

MØTEREFERAT

Studenttingsmøte 07/18

Dato: 06.09.2018- Møtetid: 17:15 - Møtested: R10, Realfagsbygget

Til: Arbeidsutvalget

Representanter med vara

Faste observatører

Kopi til: Styret NTNU

Administrasjonen NTNU

Studentutvalg/studententer i råd, verv og utvalg

Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler

Norsk Studentorganisasjon

Studentmedia

Referent: Kine Sørli

Ordstyrer: Kristian Sjøli

Kontrollkomite: Astrid Østigård, Åste Solheim Hagerup, Victor Elias Okpe

Tellekorps: Ragnhild Dalslåen og Torstein

Til stede:

Gøran Borg(vara)
William Bertin Skoglund
Talal Mohammad
Cecilie B. Raustein
Lars Holmer
Adrian Heyerdahl
Sindre Toft Nordal

Gjøvik
Gjøvik
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Trondheim

Oskar Dale	Trondheim
Ida Johnsen Ingebrigtsen	Trondheim
Annbjørg Pasteur Stø	Trondheim
Yngvild Løkken	Trondheim
Rafi Khajeh	Trondheim
Lars Føleide(vara)	Trondheim
Man Dinh	Trondheim
Mathias Dybvik	Ålesund

Forfall:

Steffen K. Strømsnes	Ålesund
Annichen M. Staib	Trondheim
Emma Garborg	Trondheim
Sean Høiland	Trondheim
Marion A. Teigseth	Trondheim
Ylva Skagen	Trondheim
Gøran Sildnes Gedde-Dahl	Trondheim

Tilstede på bakbenk:

Sindre Kristian Alvsvåg	AU
Felipe Fawett Garcia	AU
Jim André Gjerde	AU
Håkon Heintz	AU
Stig-Martin Liavåg	AU
Åste Solheim Hagerup	KK
Astrid Østigård	KK
Victor Elias Okpe	KK
Magnus Johannesen	SST- NSO
Sigrid B. Lakså	Samfundet
Margret Meek	Studentmediene
Torstein Olav Eriksen	Studentmediene
Martine Lysebo	Velferdstinget
Ragnhild Karlsen Dalslåen	Velferdstinget

Kristian Hovd Sjøli ble godkjent som ordstyrer.

(17.15)

Presentasjon av SHoT-undersøkelsen av 2018 ved Espen Munkvik.

Kine Sørli ble valgt som referent. Dagsorden ble godkjent med litt lengere tid til eventuelt. Til tellekorps ble Ragnhild Dalslåen og Torstein Olav Eriksen valgt. Møteinnkalling ble godkjent.

STi-sak 22/18 **Økonomireglement for Studenttinget NTNU**
(18.30) Antall stemmeberettigede: 15

Sindre Kristian Alvsvåg innleder saken.

Det stilles oppklarende spørsmål til saken.

Arbeidsutvalgets innstilling legges til grunn for saken.

Saken diskuteres.

Forslag

Tilleggsforslag fra Magnus Johannesen linje 97: Det skal som hovedregel benyttes transport som tog, buss eller andre miljøvennlige transportmidler fremfor fly. Unntak kan gjøres i samråd med leder.

Votering

Forslag 1 faller med en stemme for og 14 mot.

Det stemmes over helheten.

Helheten vedtas enstemmig.

Vedtak

Studenttinget vedtar Studenttingets økonomireglement.

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Vedtatt på STi-møte 22.05.97
Sist endret på møte 06.09.2018

0 Innledning

0.1 Mål

Orienterer Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte om de gjeldende økonomirutinene.

0.2 Informasjon

Alle nyvalgte Arbeidsutvalg-medlemmer og administrativt ansatte skal bli informert om disse reglene og underskrive et eksemplar av dem, som blir oppbevart i arkivet.

0.3 Endringer

Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall.

0.4 Gyldighet

Økonomirutiner er underlagt «Reglement for Studenttinget NTNU».

Økonomirutinene ble vedtatt på STi-møte den 06.09.2018

1 Om organisasjonens økonomi

1.2 Ansvarsforhold

Arbeidsutvalget vedtar budsjett og sender budsjettsøknad til NTNU. Arbeidsutvalget disponerer studenttingets midler etter budsjettet. Leder får månedlige regnskapsrapporter fra konsulent. Arbeidsutvalget har ansvar for at vedtak med budsjettmessige konsekvenser blir fulgt opp på en økonomisk forsvarlig måte.

Leder er Økonomiansvarlig i Arbeidsutvalget. Leder eller leders stedfortreder har det overordnede ansvar for å holde de økonomiske disposisjoner innenfor vedtak fattet av Studenttinget NTNU.

