

Møteinnkalling

Møtesekretariat: Oda Bjerkehagen

Til:	Styremedlemmene (styret 2022)		
Om:	INNKALLING TIL Styremøte tirsdag 18. januar 2022		
Møtetid:	Kl. 18:00-20:00	Møtested:	<u>LYU1070/ZOOM</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.

Tilstede: Jon-Emil Steine, Synne Solli Nygjelten, Marita Remøy, Jens Ruud Bunkholdt, Karianne Røren Kleven, Kristine Sandland Kristensen, Magnus Stuve-Hall, Lars Magnus Burø, Stina Sveen, Johanna Ellefsen, Oda Bjerkehagen

SAKSLISTE

1/22 INNKALLING, REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

Godkjenning av innkalling og saksliste ved dagens styremøte

- Godkjennes

Godkjenning av referat fra forrige styremøte

- Godkjennes

Gjennomgang av møtetegn

2/22 Leder

Forventninger v/Jon-Emil

- Gjennomgang av lederens forventninger til styret. Som styremedlem har man ansvar, møteplikt ved styremøter, plikter å være tidsnok til avtaler og ha respekt for andres tid. Samtidig forventes det et godt sosialt samhold innad i styret med rom for diskusjoner. Oppfordring om å ta egne notater på styremøter.

Mål for året v/Jon-Emil

- Jon-Emil vil gjennomføre medarbeidersamtaler neste uke. Samtalen vil handle om styremedlemmenes mål for året, både for linjeforeningen, styret og personlig. I tillegg vil han avklare forventninger og bli bedre kjent med alle i styret.

Komitémøter v/Jon-Emil

- Komitéer bør ha gode rutiner og strukturer rundt møter. Det skal blant annet sendes ut møteinnkalling og skrives referater fra møter. Dette er positivt for både dagens og fremtidige komitémedlemmer.

Slack v/Jon-Emil

- Styret vil benytte kommunikasjonsplattformen Slack. Egen kanal for styret 2022 er opprettet, invitasjon sendes til styremedlemmer etter møtet. Leder forventer at det sjekkes daglig selv om den sender varsler.
- Slack brukes til all styrevirksomhet. Messenger brukes kun til det sosiale.

Oppdatering av tiden fremover v/Jon-Emil

- Ha erfaringsoverføringssamtale med tidligere leder.
- Komme godt i gang med vervet. Blant annet ordne tilgang til disk og mail for nye styremedlemmer.

3/22 Nestleder

Kontor v/Oda

- Gjennomgang av kladd til søknad om fristasjon/kontor. Vil få frem behovet for nytt og større kontor på Kalvskinnet uten å snakke ned kontoret på Dragvoll. I søknaden vil det blant annet fokuseres på samhold, tilgjengelighet og kontorkultur. Samtidig at et bedre kontor vil være positivt for relasjoner mellom medlemmer og mellom medlemmer og styret.

Komitéopptak v/Oda

- Oda lager søknadsskjema på disk når tilgang blir gitt. Utkastet sendes til komitéledere for gjennomgang før opptaket starter.

- Avklaring om hvordan komitéopptaket gjennomføres. Enighet om at løpende opptak ikke skal gjennomføres. Forslag om å dekke ulike studieløp og kull i hver komité får positiv respons. Komitélederens planer for komitéen vil påvirke hvor mange komitémedlemmer som er hensiktsmessig å ta inn. Svar på opptak deles med komitéledere etter opptak. Vedtektene gir føringer for hvordan opptaket skal foregå. De fleste som vil være aktive bør få muligheten. Komitéledere bør snakke sammen om søkere som søker flere komitéer. Komitéledere står fritt til å bestemme om det er behov for intervjuer.
- Øke promoteringen for å trekke frem komitéene mer. Marita utarbeider en mal for hva hver komité skal dele.

Oppdatering av tiden fremover v/Oda

- Skrive søknad om fristasjon/kontor
- Lage spørreskjema til komitéopptak

4/22 Økonomiansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Simen

- Leder informerer for økonomiansvarlig. Økonomiansvarlig skal alltid involveres i alle økonomiske spørsmål og hendelser. Det gjelder både utforutsette og planlagte økonomiske hendelser. Både leder og økonomiansvarlig skal opplyses om og motta alle mailer om kontrakter, økonomi og avtaler.
- Skal søke om støtte fra SIT i slutten av februar. Må vite hva som skal søkes til i midten av februar, så styret må tenke over hva de ønsker støtte til og hvorfor. Tidligere har det blitt søkt om støtte til kontorartikler, spill til playstation, kubbspill osv.
- Få oversikt over midler til overs av støtten fra SIT og finne ut hvordan de skal brukes.
- Pengene fra Åreturen er utbetalt og skal være på medlemmenes konto i dag eller i morgen. De som ryddet etter immballet får redusert pris neste år grunnet avlyst Åretur i år.
- Sette seg bedre inn i økonomivervet.

