

# ORDINÆR GENERALFORSAMLING

## NTNUI 2022



Sakspapirer til NTNUI sin ordinære generalforsamling våren 2022

Dato: 15. mars 2022

Tidspunkt: 16.30

Sted: R1, Realfagbygget på Gløshaugen. [Se hvor rommet er her.](#)

VELKOMMEN, FLOTTE MEDLEM!

### **VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2022**

Kjære medlem, velkommen til generalforsamlingen til NTNUI. Generalforsamlingen er NTNUIs høyeste myndighet og alle medlemmer har stemmerett. Det er her du kan påvirke retningen du mener er best for verdens beste klubb - NTNUI.

Vi vil gjerne minne om at alle grupper må være representert med minst en representant på generalforsamling, og at man må ha bevis på medlemskap for å ha stemmerett.

Velkommen skal du være, og god Generalforsamling!

Med vennlig hilsen  
Hovedstyret i NTNUI

# SAKSLISTE

1.1 VEDTAKSSAK – GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE	5
1.2 VEDTAKSSAK – VELGE DIRIGENTER	6
1.3 VEDTAKSSAK – GODKJENNE FORRETNINGSORDEN	7
1.4 VEDTAKSSAK – VELGE TELLEKORPS	8
1.5 VEDTAKSSAK – VELGE PROTOKOLLFØRERE	9
1.6 VEDTAKSSAK – VELGE REPRESENTANTER TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL	10
1.7 VEDTAKSSAK – GODKJENNE INNKALLING	11
1.8 VEDTAKSSAK – GODKJENNE SAKSLISTEN	12
1.9 VEDTAKSSAK – GODKJENNE DAGSORDEN	13
2.1 VEDTAKSSAK – BEHANDLE GRUPPENES ÅRSBERETNINGER	14
2.2 VEDTAKSSAK – BEHANDLE NTNUI SENTRALTS ÅRSBERETNINGER	15
2.3 VEDTAKSSAK – BEHANDLE STUDENTERHYTTAS ÅRSBERETNING	16
2.4 VEDTAKSSAK – BEHANDLE LOVUTVALGETS ÅRSBERETNING	17
2.5 VEDTAKSSAK – BEHANDLE VEDTEKTSKOMITEENS ÅRSBERETNING	18
2.6 VEDTAKSSAK – BEHANDLE INTERIMSTYRETS ÅRSBERETNING	19
3.1 VEDTAKSSAK – BEHANDLE STUDENTERHYTTAS ÅRSREGNSKAP 2021	20
3.2 VEDTAKSSAK - BEHANDLE KOIENES ÅRSREGNSKAP 2021	21
3.3 VEDTAKSSAK - RAPPORT FRA INTERNREVISJON	22
3.4 VEDTAKSSAK - REVISORS BERETNING	23
3.5 VEDTAKSSAK - KONTROLLUTVALGETS BERETNING	24
3.6 VEDTAKSSAK - NTNUI SENTRALTS ÅRSREGNSKAP 2021	25
3.7 VEDTAKSSAK - NTNUIS ÅRSREGNSKAP 2021	26
3.8 VEDTAKSSAK - ENGASJERE REVISOR TIL Å REVIDERE NTNUIs REGNSKAP	27
3.9 VEDTAKSSAK - FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2022	28
3.10 VEDTAKSSAK - FASTSETTE TRENINGSavgIFT FOR GRUPPENE 2022	29
3.11 VEDTAKSSAK - BEHANDLE STUDENTERHYTTAS BUDSJETT 2022	30
3.12 VEDTAKSSAK - BEHANDLE NTNUI SENTRALTS BUDSJETT 2022	31
3.13 VEDTAKSSAK – BEHANDLE NTNUIS BUDSJETT 2022	32
4.1 INFORMASJONSSAK – RETNINGSLINJER FOR EGENKAPITAL	34
4.2 INFORMASJONSSAK – RETNINGSLINJER FOR REISESTØTTE	35
4.3 INFORMASJONSSAK – RETNINGSLINJER FOR KURS OG UTDANNING	36

4.4 INFORMASJONSSAK – RETNINGSLINJER FOR KRETS- OG FORBUNDSKONTINGENTER	37
4.5 INFORMASJONSSAK – RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGER	38
5.1 VEDTAKSSAK – AVSETNINGER TIL PROSJEKTER	39
5.2 VEDTAKSSAK – DISPONERE MIDLER I FOND	43
5.3 VEDTAKSSAK – DISPONERING AV OVERSKUDD 2021	44
5.4 VEDTAKSSAK – BEHOVSANALYSE	45
5.5 VEDTAKSSAK – HANDLINGSPLAN 2022	46
5.6 VEDTAKSSAK – ERFARINGSOVERFØRING I NTNUI	47
5.7 VEDTAKSSAK – HSK-FORDELING	49
5.8 VEDTAKSSAK – SØKNAD GRUPPESTATUS NTNUI SURF	50
6.1 VALG – VALG AV GRUPPENES TILLITSVALGTE	52
6.2 VALG – VALG AV REPRESENTANTER TIL DE ORGANER DER NTNUI HAR REPRESENTASJONSRETT	53
6.3 VALG – VALG AV HYTTSTYRE	54
6.4 VALG – VALG AV KOIESTYRET	55
6.5 VALG – VALG AV HOVEDSTYRET	56
6.6 VALG – VALG AV KONTROLLUTVALG	57
6.7 VALG – VALG AV LOVUTVALGET	58
6.8 VALG – VALG AV RÅDET	59
6.9 VALG – VALG AV VALGKOMITEEN	60
7.1 DISKUSJONSSAK - RIS OG ROS AV MØTET	61
7.2 INFORMASJONSSAK – STAUP	61
7.3 INFORMASJONSSAK – AVSLUTTENDE ORD AV PÅTROPPEDE LEDER	61

# 1. Møtekonstituering

## 1.1 VEDTAKSSAK – GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Monja Lien

---

### SAKSNOTAT

Alle med gyldig medlemskap i foreningen har stemmerett. Gyldig medlemskap står definert i lovenes §1.4. For at møtet skal være stemmeberettiget må det møte minst antall personer som det er i styret.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede.

## 1.2 VEDTAKSSAK – VELGE DIRIGENTER

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Monja Lien

---

### SAKSNOTAT

Vi har valgt å bruke dirigenter fra Organisasjonskollegiet. Organisasjonskollegiet bistår med frivillige dirigenter og møteledere og har lang erfaring med møteledelse. NTNUI har brukt Organisasjonskollegiet ved tidligere generalforsamlinger. Solveig Høgåsen var dirigent på Ekstraordinær generalforsamling høsten 2021, og hun tar i år med seg Odin Østvedt og Maren Mood.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen velger Odin Østvedt, Solveig Høgåsen og Maren Mood som dirigenter.

## 1.3 VEDTAKSSAK – GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

Vedlegg: [Vedlegg 1.3 - Forslag til forretningsorden](#)

---

### SAKSNOTAT

En forretningsorden er et dokument som regulerer hvordan et møte eller en forsamling skal foregå. Forretningsorden regulerer blant annet hvordan man tegner seg til ordet, hvor lang tid man får til å presentere sine synspunkter og hvordan votering gjennomføres.

Den foreslåtte forretningsorden er tilsvarende den som ble benyttet sist NTNUI hadde en fysisk ordinær generalforsamling, våren 2020.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner foreslått forretningsorden.