Leder eller leders stedfortreder har også ansvaret for sikre at alle bilag i regnskapet blir anvist og godkjenne alle fakturaene for utbetaling.

Studenttinget NTNU: Ved behandling av saker i Studenttinget med betydelig budsjettmessige konsekvenser skal arbeidsutvalget gjøre Studenttinget kjent med disse før vedtak fattes.

Studenttingets kontrollkomite: Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. kontrollkomiteen skal se til at økonomiske disposisjoner er i samsvar med lovlige vedtak i organisasjonen

Revisor: Regnskapet til Studenttinget NTNU skal revideres av en autorisert revisor

Administrativt ansatte: administrativt ansatte kan ikke på egen hånd binde organisasjonen på noen måte uten særskilt fullmakt fra Arbeidsutvalget.

2 Regnskapsførsel

Administrativt ansatte er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for regnskapsføring. Etter bilagene er anvist sørger konsulent for at regningene blir betalt. Administrativt ansatte er ansvarlig for å lage utbetalingsanvisninger. Administrativt ansatte skal foreta budsjettkontroll i henhold til god regnskapskikk og gjeldende lovgivning og legge frem regnskapsrapporter for Arbeidsutvalget. Administrativt ansatte skal revidere halvårsbudsjett innen utgangen av juli.

Administrativt ansatte kan gjøre innkjøp til daglig drift.

2.1 Regnskapsår

Regnskapet følger kalenderåret.

2.1.1 Valg av revisor

Arbeidsutvalget velger revisor.

2.1.2 Fullmakter:

Administrativt ansatte: Administrativt ansatte har etter fullmakt rett til å bestille varer eller tjenester på Studenttinget NTNUs vegne som angår den ordinære driften. Dersom denne tilvisningsretten skal endres eller midlertidig overføres til noen annen i Arbeidsutvalget, skal dette gjøres i egne vedtak. Administrativt ansatte som har fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne av Studenttinget NTNU, kan ikke overføre denne retten uten vedtak i Arbeidsutvalget.

Studenttinget NTNUs bankkonti disponeres av de administrativt ansatte til Studenttinget NTNU.

Administrativt ansatte har anledning til å opprette konto hos leverandør i samråd med leder.

2.1.3 Tilsetting og lønning av personalhjelp:

Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i Arbeidsutvalget.

Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt i henhold til NTNU sine avtaler. Arbeidsoppgavene skal også defineres gjennom en stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den tilsatte og arbeidsgiver.

2.1.4 Lønning av tillitsvalgte og ansatte:

Lønn og honorar utbetales etter NTNUs lønnsutbetalingsperioder

Studenttinget NTNUs administrativt ansatte lønnes i henhold til egne arbeidsavtaler med NTNU.

Tillitsvalgte i Arbeidsutvalget lønnes etter egen avtale med NTNU

2.1.5 Reisekostnader:

Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle.

Ved reiser dekker Studenttinget NTNU normalt kostnader tilsvarende billigste eller mest hensiktsmessige reisemåte.

Studenttinget NTNU følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse.

Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig bilag forelegges konsulent.

2.1.6 Utgifter til mat:

Ved reiser av minimum 1 døgn varighet for de som reiser på Studenttinget NTNU sin regning, dekkes utgiftene til mat med 80% av Statens satser uten at det trenger å foreligge kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat med 100% av Statens innenlandske satser, uten at det trenger å foreligge kvittering.

Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studenttinget NTNUs virksomhet, men bare der dette allerede ikke er dekket i selve arrangementet.

På arrangementer i Studenttinget NTNU eller Arbeidsutvalgets regi hvor det er felles bespising på restaurant e.l., dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil kr. 450.- pr. person. Det er Arbeidsutvalget som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt utgiftene skal dekkes av Studenttinget NTNU. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke av Studenttinget NTNU.

Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Studenttinget NTNU utgifter til mat med inntil kr. 150,- pr. gang pr. person. Utgifter dekkes mot kvittering, og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter som tillitsvalgte og ansatte i Studenttinget NTNU er forventet å delta på samt perioder med særlig stort arbeidspress hvor leder eller leders stedfortreder har besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig.

2.1.7 Reiser

Som en hovedregel skal reiser i forbindelse med Studenttinget NTNU bookes gjennom gjeldende avtaler.

Ved reiser som skal dekkes av Studenttinget NTNU, skal kvitteringer returneres til Studenttinget NTNU innen en måned etter reisens slutt sammen med utfylt reiseregning. Dersom dette ikke returneres innen fristen må vedkommende dekke utgiftene sine selv.

Som hovedregel gis det det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om det kan gis.

