

Halvårsmøte

Programvareverkstedet

Høsten 2019

Contents

1 Halvårsmøtet 7.10.2019	3
2 Til stede	3
3 Valg av ordstyrer	3
4 Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere	3
5 Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøtet	3
6 Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet	4
7 Gjennomgang av styrets halvårsrapport	4
8 Godkjenning av styrets halvårsrapport	4
9 Drifts halvårsrapport	4
10 Godkjenning av drifts halvårsrapport	4
11 Valg av leder av CERT	4
12 Gjennomgang av CERTs halvårsrapport	4
13 Godkjenning av CERTs halvårsrapport	4
14 Godkjenning av regnskap for første halvår	4
15 Diskusjon og revisjon av budsjett	5
15.1 Revisjon	5
15.2 Diskuterte nye inntektskilder	5
16 Godkjenning av revidert budsjett	5

17	Generaldebatt	5
17.1	Deltagelse i Pride	5
17.2	Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap	6
17.3	Ønsker PVV vipps?	6
17.4	Generaldebatt, vil vi ha det?	6
18	Valg av nytt styre	6
18.1	Valg av leder	6
18.2	Valg av kassesar	7
18.3	Valg av styre	7
18.4	Valg av valgkomite	7
19	Møtet heves	7
20	Underskrifter	8

1 Halvårsmøtet 7.10.2019

2 Til stede

Fullt navn	NTNU Brukernavn
Omer Babiker	omermb
Sindre Herstad	sindher
Andrea Pettersen Helåsen	andrph
Eirik Wittersø	eirikwit
Emma Lu Eikemo	emmalei
Robert Eric Maikher	robertem
Sondre Haugen Elgaaen	sondrhel
Thomas Wilskow Torbjørnsen	thomawt
Torstein Nordgård-Hansen	torsteno
Peder Bergebakken Sundt	pederbs
Aleksander Knutsen	alekskn
Harry Bothen	harrybo

Møtet ble satt 18:17

3 Valg av ordstyrer

torsteno stilte til valg

torsteno ble valgt ved akklamasjon

4 Valg av referent, tellekorps og protokollunderskrivere

Referent: omermb

Tellekorps: thomawt & alekskn & andrph

Protokollunderskrivere: emmalei & andrph & pederbs var valgt ved akklamasjon

5 Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøtet

Torsteno går gjennom referat fra forrige halvårsmøtet

6 Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøtet

Godkjent ved akklamasjon

7 Gjennomgang av styrets halvårsrapport

torsteno går gjennom styrets halvårsrapport

8 Godkjenning av styrets halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

9 Drifts halvårsrapport

perderbs går gjennom drifts halvårsrapport

Kommentarer på endringer gjort i wiki-siden

10 Godkjennig av drifts halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

11 Valg av leder av CERT

torsteno går gjennom hva CERT er

torsteno stiller til valg

Godkjent ved akklamasjon (CERT ble gjenopplivet under halvårsmøtet)

12 Gjennomgang av CERTs halvårsrapport

torsteno går gjennom CERTs halvårsrapport

13 Godkjenning av CERTs halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon

14 Godkjenning av regnskap for første halvår

thomawt gjennomgang av regnskap for første halvår

Det ble diskutert saken om utgatte seddler

Et medlem må ta ansvar for å gå til banken og sette de inn på kontoen

15 Diskusjon og revisjon av budsjett

15.1 Revisjon

Forslaget er å senke budsjettet for hardware-utgifter fra 15 000 kr til 5 000 kr

Annet blir økt med 500 kr

Trivsel og arrangement er slått sammen, både sosialt og kurs

Daglig drift økt med 500 kr

Lagt til fadderperiode med 10 000 kr

Diskuterte å redusere forventede inntekter fra medlemmer fra 14 000 til 8 000 kr

Senker abonnementer til 500 kr

Øke donasjoner og betalinger med 10 000 kr

15.2 Diskuterte nye inntektskilder

Ved f.eks. spons

Her ble SiT og IDI nevnt

Det ble også nevnt inntekter fra bedriftbesøk

Ingen avgjørelser ble tatt om nye inntektskilder

16 Godkjenning av revidert budsjett

Godkjent med akklamasjon

17 Generaldebatt

17.1 Deltagelse i Pride

Diskuterte deltagelse i pride: marsj ettersom PVV i utgangspunktet er upolitisk (ettersom toget arrangeres av et politisk organisasjon)

Men pride handler også om inkludering av blant annet en del medlemmer.

Dette ble bestemt ved skjult avstemning: det ble bestemt av PVV kan gå i pride.

Vedtaket åpner kun for pride, ikke andre politiske markeringer. Disse tas sak for sak.

Dette gjelder bare de som eksplisitt vil gå i Pride, slik at de kan samlet gå i tog og få med seg banner og liknende

17.2 Diskusjon om lovverket §5: Medlemskap

Det står: ” for å bli medlem kreves:

- at man må ha datainteresse og og dere bruke
- at man er/har vært tilknyttet NTNU eller de tilstøtende miljøer
- styret kan med skjønn godkjenne/nekte godkjent medlemskap

”

Det ble diskutert at dette burde endres ettersom flere av medlemmene som blir med ikke nødvendigvis er datainteresserte, men fortsatt er relevante PVV medlemmer

Det ble utfordret at dette tas opp som forslag til lovendring før det neste halvårs møtet, dette gjelder da både §5 og §1

17.3 Ønsker PVV vipps?

Det ble diskutert om vipps er en relevant tjeneste for PVV, dette er mest relevant i starten av første semester for bruk til innbetalinger av medlemsavgifter

Dette kom opp ettersom kasserer får flere spørsmål om PVV har vipps

Generelt sett så har halvårs møtet ikke noen meninger og vurderingen ettelates til neste styre/halvårs møte

17.4 Generaldebatt, vil vi ha det?

Det ble bestemt ved håndsopprekning at generaldebatt skal holdes videre

18 Valg av nytt styre

Det er satt nytt system for valg av kasserer, slik at det er et eget punkt på halvårs møtet

torsteno går gjennom hvordan styret er satt opp og styremedlemmenes jobb (mer detaljert i wiki)

18.1 Valg av leder

sondrhel ble nominert

sondrhel ble valgt ved akklamasjon

18.2 Valg av kasseler

thomawt ble nominert

thomawt ble valgt ved akklamasjon

18.3 Valg av styre

omermb, eirikwit, sindher, robertem, andrph og emmalei ble nominert til valg (andrph trakk seg fra tellekorpset for dette valget)

Et forslag til å sette alle de nominerte i styret ble diskutert, forslaget ble underkjent

Det ble vedtatt skjult valg (stemmeantallet ble også holdt skjult)

omermb, eirikwit, emmalei, andrph ble valgt

18.4 Valg av valgkomite

torsteno går gjennom valgkomiteens arbeidsoppgaver (valgkomiteen har for engangskyld gjort noe)

sindher, torsteno ble nominert

sindher, torsteno ble valgt ved akklamasjon

19 Møtet heves

20 Underskrifter

Peder Bergebakken Sundt

Torstein Nordgård-Hansen

Sondre Haugen Elgaaen

Andrea Pettersen Helåsen

Emma Lu Eikemo