## 1.4 VEDTAKSSAK – VELGE TELLEKORPS

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

---

### SAKSNOTAT

For å sikre at avstemningene gjennomføres riktig trengs et tellekorps som organiserer voteringene og refererer stemmetallet etter votering til forsamlingen. Tellekorpset har ikke stemmerett.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner Maya Sol Sørård, Øystein Fruseth Christiansen og Stian Koch (kun i sak 6.6) som tellekorps. Ved valg til Kontrollutvalget (sak 6.6) vil Stian Koch ta plassen til Øystein Fruseth Christiansen som tellekorps.



## 1.5 VEDTAKSSAK – VELGE PROTOKOLLFØRERE

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

---

### SAKSNOTAT

Gjennom generalforsamlingen vil det bli skrevet referat, eller protokoll. Dette for at vi skal kunne se tilbake på hva som er diskutert, hvordan diskusjonen utarter seg og hva konklusjonen, eller vedtaket, i saken er til slutt.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen velger Emilie Faarup Storvik og Thea Blindheimsvik som protokollførere.

## 1.6 VEDTAKSSAK – VELGE REPRESENTANTER TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

---

### SAKSNOTAT

Gjennom generalforsamlingen vil det bli skrevet referat, eller protokoll. For at man skal sikre at referentene har gjort en solid jobb under generalforsamlingen og ferdigstillingen av referatet er gjort riktig må vi ha to representanter som kan lese gjennom referatet og sikre at det stemmer med det som ble sagt under generalforsamlingen.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen velger Johanne Halseth og Ingrid Bøe til å signere protokollen.

## 1.7 VEDTAKSSAK – GODKJENNE INNKALLING

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

Vedlegg: [Vedlegg 1.7 - Innkalling ordinær generalforsamling våren 2022](#)

---

### SAKSNOTAT

Innkallingen ble sendt ut på mail til alle tillitsvalgte og lagt ut på foreningens hjemmeside 15.02.2022. Innkallingen ligger vedlagt.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen til ordinær generalforsamling våren 2022.

## **1.8 VEDTAKSSAK – GODKJENNE SAKSLISTEN**

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

---

### **SAKSNOTAT**

Sakslisten ble sendt ut på mail til alle tillitsvalgte og lagt ut på foreningens hjemmeside 08.03.2022. Sakslista ligger i sin helhet på side 3 i dette dokumentet.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner sakslisten til ordinær generalforsamling våren 2022.

## 1.9 VEDTAKSSAK – GODKJENNE DAGSORDEN

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

Vedlegg: [Vedlegg 1.9 - Dagsorden](#)

---

### SAKSNOTAT

Forslag til dagsorden ble sendt ut sammen med sakslisten 08.03.2022.

Dagsorden vil gi oss en tidsramme å forholde oss til gjennom generalforsamlingen. Det vil være dirigentenes ansvar å sørge for at dagsorden følges. Forskjellen på saksliste og dagsorden er at sakslista tar for seg en kronologisk oversikt over alle saker man skal ta opp på møtet. Dagsorden er en tidsplan som sier noe om i hvilken rekkefølge man skal ta opp sakene og estimert tid på hvor lang tid saker skal ta under møtet. Det er ikke nødvendig å ta opp sakene kronologisk, og i oversikten har vi valgt å ta opp sak innkomne saker 5.1, 5.2 og 5.3 før 3 Økonomi da de henger sammen.

En overordnet dagsorden er presentert under, mens vedlagt dagsorden tar for seg tid estimert per sak.

#### Overordnet dagsorden:

16.00	Oppmøte og registrering
16.30	Generalforsamlingen starter
16.30	Møtekonstituering
16.45	Årsberetninger
17.10	Innkomne saker 5.1, 5.2 og 5.3
17.50	Pause m/frukt
18.05	Økonomi
19.35	Pause m/mat
20.00	Retningslinjer
20.15	Innkomne saker fortsettelse
21.10	Pause m/kake
21.20	Valg
22.05	Eventuelt
22.15	Avslutning

#### Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til dagsorden.

## 2. Årsberetninger

### 2.1 VEDTAKSSAK – BEHANDLE GRUPPENES ÅRSBERETNINGER

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

Vedlegg: [Vedlegg 2.1 - Gruppernes årsberetninger](#)

---

#### SAKSNOTAT

Gruppenes årsberetninger finnes vedlagt.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner NTNUIs grupper sine årsberetninger.

## 2.2 VEDTAKSSAK – BEHANDLE NTNUI SENTRALTS ÅRSBERETNINGER

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Monja Lien

Vedlegg:

- [Vedlegg 2.2.1.1 - Årsberetning Hovedstyret](#)
  - [Vedlegg 2.2.1.2 - Presentasjon av årsberetning til Hovedstyret](#)
  - [Vedlegg 2.2.2 - Årsberetning aktivCampus](#)
  - [Vedlegg 2.2.3 - Årsberetning Baneutvalget](#)
  - [Vedlegg 2.2.4 - Årsberetning Blits](#)
  - [Vedlegg 2.2.5 - Årsberetning Event](#)
  - [Vedlegg 2.2.6 - Årsberetning Moment](#)
  - [Vedlegg 2.2.7 - Årsberetning Paraidrett](#)
  - [Vedlegg 2.2.8 - Årsberetning Sprint](#)
  - [Vedlegg 2.2.9 - Årsberetning Studentlekene](#)
  - [Vedlegg 2.2.10 - Årsberetning Økonomi](#)
- 

### SAKSNOTAT

NTNUI sentralt sine årsberetninger ligger vedlagt. Hovedstyrets årsberetning vil presenteres kort, øvrige beretninger vil presenteres ved ønske.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner NTNUI sentralts årsberetninger.

## 2.3 VEDTAKSSAK – BEHANDLE STUDENTERHYTTAS ÅRSBERETNING

Saksbehandler: Studenterhytta

Saksfremlegger: Maria Reierskog Bolme

Vedlegg: [Vedlegg 2.3 - Studenterhyttes årsberetning](#)

---

### SAKSNOTAT

Studenterhyttas årsberetning finnes vedlagt, og vil presenteres kort.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner Studenterhytta NTNUIs årsberetning.



## 2.4 VEDTAKSSAK – BEHANDLE LOVUTVALGETS ÅRSBERETNING

Saksbehandler: Lovutvalget

Saksfremlegger: Stefan Williams

Vedlegg: [Vedlegg 2.4 - Årsberetning Lovutvalget](#)

---

### SAKSNOTAT

Lovutvalgets årsberetning finnes vedlagt, og vil presenteres kort.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner Lovutvalgets årsberetning.

## 2.5 VEDTAKSSAK – BEHANDLE VEDTEKTSKOMITEENS ÅRSBERETNING

Saksbehandler: Vedtektskomiteen

Saksfremlegger: Stefan Williams

Vedlegg: [Vedlegg 2.5 - Årsberetning vedtektskomiteen](#)

---

### SAKSNOTAT

Vedtektskomiteens årsberetning finnes vedlagt, og vil presenteres kort.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner Vedtektskomiteens årsberetning.