2.2 Driftsmidler

Studenttinget NTNU søker om driftsstøtte til NTNU på lik linje som andre avdelinger ved NTNU

Studenttinget NTNU får tilskudd etter behandling i Styret, under budsjettbehandlingen.

2.3 Budsjett og regnskap

Budsjett og regnskap skal settes opp og føres etter god regnskapsskikk for foreninger og lag.

Inntektsposter:

Overføringer fra NTNU
Andre overføringer

Utgiftsposter:

Personalkostnader
Andre driftskostnader

Budsjettsøknad som sendes utarbeides på bakgrunn av foregående års regnskap med justering i henhold til planlagt aktivitet. Det kan også sendes søknad om ekstraordinære midler.

2.4 Regnskap Studenttinget NTNU

Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sine administrativt ansatte etter anvisninger fra Studenttinget NTNU.

STi-sak 21/18 Mentorordning på NTNU

(19.25)

Antall stemmeberettigede: 15

Stig-Martin innleder saken.

Det stilles spørsmål til saken.

Saken diskuteres.

Forslag 1

Tilleggsforslag fra Annbjørg: AU får redaksjonell fullmakt

Forslag 2

Endringsforslag fra Annbjørg på linje 100 - Målet med mentorordninga skal vere bedre læringsmiljø, inkludering i det akademiske fellesskapet, og mindre fråfall.

Forslag 3

Tilleggsforslag fra Ida til linje 100: Mentorene skal være en ressurs for å promotere likestilling og ett ledd for å hindre ensomhet blant studenter.

Forslag 4

Endringsforslag fra Annbjørg på linje 105 - Fakulteta kan selv velge den modellen for mentorordningen som passer dem best.

(Mener også dette burde flyttes opp til punktet om overordnet organisering av ordningen på NTNU, som begynner på linje 98)

Forslag 5

Endringsforslag fra Annbjørg på linje 106 - Fakultetene skal gi økonomisk støtte til det studentdrevne arbeidet for å kunne inkludere studenter i studiemiljøet, også utenom fadderperioden.

Forslag 6

Strykingsforslag fra Annbjørg på linje 109-110: Mentorordningane skal vere av ein slik karakter at studentane ønskjer å ta dei i bruk.

Votering

Forslag 2 vedtas med simpelt flertall.

Forslag 3 vedtas med simpelt flertall.

Forslag 4 vedtas med simpelt flertall.

Forslag 5 vedtas med simpelt flertall.

Forslag 6 vedtas med simpelt flertall.

Forslag 1 vedtas enstemmig.

Det stemmes over helheten.

Helheten vedtas enstemmig.

Vedtak

- NTNU skal opprette ei arbeidsgruppe som skal utrede og prosjektere ei fagleg mentorordning for alle studentar på institusjonen.
- Målet med mentorordninga skal vere bedre læringsmiljø, inkludering i det akademiske fellesskapet og mindre fråfall. Mentorane skal vere ein ressurs for å promotere likestilling og et ledd for å hindre einsemd blant studentar.
- Fakulteta kan sjølv velje den modellen for mentorordninga som passer dei best.
- Fakulteta skal gi økonomisk støtte til det studentdrevne arbeidet for å kunne inkludere studentar i studiemiljøet, også utanom fadderperioden.

Eventuelt

- Ragnhild orienterer om kaffemøte om SHoT på Velferdstingets kontor fredag 7.september. I tillegg orienteres det om hvilke råd Velferdstinget skal velge til på neste VT-møte.
- Stig-Martin orienterer om en kampanje om #metoakademia på NTNU.

Ref-sak 54/18 STi-møte 06/18

Referatet fra STi-møte 06/18 godkjennes enstemmig.

Ref-sak 55/18 AU-møter (ligger på nett)

Tatt til orientering.

Ref-sak 56/18 AU-medlemmene refererer kort

Tatt til orientering.

Ref-sak 57/18 Referat Styret

Tatt til orientering.

Ref-sak 58/18 Referat fra Studentråd/allmøter

Ingen til å orientere.

Ref-sak 59/18 Referat fra Velferdstinget

Ragnhild orienterer om hva Velferdstinget har gjort siden nytt AU trådte på. Blant annet seminar og oppstartsmøte.

Ref-sak 60/18 Referat fra råd, verv og utvalg

Ingen til orientere.

Ref-sak 61/18 Referat fra SP-DMMH

Ingen til å orientere.

Ref-sak 62/18 Referat fra NSO

Kristian orienterer kort om hva sentralstyret

Ref-sak 63/18 Referat fra oppnevninger gjort i AU

Sendes ut på e-post.

Møte hevet

(20.35)

Sindre K. Alvsvåg
Leder

Kine Sørli
Referent