlemmene får skrive om sin egen innsats. Det vil bli en mulighet for refleksjon for medlemmenes del også.

Vedtekter v/alle

- Forslag om å få inn et velkomstskriv. Vedtatt. Sittende komiteledere + informasjonsansvarlig og grafisk ansvarlig lager et forslag på velkomstskriv som neste komiteledere kan bruke til sin komite. Vedtatt. Viktig å sette klare forventninger til neste styre.

Kontor på Kalvskinnet v/alle

- Må sende mail til ILU, legge frem grunner til at vi vil ha kontor. Legge inn post på budsjettet til neste år.

'Erudio IF' v/alle

- Forslag om å lage 'Erudio IF', der alle idrettslag vil bli lagt under en paraply, og deretter kan arrangere ting sammen for aktivitetslagene (som for eksempel idrettsball/idrettsvors). Dette vil eventuelt bli HR-sjef sitt ansvar til neste år.
- Ha en plakat hver uke som forteller hva som skjer i 'Erudio IF'.

- Mulighet for å flytte koskom over til HR-ansvarlig, slik at aktivitetsansvarlig kan ha hovedansvar for 'Erudio IF' istedenfor. Mulighet for alle trenere å ha møter med aktivitetsansvarlig samlet.
- Styret stemmer over om vi skal opprette 'Erudio IF'. Vedtatt.
- Styret stemmer om vi skal flytte koskom over til HR-ansvarlig, og at aktivitetsansvarlig får ansvar for 'Erudio IF'. Vedtatt.

Oppdatering av nettsiden v/alle

- Forslag om å fjerne medlemmene på komitesiden, og bare ha info om hver komite. Hver komiteleder bør skrive en ny tekst om sin komite, som kan publiseres på nettsiden.

Sosialt med styret før jul v/alle

- Forslag om julebord

Skryt fra leder v/Ingrid

- Imponert over styret!!!

Møteplan v/alle

- Forslag om møte mandag 8.november.

Møtekritikk v/alle

- Flinkere til å holde oss til saken vi diskuterer

Møtet er hevet: 19.28