## 2.6 VEDTAKSSAK – BEHANDLE INTERIMSTYRETS ÅRSBERETNING

Saksbehandler: Interimstyret

Saksfremlegger: Sebastian Cheng

Vedlegg: [Vedlegg 2.6 - Interimstyrets årsberetning](#)

---

### SAKSNOTAT

Interimstyrets årsberetning finnes vedlagt, og vil presenteres kort.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner Interimstyrets årsberetning.

## 3. Økonomi

### 3.1 VEDTAKSSAK – BEHANDLE STUDENTERHYTTAS ÅRSREGNSKAP 2021

Saksbehandler: Studenterhytta

Saksfremlegger: Tonje Nymark

Vedlegg:

- [Vedlegg 3.1.1 - Studenterhyttas balanseregnskap 2021](#)
  - [Vedlegg 3.1.2 - Studenterhyttas resultatregnskap 2021 med noter](#)
  - [Vedlegg 3.1.3 - Presentasjon studenterhyttas årsregnskap](#)
- 

### SAKSNOTAT

Studenterhyttas årsregnskap med noter ligger vedlagt, og vil bli presentert kort.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet 2021 for Studenterhytta NTNUI.

## 3.2 VEDTAKSSAK - BEHANDLE KOIENES ÅRSREGNSKAP 2021

Saksbehandler: Koiestyret

Saksfremlegger: Runhild Aakre

Vedlegg:

- [Vedlegg 3.2.1 - Koienes balanseregnskap 2021 med noter](#)
  - [Vedlegg 3.2.2 - Koienes resultatregnskap 2021 med noter](#)
- 

### SAKSNOTAT

Koienes årsregnskap med noter ligger vedlagt, og vil bli presentert kort.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner Koienes årsregnskap for 2021.

### 3.3 VEDTAKSSAK - RAPPORT FRA INTERNREVISJON

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Sven Andreas Nygaard

---

#### SAKSNOTAT

For regnskapsåret 2021 har det blitt gjennomført 3 internrevisjoner i NTNUI. Internrevisjonene ble gjennomført i april/mai, oktober/november i 2021 og januar/februar i 2022.

Internrevisjonene innebar kontroll av regnskapet til gruppene, utvalgene og koiene. Følgende ble kontrollert:

- Tilstrekkelig dokumentasjon av transaksjoner
- Føring av inntekter og utgifter etter god skikk
- Føring av kostnader knyttet til innvilget hs-støtte
- Føring av interne inntekter og utgifter mellom grupper i NTNUI
- Gjennomgang og korrigerende av gjeld og fordringer
- Lister over gruppenes materiell og varebeholdning

I 2021 har man fortsatt arbeidet med å korrigere eldre gjeld og fordringer til medlemmer. Dette har resultert i at kundefordring og leverandørgjeld i klubben har minket og holdt seg stabilt lavt med enkelte unntak. Det er også i år betydelige forskjeller mellom salg/innkjøp av materiell og beholdningsendring, dette bør prioriteres i 2022 etter ønske fra revisor.

Grunnet få internrevisorer og sen respons fra grupper tok det lang tid å gjennomføre internrevisjon 1 og 2 som strakk seg ut langt i eksamensperioden i mai og november. Dette var en stor belastning for internrevisorene, og gjorde at internrevisjonene av enkelte av regnskapene ikke ble helt ferdigstilt. Til internrevisjon 2 var det også noen kasserere som hadde trukket seg uten å gi en god erfaringsoverføring til påtroppende kasserere, noe som førte til store utfordringer med enkelte gruppers regnskap.

I tilknytning til årsregnskapet var det jevnt over effektiv gjennomgang av regnskapene og god respons fra gruppene noe som førte til lite forsinkelser. Det var en del feil knyttet til fordringer mot Hovedstyret fra tidligere regnskapsår, i tillegg til noen føring av hovedstyremidler som ikke var ført mot fordring HS. Dette utgjorde det største problemet med interne overføringer i generalregnskapet.

Totalt sett virker gruppekassererne ved årssluttning å ha grei kontroll på økonomien og regnskapet og alle gruppene har levert regnskap godt nok for regnskapsstandardene. Det har generelt sett vært god kommunikasjon mellom Hovedkasserer og gruppekassererne, og kassererne har stort sett blitt opplevd som positive og interesserte i å gjøre jobben sin og sørge for god kvalitet i NTNUIs regnskap.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner rapporten fra internrevisjonene i 2021.

### 3.4 VEDTAKSSAK - REVISORS BERETNING

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

Vedlegg: [Vedlegg 3.4 - Revisors beretning](#)

---

#### SAKSNOTAT

Revisors beretning ligger vedlagt.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner revisors beretning for årsregnskapet 2021.

### **3.5 VEDTAKSSAK - KONTROLLUTVALGETS BERETNING**

Saksbehandler: Kontrollutvalget

Saksfremlegger: Maya Sol Sørård

Vedlegg: *Ettersendes.*

---

#### **SAKSNOTAT**

Beretning ettersendes.



## 3.6 VEDTAKSSAK - NTNUI SENTRALTS ÅRSREGNSKAP 2021

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Sven Andreas Nygaard

Vedlegg:

- [Vedlegg 3.6.1 - Hovedstyrets balanseregnskap 2021 med noter](#)
  - [Vedlegg 3.6.2 - Hovedstyrets resultatregnskap 2021 med noter](#)
  - [Vedlegg 3.6.3 - Admins resultatregnskap 2021 med noter](#)
  - [Vedlegg 3.6.4 - Presentasjon av NTNUI sentralts årsregnskap](#)
- 

### SAKSNOTAT

Hovedstyret og de administrative gruppene sitt årsregnskap med noter ligger vedlagt og vil presenteres.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner NTNUI sentralt sitt årsregnskap for 2021.

## 3.7 VEDTAKSSAK - NTNUIs ÅRSREGNSKAP 2021

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Sven Andreas Nygaard

Vedlegg:

- [Vedlegg 3.7.1 - NTNUIs årsregnskap 2021 balanseregnskap med noter](#)
  - [Vedlegg 3.7.2 - NTNUIs årsregnskap 2021 resultatregnskap med noter](#)
  - [Vedlegg 3.7.3 - NTNUIs årsregnskap 2021 generelle noter](#)
  - [Vedlegg 3.7.4 - Presentasjon av NTNUIs årsregnskap 2021](#)
- 

### SAKSNOTAT

Generalregnskapet med noter ligger vedlagt og vil presenteres. Studenterhytta er inkludert i generalregnskapet etter dialog med revisor. Dette gjør at det kommer noen ekstra kontoer som ikke har vært i regnskapet tidligere år.

Tidligere år er ikke Studenterhytta inkludert i årsregnskapet, i tillegg har korona gjort at regnskapet 2020 avviker en del fra normalen. Årsregnskapet for 2020 ligger derfor ikke i samme dokument som årets generalregnskap, men ligger vedlagt for de som er interessert.

### KOMMENTAR FRA KONTROLLUTVALGET:

Ettersendes.

### Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner NTNUIs årsregnskap for 2021.

## 3.8 VEDTAKSSAK - ENGASJERE REVISOR TIL Å REVIDERE NTNUIs REGNSKAP

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

---

### SAKSNOTAT

Generalforsamlingen skal årlig engasjere revisor til å revidere NTNUIs regnskap. Eide Revisjon har i lang tid vært revisor for NTNUI, og kjenner foreningen godt.