5/22 Arrangementsansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Karianne

- Erfaringsoverføringssamtale er gjennomført.

- Sette seg bedre inn i vervet og kontoer.
- Spørsmål om å arrangere noe lignende som Spanky pga. avlyst Åretur. Eventuelt et annet arrangement utendørs i slutten av februar. Karianne skal se på saken.

6/22 Redaktør

Brosjyrestativ

- Brosjyrestativ er levert. Stina kan frakte det opp til Dragvoll. Studentrådet har gitt tillatelse til at det står ved Erudios tavle.

Oppdatering av tiden fremover v/Synne

- Avtalt med redaksjonen å ha møte etter komitéopptak. Flere oppdateringer kommer på neste møte.
- Nåværende medlemmer i redaksjonen beholdes, men det er noe frafall pga. utveksling. Ønsker likevel flere søkere og har plass til flere medlemmer.

7/22 Grafisk

Gjennomgang av bruk av flytskjema v/Marita

- Fremvisning av flytskjema. Flytskjemaet forenkler arbeidet for informasjonsansvarlig og grafisk ansvarlig. Promoteringskomitéen vil benytte denne. Marita oppdaterer på Slack når promomateriale er ferdig. Informasjonsansvarlig publiserer alt ved avtalt tidspunkt.
- Fremvisning av some-kalender. Viktig å skille mellom arrangementets dato og promodato. Noen komitémedlemmer i komitéene kan ha tilgang til denne.
- Viktig å gi beskjed til Marita og Johanna på Slack når skjemaene oppdateres. Johanna minner om at det er viktig å se at det er spredning mellom alt som skal publiseres.

Oppdatering av tiden fremover v/Marita

- Liten arbeidsmengde om dagen. Tiden fremover er avhengig av styremedlemmenes og komitéenes ønsker og planer.

8/22 Fagansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Jens

Semesterplan

- Møte onsdag 12.januar i fagkom. Semesterplan er ferdig og inkluderer alt av møter i komitéen og tidspunkt for quizer og seminarer.

Spørreundersøkelse

- Det ble tidligere sendt ut spørreundersøkelse til medlemmene om de ønsker quiz på campus eller Work-Work. Det kom gode argumenter for begge alternativene, men Work-Work fikk flest stemmer. Quizene vil derfor være på Work-Work fremover.

Produktivt (!) møte med Spanky

- Positivt og effektivt møte med Spanky forrige uke. Nytt møte kommende søndag om felles seminar i mars. De skal også diskutere om det skal være noe mer sosialt sammen.

Sykdom

- Opplyser om sykdom i fagkom. Det kan påvirke fagkom i tiden fremover.
- Jon-Emil ønsker åpenhet i styret og at styremedlemmene ikke skal være redd for å snakke om både gode og vonde følelser. Vi er mange som kan hjelpe hverandre. Ingen skal stå alene nå.

9/22 Faddersjefer

Oppdatering av tiden fremover v/Magnus og Lars Magnus

- Fått god veiledning fra tidligere faddersjefer på erfaringsoverføringssamtale.
- Få på plass komité med samme søkeprosess som tidligere år. Det vil være to opptak samtidig: ett til å bli komitémedlem og påmelding til å være fadder.
- Stina vil organisere noe sosialt for fadderkom tidlig.

10/22 Informasjonsansvarlig

Oppdatering av tiden fremover v/Johanna

- Erfaringsoverføringssamtale er gjennomført. Sette seg mer inn i vervet.
- Alltid gjøre Knølle som medarrangør på fb-arrangement.

Oppdatere nettsiden: finne tidspunkt for styrebilder!

- Nye styrebilder bør oppdateres på Erudios nettside. Ordner doodle for tidspunkt. Antrekk: hvit t-skjorte eller skjorte. Portrettbilder tas på Dragvoll, eventuelt gruppebilde kan tas på Kalvskinnet.
- Johanna syr styrebånd.

Promo til komitèopptak: tenk ut ideer og ønsker

- Starte promotering av komitèopptak så fort som mulig. Hyppigere oppdateringer under opptaket.
- Forslag om at alle komitéer skriver litt om sin komité, hva de driver med og hva de ønsker av komitémedlemmer. Positiv respons.
- Hver komité har insta-takeover en dag hver under opptaket. Publisere ett eller to innlegg på instagram og oppdatere story. Gi følgere muligheten til å stille spørsmål. Gjerne lag videoer. Fadderkom har opptak og insta-takeover senere.
- Marita og Johanna lager egen gruppe med komitéledere for å avklare tidspunkt. De komitéene med færrest medlemmer og nye komitéer presenteres først.