Fra Eide revisjon:

*"Eide Revisjon har gjennom generasjoner levert revisjonstjenester til små og mellomstore bedrifter med høy tilgjengelighet, folkelig holdning og direkte kontakt. Med praksis tilbake til 1977, er vi stolte av å levere revisjon og regnskapstjenester til kunder i Trondheimsregionen. Ett av våre hovedområder er revisjon av årsregnskap med eller uten revisjonsplikt. Alle Norske selskaper er i utgangspunktet lovpålagt å ha en revisor. Fører dere regnskapet selv legger vi tilrette og utarbeider årsregnskapet og ligningspapirer."*

### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner Eide Revisjon som NTNUIs eksterne revisor for regnskapet 2022.

### 3.9 VEDTAKSSAK - FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2022

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

---

#### SAKSNOTAT

Forslaget til medlemskontingent i NTNUI for 2022 er vist i Tabell 1. Grunnet NTNUIs overskudd fra 2020 og 2021, samt stabil medlemsmasse og tilgang til idrettsanlegg i Trondheim er det ikke foreslått noen endringer i medlemskontingenten. Som følge av at medlemskap hos Sit innbetales månedlig er det foreslått at medlemskontingenten til NTNUI på 50 kroner betales ved innmelding/en gang årlig, og at resterende 350 kroner fordeles på den månedlige medlemsavgiften til Sit.

Tabell 1: Forslag til medlemskontingent og treningsavgift i NTNUI 2022..

Kontingentgruppe	Medlemskontingent + medlemsavgift	Endring i kr fra fjoråret
Gyldig semesterkort fra NTNU + medlemskap i Sit Idrett	400*	Ingen endring
Gyldig NTNUI medlemskort fra forrige semester + medlemskap i Sit Idrett	400*	Ingen endring
Vitenskapelig ansatte ved NTNU + medlemskap i Sit Idrett	400*	Ingen endring
Æresmedlemmer	0	Ingen endring
Andre	11 000	Ingen endring
Gyldig semesterkort fra NTNU eller godkjent dispensasjonssøknad uten medlemskap i Sit idrett	550	Ingen endring

\*kr 50 betales en gang per år, kr 350 fordeles og betales over 12 måneder gjennom Sits medlemskap med binding.

#### Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner medlemskontingenter og treningsavgifter for NTNUI i henhold til Tabell 1.

### **3.10 VEDTAKSSAK - FASTSETTE TRENINGSAVGIFT FOR GRUPPENE 2022**

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

---

#### **SAKSNOTAT**

Ifølge vedtektene, punkt 13 under §1.17, Generalforsamlingens oppgaver, skal generalforsamlingen årlig enten fastsette treningsavgifter, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette disse for sin gruppe. Hovedstyret ser det som mest hensiktsmessig at gruppene selv får fullmakt til å fastsette egne treningsavgifter.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen gir gruppenes årsmøter fullmakt til å fastsette treningsavgifter for gruppens aktivitet.

### **3.11 VEDTAKSSAK - BEHANDLE STUDENTERHYTTAS BUDSJETT 2022**

Saksbehandler: Studenterhytta

Saksfremlegger: Tonje Nymark

Vedlegg:

- [Vedlegg 3.11.1 - Studenterhyttas budsjett 2022](#)
  - [Vedlegg 3.11.2 - Presentasjon av Studenterhyttas budsjett 2022](#)
- 

### **SAKSNOTAT**

Foreslått budsjett for Studenterhytta ligger vedlagt og vil bli presentert kort.

### **KOMMENTAR FRA KONTROLLUTVALGET:**

Ettersendes.

### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner Studenterhyttas budsjett for 2022.

## 3.12 VEDTAKSSAK - BEHANDLE NTNUI SENTRALTS BUDSJETT 2022

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Idun Eide Stavseng

Vedlegg:

- [Vedlegg 3.12.1 - NTNUIs Sentrale budsjett 2022 m/notar.pdf](#)
  - [Vedlegg 3.12.2 - Hovedstyret, prosjekter og Administrative utvalgs budsjett.pdf](#)
  - [Vedlegg 3.12.3 - Presentasjon av NTNUI sentralts budsjett 2022](#)
- 

### SAKSNOTAT

Foreslått budsjettet for NTNUI sentralt 2022 er vedlagt og vil presenteres.

#### KOMMENTAR FRA KONTROLLUTVALGET:

Kontrollutvalget har vært i jevnlige samtaler med Hovedstyret om budsjettet og fått oppklart i de spørsmål vi har hatt. Kontrollutvalget har ingen bemerkninger utover dette.

#### Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner NTNUI sentralt sitt budsjett for 2022.

### 3.13 VEDTAKSSAK – BEHANDLE NTNUIs BUDSJETT 2022

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Idun Eide Stavseng

Vedlegg:

- [Vedlegg 3.13.1 - NTNUIs budsjett 2022](#)
  - [Vedlegg 3.13.2 - Presentasjon av NTNUIs budsjett 2022](#)
- 

#### SAKSNOTAT

Budsjettperioden i 2022 har vært utfordrende, da vi i løpet av de 2 siste årene både har gjennomgått en pandemi, NTNUI har hatt stort overskudd begge årene, og det har i tillegg, i etterkant av pandemien, blitt en stor økning i antall aktive medlemmer i NTNUI. I tillegg har det blitt opprettet omkring 10 nye grupper siden siste ordinære budsjettprosessen med vanlige tilstander i 2020. Når det har vært en så stor økning, har vi måttet kutte opp mot 25% av andel søkte midler i gruppene.

I løpet av de siste årene har vi opplevd at mange av gruppene har opparbeidet seg stor egenkapital, som da er medlemmene sine penger i det store og hele. Vi har dermed under denne budsjettprosessen fokusert på å stabilisere disse: gruppen bruker medlemmene sine penger (egenkapitalen) tilbake på medlemmene i form av i hovedsak klubbmateriell.

Budsjettprosessen har bestått av utrolig mange faktorer og hensyn som må tas i form av langsiktig tenking. Etter pandemien som har foregått, og de store overskuddene fra 2020 og 2021 måtte vi legge oss på en langsiktig linje. Dette betyr at vi i budsjettgruppa tidlig bestemte oss for å dele opp budsjettprosessen i 2. Del 1 gikk ut på å kutte ned til linjen slik at NTNUI som helhet gikk i 0. Dette for at vi ikke skal gjøre det som vane å gå i underskudd over flere år, og derfor også for å skille hva gruppene kan forvente i et vanlig år hvor NTNUI som helhet ikke har den samme egenkapitalen. Del 2 gikk ut på benytte overskuddet fra de foregående årene. Dette overskuddet går spesifikt til investeringer og klubbmateriell i gruppene. Her skilte vi spesifikt mellom hva som var innvilget som driftskostnader (som gruppene kan forvente å også få i et vanlig år), og hva gruppene spesifikt får bare i år.

Budsjettprosessen har vart fra 6. februar frem til 8. mars. Gjennom prosessen har det blitt gjennomført et møte med alle grupper der vi har ansett det som nødvendig, for å avklare om kuttene resulterer i langsiktig drift, og at de ikke er veldig hemmende for aktiviteten i gruppa.

Mer informasjon om budsjettprosessen og budsjettene kan ses i vedlagt presentasjon og budsjetter.

#### KOMMENTAR FRA KONTROLLUTVALGET:

Kontrollutvalget har vært i jevnlig samtaler med Hovedstyret om budsjettet og fått oppklart i de spørsmål vi har hatt. Kontrollutvalget forstår at pandemien har gjort utslag på økonomien til foreningen, og at de midlene som har blitt satt av til aktiviteter har vært vanskelig å oppfylle grunnet restriksjoner, noe som gjør at foreningen har gått i overskudd.



Kontrollutvalget merker seg at det for 2022 budsjetteres med underskudd for å øke aktiviteten. Det er verdt for generalforsamlingen å merke seg at NTNUI har fra før en forsvarlig egenkapital.

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner NTNUIs budsjett for 2022.

## 4. Retningslinjer

### 4.1 INFORMASJONSSAK – RETNINGSLINJER FOR EGENKAPITAL

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Sven Andreas Nygaard

Vedlegg: [Vedlegg 4.1 - Retningslinjer for egenkapital](#)

---

#### SAKSNOTAT

Forslagene til retningslinjer for egenkapital ble tatt opp på forumsamling 31. januar 2022 og deretter sendt ut på høring frem til 6. februar.

Tilbakemeldingene ble deretter bearbeidet og retningslinjer for disponering av overskudd sammen med prosjekter til investering for foreningen ble utarbeidet.

Retningslinjer for egenkapital ble behandlet på hovedstyremøte 5 2022 og sendt ut til alle tillitsvalgte sammen med innkallingen til generalforsamlingen 15. februar.

Formålet med retningslinjene er å sikre god utnyttelse av foreningens midler. Hovedstyret skal ha retningslinjer for å håndtere underskudd/overskudd på en god og mest mulig hensiktsmessig måte. Slik at man kan sette av overskudd til å skape aktivitet for foreningens medlemmer. Retningslinjene gir en fremgangsmåte og fordelingsnøkkel for hvordan driftsoverskuddet i hovedstyret skal fordeles ved overskudds år og fremgangsmåte for å dekke driftsunderskudd ved behov for dette.

## 4.2 INFORMASJONSSAK – RETNINGSLINJER FOR REISESTØTTE

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Sven Andreas Nygaard

Vedlegg: [Vedlegg 4.2 - Retningslinjer for reisestøtte](#)

---

### SAKSNOTAT

Retningslinjer for reisestøtte ble behandlet på Hovedstyremøte 5 2022 og sendt ut til alle tillitsvalgte sammen med innkallingen til generalforsamlingen 15. februar.

Retningslinjene for reisestøtte er et supplement til statuttene for reisestøtte og er utarbeidet for å lage en ryddig og forståelig mal på hvordan man budsjetterer for og beregner utbetalinger av reisestøtte.

Retningslinjene inneholder fremgangsmåte for budsjettering og utbetaling av reisestøtte for foreningens kasserere. Det er spesielt greit å merke seg at der lagt inn forklaring på fremgangsmåte ved bruk av egen bil og at grupper med egenkapital kan støtte sine medlemmer med mer til reise enn de som dekkes av Hovedstyret. .

## 4.3 INFORMASJONSSAK – RETNINGSLINJER FOR KURS OG UTDANNING

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Idun Eide Stavseng

Vedlegg: [Vedlegg 4.3 - Retningslinjer for kurs og utdanning](#)

---

### SAKSNOTAT

Retningslinjer for kurs og utdanning ble behandlet på hovedstyremøte 4 2022 og sendt ut til alle tillitsvalgte sammen med innkallingen til generalforsamlingen 15. februar.

Retningslinjene for støtte til kurs og utdanning er utformet som en beskrivelse av dagens praksis. I flere år tidligere har det vært problemer vedrørende at statuttene har blitt tolket forskjellig fra Økonomiansvarlig til Økonomiansvarlig, noe vi har prøvd å unngå ved å innføre en bedre beskrivelse gjennom bruken av retningslinjer.

Å innføre retningslinjer på hvordan og hva av kurs og utdanning som støttes, vil også gjøre det klarere og mer forutsigbart for alle gruppene om hva som kan støttes fra de sentrale midlene.

## 4.4 INFORMASJONSSAK – RETNINGSLINJER FOR KRETS- OG FORBUNDSKONTINGENTER

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Idun Eide Stavseng

Vedlegg: [Vedlegg 4.4 - Retningslinjer for krets- og forbundskontingenter](#)

---

### SAKSNOTAT

Retningslinjer for krets- og forbundskontingenter ble behandlet på hovedstyremøte 4 2022 og sendt ut til alle tillitsvalgte sammen med innkallingen til generalforsamlingen 15. februar.

Retningslinjene for støtte til krets- og forbundskontingenter er utformet som en beskrivelse av dagens praksis. I flere år tidligere har det vært problemer vedrørende at statuttene har blitt tolket forskjellig fra økonomiansvarlig til økonomiansvarlig, noe vi har prøvd å unngå ved å innføre en bedre beskrivelse gjennom bruken av retningslinjer.

Å innføre retningslinjer på hvordan og hva av krets- og forbundskontingenter som støttes, vil også gjøre det klarere og mer forutsigbart for alle gruppene om hva som kan støttes fra de sentrale midlene.

Innenfor støtte til krets- og forbundskontingenter er det en stadig gråsoner mellom hva som støttes: Om det er personlig lisens/kontingent, eller om det er gruppa som betaler denne på vegne av medlemmene. Dette er noe som er prøvd å bli presisert gjennom disse retningslinjene.

## 4.5 INFORMASJONSSAK – RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGER

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Idun Eide Stavseng

Vedlegg: [Vedlegg 4.5 - Retningslinjer for investeringer](#)

---

### SAKSNOTAT

Forslagene til prosjekter for investering ble tatt opp på forumsamling 31. januar 2022 og deretter sendt ut på høring frem til 6 februar.

Tilbakemeldingene ble deretter bearbeidet.

Retningslinjer for investeringer ble behandlet på hovedstyremøte 5 2022 og sendt ut til alle tillitsvalgte sammen med innkallingen til generalforsamlingen 15. februar.

Foreningen har i mange år fokusert på å støtte leie av utstyr og anlegg. Dette er økonomisk uheldig, da foreningen kan spare mye på å eie det samme, til omkring den samme prisen, over et lengre tidsrom. Investeringsavtaler i foreningen er inngått litt her og der med mange grupper de siste årene. Investeringsavtaler er bra, men ved at de har blitt inngått litt her og der har av den grunn gjort det vanskelig for Økonomiansvarlig-rollen, som i hovedsak blir byttet ut hvert år, å ha oversikt over alle avtalene, som for eksempel ved budsjettprosessen.

Over flere år har foreningen spart opp midler som har gjort at egenkapitalen til NTNUI er stor, men på grunn av stor utskiftning av styrer, har planen for bruken av midlene ikke blitt fastsatt eller forankret godt nok i sittende styrer. I løpet av de siste to årene med pandemi har vi opplevd at idretten har stoppet opp, men inntektene til foreningen gjennom Sit har vedvart. Dette har gjort at NTNUI har gått i overskudd i henholdsvis 2020 og 2021, og disse midlene kommer fra medlemmene, og skal derfor gå tilbake til medlemmene. Investeringer av større materiell (Hver enhet over kr 15 000 med levetid over 3 år) har vi sett at vil være et gode for medlemmene i gruppene ikke bare i år, men for NTNUI-medlemmer i flere år fremover.