Introduksjon av nytt styre (èn og èn) på IG?

- Introdusere styremedlemmer én og én. Noen funfacts og morsomme bilder. God idé for å presentere styret slik at medlemmer blir bedre kjent med styret. Forsøke å finne en balanse mellom det formelle og uformelle.
- Fordeles ut over to eller tre uker etter opptak til fadderkom.

11/22 Aktivitetsansvarlig

Volleyball v/Kristine

- Det planlegges volleyballturnering med SALT og Spanky 5.mars i idrettshallen på Gløs. Planlegger bankett etterpå for alle som ønsker å delta, men med forbehold om dagens restriksjoner. Minst 5 lag per forening, men maks 24 lag totalt. Det er et lavterskel tilbud som hvem som helst kan melde seg på.
- Det økonomiske er et problem. De andre foreningene har bedre økonomi. Forslag om å høre med SU siden vi ikke får støtte fra ILU. Støtte som ikke er øremerket kan muligens brukes. Jon-Emil skal se nærmere på det.

Oppdatering av tiden fremover v/Kristine

- Få oversikt over hvordan pengene til aktivitetsgruppene skal fordeles mellom de ulike aktivitetsgruppene. Ved allmøtet ble det vedtatt nytt budsjett. Økonomiansvarlig bistår Kristine.
- Få oversikt over aktivitetsgruppens behov og hva de trenger. Det avklares før søknad til SIT sendes.

12/22 Sosialansvarlig

Kalender

- Forslag om å publisere ukeskalender på sosiale medier om både faglige og sosiale arrangementer og aktiviteter den kommende uka. Det vil gi bedre informasjon og oversikt for medlemmene. Positiv respons fra styret. Kan være problematisk grunnet aktivitetsgruppens varierende treningstider.
- Marita lager en grafisk mal.
- Forslag om å lage en egen kalender for bare styret. Det vil være en midlertidig oversikt over planer der tid og sted avtales nærmere. Forslag om aketur, spise ute og gå tur langs Ladestien. Positiv respons fra styret.
- Stina minner om at hun er tilgjengelig på Slack og messenger. Hun vil gjerne bistå med planlegging av sosiale aktiviteter, men oppfordrer også til mer spontane aktiviteter.

Hyttetur?

- Arrangere hyttetur tidlig i semesteret for styret. Styret blir enige om en helg i februar eller mars, helst fredag til søndag i nærheten av Trondheim. Forslag: Vassfjellet, Koia og Oppdal. Doodle legges ut.

Oppdatering av tiden fremover v/Stina

- Meld Stina inn i grupper for komitéene. Da kan hun enklere planlegge det sosiale innad i komitéene.
- Ønsker forslag fra styret om sosiale aktiviteter fremover. Forslag om cava søndag med Spanky, lavterskel pilsing med andre styrer på Dragvoll og noe sosialt med Delta og SALT i løpet av semesteret.

- Oppfordring til fadderkom: introdusere styret mer under fadderuka. F.eks. hybel til hybel slik som Spanky eller rebus. Synne planlegger et større skriv om Erudio, komitéene og styret som gis til fadderbarn.
- Ønsker å få på plass et varslingshåndteringssystem. En plattform på nettsiden til Erudio og dele det på sosiale medier. Positiv respons.

13/22 Eventuelt

Snapchat-gruppe? v/alle

- Lage en felles snapchatgruppe for styret 2022. Stina fikser.

Månedlig aktivitetskalender v/Jens

- Gjennomgått tidligere i møtet.

Inn/ut v/alle

- Neste fredag eller lørdag. Doodle legges ut.

Sosialt v/alle

- Bør få til noe sosialt med bare styret 2022. Doodle legges ut.

Møteplan v/alle

- I vedtektene står det at styremedlemmer skal underskrive taushetserklæring. Jon-Emil er på saken.
- Gunstig med faste dager for møte. Ha en fast møteplan. Prøve å få til fast møtedag på torsdager annenhver uke. Kakeansvarlig rulleres. Standard tid på styremøte vil muligens være 2,5 time.
- Forslag: ha noe sosialt etter møte.
- Neste møte: torsdag 3.februar kl.18. Stina tar med kake.
- Møteinnkallingen må oppdateres tidlig nok. Senest en dag eller to før møtet om mulig.

Møtekritikk v/alle

- Ris: Planlegge varighet på møter bedre.
- Ros: vært effektive til tross for nytt styre. Styremedlemmene har vært forberedte med sine saker.

Møtet er hevet 21.25