Av disse grunnene er det innført retningslinjer for investeringer hvor vi ønsker å gjøre det mer naturlig for gruppene å investere i anlegg og materiell. Måten det er ønsket å gjøre det på, er å legge det opp på lik linje som å få støtte til for eksempel hall- og baneleie i budsjettet. Tanken er at gruppene legger inn hva det er ønsket å investere i i budsjettet på konto for investeringer. Deretter vil Investeringsgruppa til Økonomiutvalget få inn tilstrekkelig informasjonsgrunnlag fra gruppa til å ta en avgjørelse, enten ved hjelp av et møte, mail eller lignende. Når Investringsgruppa har nok informasjon, vil Investeringsgruppa vurdere hvilken støttesats gruppa skal få på materiellet eller anlegget basert på parameterne som står i retningslinjene.

## 5. Inkomne saker

### 5.1 VEDTAKSSAK – AVSETNINGER TIL PROSJEKTER

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Sven Andreas Nygaard

---

#### SAKSNOTAT

Saken omhandler hvilke prosjekter NTNUI skal prioritere å disponere overskudd og egenkapital til. Dette på bakgrunn av at generalforsamlingen 2021 vedtok å sette 4 millioner kroner i fond. 1 085 000 av disse ble avsatt til prosjekter og det ble bestilt en definering av disse prosjektene til neste generalforsamling med bred involvering av foreningen.

Forslaget er fremmet for å sikre at overskuddskapital blir satt av til konkrete tiltak som gir økt aktivitet i foreningen. Prosjektene som er foreslått er grunnet i tidligere vedtak gjort av generalforsamlingen og i samarbeid med Moment, det politiske utvalget i NTNUI, som er involvert i de større politiske prosjektene i klubben. Videre følger en utdyping av prosjektene, hvilken periode det er sannsynlig at vi kan sette av midler og hvilke utgifter det er foreslått å disponere midler til.

#### Dødens dal

Anslått periode for avsetninger: 2022-2025

Dødens dal er driftes av NTNUI og har store behov for oppgraderinger allerede. Dette behovet blir enda større når NTNU skal fylle masse i dalen til støtte for nye bygninger på Gløshaugenplatået.

Fullstendig oppgradering av anlegget anslås å koste omtrent 7 000 000 kr.

Forhåpentligvis vil eksterne aktører dekke deler av reparasjoner og oppgraderinger men vi bør kunne finansiere 50% av utgiftene, anslagsvis 3 500 000 kr.

Anslaget baserer seg på følgende utgifter:

Treningspark	1 000 000 kr
Nytt dekke	2 000 000 kr
Avhending av dagens dekke	250 000 kr
Buffer til uforutsette utgifter	250 000 kr

#### Gråkallen vinterpark

Anslått periode for avsetninger: 2022-2024

Gråkallen vinterpark er et prosjekt for å få på plass et alpinanlegg i området rundt Gråkallen. Prosjektet er foreløpig anslått til 45 000 000 kr, finansieringen er foreslått som lån fra

Trondheim Kommune, tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune i tillegg til spillemidler.

Det er kommet innspill fra Moment at finansiering av prosjekteringen til Gråkallen vinterpark kan være en viktig investering for å få i gang prosjektet. I dag er det en utfordring at detaljerte byggeplaner og kostnadsanalyse ikke er på plass. Et slikt grunnarbeid vil gjøre det mye mer sannsynlig å bevilget midler da politiske beslutningstakere har konkrete tall å forholde seg til og et håndfast prosjekt de kan bevilge midler til. Prosjekteringskostnadene anslås til mellom 1 500 000 og 2 000 000 kr.

Derfor er det ønskelig å sette av midler til å dele disse utgiftene med Trondheim Skiklubb som et "lån" på 1 000 000 hver til Gråkallen vinterpark for å få godt saksgrunnlag til Trondheim Kommune og potensiell fortgang i saken.

Investering i Gråkallen vinterpark vil være et viktig tilskudd til anlegg som NTNUI kan benytte seg av i fremtiden, særlig for grupper som Topptur og Frikjøring, Snowboard og Freeski, Ski og fjellsport, Langrenn og Paraidrett som vil få mulighet til å utvide sine aktivitetstilbud i framtiden.

For videre arbeid kan det være aktuelt avsette midler til å optimalisere tilgangen fra skiparken til Studenterhytta. Kostnadene til det arbeidet er vanskelig å si noe om, og kan vurderes på et senere tidspunkt.

### **NTNUIs klubbhus**

Anslått periode for avsetninger: 2022-2032

S.P. Andersens veg 23 er langt på vei regulert til idrettsbygg som en del av erstatningsarealene for Dragvoll som skal fases ut og som en del av campussammenslåingen rundt Gløshaugenplataet. I nye arealer regnes det som sannsynlig at det vil bli lokaler disponert til NTNUI noe som betyr at vi kommer til å trenge midler til å innrede og kjøpe inn nødvendig utstyr.

NTNUIs klubbhus er foreningens hjerte, og brukes daglig av Hovedstyret, admin og mange av gruppestyrene. Dette fører til mye slitasje på bygget og det kan være nødvendig med utskiftning og vedlikehold av utstyr og innredning slik at klubbhuset holder høy standard. Dette vil være med på å bidra til det mye administrative arbeidet som gjøres her av de mange tillitsvalgte og gi gode rammer for styre- og frivillig arbeid i foreningen.

Anslaget er basert på kostnadene med innrede klubbhuset i Christian Frederiks gate 20. Basert på dette anslås behovet til 300 000 for innredning av nytt klubbhus og 200 000 til vedlikehold i Christian Frederiks gate 20.

### **Studenterhytta**

Anslått periode for avsetninger: 2022-2032

Studenterhytta er NTNUIs klubbhytte som ble bygget av NTNUIere i 1913, og er i år 109 år gammel. Vertskapsdelen av Hytta ble bygget på 1960-tallet og er derfor snart 60 år gammel.



Større vedlikehold og utskiftninger på hoveddelen av Hytta ble gjort i perioden 1990 – 2005, men etter dette hadde det kun blitt gjennomført mindre vedlikehold frem til 2019. I 2019 ble det oppdaget at bygget hadde mange feil og mangler når det kom til brannvern, og Hytta måtte stenge om disse ikke ble fikset. I 2021 er alle disse avvikene lukket og nye nødutganger er på plass fra sovesalene på loftet.

Normal levetid for bygninger defineres i standarder som 60 år, mens for teknisk installasjon er levetiden 30-35 år. Dette betyr at det nå er på tide med en total fornying av vertskapsboligen hvor primærkonstruksjonene og de tekniske instalasjonene nå er over 60 år gamle. Etter en vannlekkasje i 2016 står også vertskapsboligen uten fungerende bad, og det må dermed etableres nye våtrom på vertskapet. De tekniske installasjonene i hoveddelen er også over 30 år gamle og en fornyelse vil omfatte en fornying av garderobene.

Tabellen under viser estimerte kostnader beregnet av Håkon Gissinger tidligere hyttesjef og nåværende sjef for Studenterhyttas Venner (alumniforeningen til Hytta og Koiene). Han er prosjektleder i Trøndelag Fylkeskommune og har jobbet med å estimere oppusningskostnader på denne type bygg i mange år. Estimater viser det som må gjøres de neste 10 årene, men flere kostnader kan påløpe.

Studenterhytta har i dag en avtale med VT som gir studenterhytta et tilskudd på 600 000 kr hvert år til drift og vedlikehold, denne avtalen fornyes hvert andre år. Pengene som ikke trengs til å dekke underskudd i driften vil gå til vedlikehold, og vil forhåpentligvis dekke opp mot 50 % av de estimerte kostnadene.

<b>Beskrivelse</b>	<b>Estimert kostnad (kr)</b>
Vertskapsbolig, yttervegger og yttertak	1 500 000
Vertskapsbolig, drenering	500 000
Vertskapsbolig bad, oppe	500 000
Vertskapsbolig bad, nede	500 000
Vertskapsbolig kjøkken	300 000
Vertskapsbolig øvrid innvendig inkl. El-anlegg	1 000 000
Garderobe, nye ventilasjonsanlegg (2 stk)	750 000
Garderobe, gulv med vannbåren varme	2 000 000
Vannrenseanlegg, sikring mot legionella	500 000
Koble seg på ny vannledning	750 000
<b>Total</b>	<b>8 300 000</b>

#### **KOMMENTAR FRA KONTROLLUTVALGET:**

Ettersendes.

#### **KOMMENTAR FRA LOVUTVALGET:**

Vi ser ikke noe lovstridig i forslaget.

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner at Hovedstyret skal avsette midler til prosjektene i tabellen under. Det skal avsettes midler i henhold til retningslinjer for egenkapital. Det skal ikke avsettes midler til prosjektene ut over det som er definert i tabellen under.

<b>Prosjekt</b>	<b>Maksimal avsetning</b>
Dødens dal	3 500 000 kr (1 915 000 avsatt allerede)
Gråkallen vinterpark	1 000 000 kr
NTNUIs klubbhus	500 000 kr
Studenterhytta	4 000 000 kr

## 5.2 VEDTAKSSAK – DISPONERE MIDLER I FOND

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Sven Andreas Nygaard

---

### SAKSNOTAT

I henhold til retningslinjer for egenkapital vedtatt av Hovedstyret på hovedstyremøte 5 i 2022 og informert om på sak 4.1 på Ordinær Generalforsamling 2022, skal det informeres om disponering av midler til prosjekter.

Disponeringen av midler satt i fond under Ordinær Generalforsamling 2021, sak 7.3. er foreslått gjort i henhold til innstillingen i sak 5.1 på Ordinær Generalforsamling 2022. Forslag til vedtak er dermed i tråd med saksnotatet og innstillingen i sak 5.1.

### KOMMENTAR FRA KONTROLLUTVALGET:

Ettersendes.

### Forslag til vedtak:

Avsetningene til prosjekter satt i fond av generalforsamlingen vår 2021 på 1.085.000 kroner fordeles i henhold til tabellen under.

<b>Prosjekt</b>	<b>Disponering</b>
Dødens dal	271 250 kr
Gråkallen vinterpark	271 250 kr
Oppgradering og vedlikehold av NTNUIs klubbhus	271 250 kr
Studenterhytta	271 250 kr

## 5.3 VEDTAKSSAK – DISPONERING AV OVERSKUDD 2021

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Sven Andreas Nygaard

---

### SAKSNOTAT

I henhold til retningslinjer for egenkapital vedtatt av Hovedstyret på hovedstyremøte 5 i 2022 og informert om på sak 4.1 på Ordinær Generalforsamling 2022, skal det informeres om disponering av midler til prosjekter.

Forslått disponeringen av driftsoverskuddet etter regnskapsåret 2021 er gjort i henhold til retningslinjer for egenkapital informert om i sak 4.1 og innstillingen i sak 5.1 på Ordinær Generalforsamling 2022. Driftsoverskuddet fra 2021 var på 1 662 507,53 kroner.

Forslag til avsetningene blir dermed på følgende måte:

Tabell 1 viser avsetninger til prosjekter.

Tabell 2 viser avsetninger til utgifter i regnskapsåret 2022.

### KOMMENTAR FRA KONTROLLUTVALGET:

Ettersendes.

### Forslag til vedtak:

Driftsoverskuddet til Hovedstyret fra regnskapsåret 2021 disponeres i henhold til tabell 1 og 2.

Tabell 1:

<b>Prosjekt</b>	<b>Avsetning fra overskudd 2021</b>	<b>Total avsetning til prosjekt</b>
Dødens dal	102 665,45 kr	2 356 325,20 kr
Studenterhytta	102 665,45 kr	455 775,05 kr
Gråkallen vinterpark	102 665,45 kr	441 325,20 kr
Oppgradering og vedlikehold av NTNUIs klubbhus	102 665,45 kr	441 325,20 kr

Tabell 2:

<b>Avsettes til</b>	<b>Avsetning fra overskudd 2021</b>
Varig anlegg/klubbmateriell	256 663,63 kr
Ekstrabevilgninger	256 663,63 kr
Frie prosjektmidler til Hovedstyret 22	102 665,47 kr

## 5.4 VEDTAKSSAK – BEHOVSANALYSE

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Emilie Faarup Storvik og Øystein Fruseth Christiansen

Vedlegg: [Vedlegg 5.5 - Behovsanalyse](#)

---

### SAKSNOTAT

Gjennom høsten 2021 og våren 2022 har NTNUI Moment jobbet med å ferdigstille en rapport på NTNUIs behov. Formålet med dette dokumentet er å illustrere arealbehovet til NTNUI og hvilke mulige retninger man kan ta for å imøtekomme dette behovet. Dette er gjort gjennom en karlegging av gruppenes nåværende arealsituasjon, hvor mange medlemmer de har, hvor mange de har på ventelister og hvor mye arealer de mangler for å kunne tilby aktivitet til alle som ønsker å delta i gruppene. Kapittel 6 i rapporten gir anbefalinger for veien videre, og er dermed den viktigste delen av dokumentet for videre arbeid.

Dokumentet vil bli brukt videre i det politiske arbeidet til NTNUI Hovedstyret og Moment, for å arbeide for å sikre så mye areal som mulig i årene som kommer. Dokumentet gir en klar indikasjon på at det per i dag ikke er nok plass i NTNUI, og at gruppene våre trenger mer. Det er derfor et viktig dokument som må deles med alle aktører som kan hjelpe oss for å nå mål om mer plass og et idrettslag som skaper de beste øyeblikkene i studietiden for alle som ønsker.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen tar behovsanalysen til etterretning. Generalforsamlingen vedtar at det arbeides videre med å realisere anbefalingene som fremkommer i analysen.

## 5.5 VEDTAKSSAK – HANDLINGSPLAN 2022

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Emilie Faarup Storvik

Vedlegg: [Vedlegg 5.5 - Handlingsplan 2022](#)

---

### SAKSNOTAT

Høsten 2021 ble det satt ned en prosjektgruppe som skulle utarbeidet et utkast til Handlingsplan for 2022. Prosjektgruppen besto av medlemmer fra Hovedstyret og Interimsstyret:

- Prosjektleder: Emilie Faarup Storvik (Hovedstyret)
- Medlem: Øystein Fruseth Christiansen (Hovedstyret)
- Medlem: Stine Bertelsen (Hovedstyret)
- Medlem: Sebastian Cheng (Interimstyret)
- Medlem: Benjamin Grimsgaard Bøe (Interimstyret)
- Medlem: Torstein Wiiger Opsahl (Interimstyret)
- Medlem: Vegard Engeness Haugeberg (Interimstyret)

Det har blitt hentet inn innspill fra tillitsvalgte i klubben gjennom sak på hovedstyremøte, spørreundersøkelse, forumsamling og høringsrunde. Innspillene er tatt med inn i arbeidet for å utarbeide et forslag til handlingsplan.

Handlingsplanen baserer seg på Strategiplan 2020-2022 som er tidligere vedtatt av generalforsamlingen. Tidligere handlingsplaner og strategiplan 2020-2022 kan leses [her](#).

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen vedtar handlingsplan for 2022.

## 5.6 VEDTAKSSAK – ERFARINGSOVERFØRING I NTNUI

Saksbehandler: Hovedstyret og Valgkomiteen

Saksfremlegger: Monja Lien og Ingrid Houge

Vedlegg:

- [Vedlegg 5.6.1 - Rapport fra interimløsningen høsten 2019](#)
  - [Vedlegg 5.6.2 - Rapport fra interimløsningen 2020](#)
- 

### SAKSNOTAT

Interimordningen ble startet i 2019 som en prøveordning for å forbedre erfaringsoverføringen for medlemmene i hovedstyret (HS). Interim innebærer at et interimsstyre velges på ekstraordinær generalforsamling på høsten, og følger sittende HS i et halvt år. Disse personene får opplæring i hovedstyrets arbeid, og intensjonen har vært at de velges videre inn i HS på ordinær generalforsamling. Planen med interim-utprøvingen var at dersom dette fungerte kunne man søke NIF om dispensasjon for å ha en slik ordning fast. Altså at man blir valgt inn på ekstraordinær generalforsamling for et halvannet år, der man får et halvt år overlapp med forrige HS før disse personer blir det nye HS. Interimordningen har blitt gjennomført tre ganger; i 2019 og 2020 med «halvt» interim på 5 personer, og i 2021 med «fullt» interim på 10 personer. Interimordningen fra 2019 og 2020 har blitt evaluert, og ført til vedleggene referert til øverst i saken.

Tilbakemeldingen på hvordan interim har fungert har vært varierende. Det fører med seg en del ekstra arbeid, og det en del av de som har vært i interim som ikke har ønsket å sitte videre inn i HS. Det har vært personavhengig hvor mye man får ut av interim, og noen opplever å lære mye. For noen har det vært en arena å bli bedre kjent med organisasjonen før man endelig bestemmer seg om man ønsker å stille til HS.

Så langt ser det ut som at interimløsningen med 10 personer har fungert bedre enn med 5 personer. Men dette må evalueres etter HS 2022 har sittet noen måneder og medlemmene fra interim-22 som går videre inn i HS kan si noe om til hvilken grad interim forberedte dem på et verv i HS. De siste årene har valgkomiteen (VK) hatt oppgaven å sette ned en prosjektgruppe for å evaluere den nyligste runden med interim. Det er naturlig at dette også blir gjort for den siste runden med interimstyret, med en prosjektgruppe satt sammen av medlemmer interimstyret-21, HS-21, HS-22, VK-21 og VK-22 som snakker med alle fra interimsstyret og gjerne andre involverte.

Nå har man prøvd ut både halvt og fullt interimstyre, og man bør ta aktivt stilling til om interim er noe man ønsker å fortsette med eller ikke. For å unngå å ha flere generalforsamlinger for å avgjøre om man skal gjennomføre dette på nytt i 2022 mener HS-21 og VK-21 at det er mer hensiktsmessig å gi HS-22 mandat til å ta den avgjørelsen på bakgrunn av prosjektrapportene. Dersom man ønsker å søke dispensasjon fra NIF for en permanent interimordning, eller å avslutte interimordningen permanent, skal dette tas opp på ekstraordinær generalforsamling.

### **KOMMENTAR FRA INTERIMSTYRET:**

Interimstyret har vært i dialog med Hovedstyret og Lovutvalget om saken og støtter forslaget for videre arbeid med erfaringsoverføring i NTNUI.

### **Forslag til vedtak:**

Valgkomiteen 2022 får ansvaret for å sette ned en prosjektgruppe som skal evaluere interimordningen gjennomført høsten 2021. Videre får Hovedstyret 2022 mandat til å vurdere om interimordningen skal videreføres i 2022, og skal informere generalforsamlingen om sitt vedtak på Ekstraordinær Generalforsamling høsten 2022. Vedtaket til Hovedstyret 2022 må være klart før 01.08.22 slik at Valgkomiteen får tid til å planlegge og gjennomføre opptak på høsten.



## 5.7 VEDTAKSSAK – HSK-FORDELING

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Monja Lien

Vedlegg: [Vedlegg 5.7.1 - Forslag til HSK-fordeling](#)

---

### SAKSNOTAT

NTNUIs grupper og utvalg fordeles til ulike kontaktpersoner i hovedstyret gjennom Hovedstyrekontakt (HSK) ordningen beskrevet i statuttene for Hovedstyrets arbeid §2.3.6 *Hovedstyrekontaktperson (HSK)*. De to siste årene har Hovedstyret opplevd en ulikhet i størrelse på grupper som skal følges opp av hvert styremedlem, noe som kan være uheldig for gruppene og for dialogen mellom gruppene og Hovedstyret. Grunnen til skjevfordeling i antall grupper per HSK har vært fordi at opprettelsen av nye grupper ofte har havnet i en gruppe - HSK 6 - fri flyt. Dette fordi dagens løsning ikke ses på som bærekraftig hva gjelder innlemmelse av andre grupper hva gjelder fellesinteresser som dagens løsning baserer seg på.

HSK gruppene skal både informeres om foreningens lover, aktiviteter og tilbud, og fungere som diskusjons- og informasjonsforum for gruppene så vel som for Hovedstyret. Hovedstyrekontakten skal ta ansvar for at gruppenes interesser blir hørt i Hovedstyret, bidra med veiledning og rådgivning til arbeidsgruppen de har ansvar for, holde seg løpende orientert om de viktigste aktivitetene i gruppene og om mulig delta på gruppenes årsmøte.

HSK gruppene bør ikke forandres ofte, men grunnet skjevfordelingen de siste årene er det nå utarbeidet et forslag til ny fordeling som Hovedstyret ønsker at skal forankres gjennom vedtak av Generalforsamlingen. Hovedstyret har diskutert nye mulige fordelinger to ganger før det ble sendt ut en høring med forslag til nye HSK grupper i slutten av januar. Det kom inn mange svar på denne høringen som har blitt diskutert og ligger til grunn for det foreslåtte forslaget til HSK-fordeling.

Grunnlaget for fordelingen slik den er foreslått er at Hovedstyret har prøvd å sette sammen grupper som har likhetstrekk, enten dette handler om hvor man trener, hvilke utfordringer man måtte støte på, aktivitetstype, størrelse og samarbeid gruppene måtte ha. Det har ikke vært en lett prosess, og det skal sies at det er en stor kabal som er vanskelig å løse. Hovedstyret har prøvd å sett på helheten av gruppene. Gruppe i kursiv er aktivitetsgrupper og trenger særlig oppfølging. Dette kan være fint å merke seg senere som HS-kontakt inn mot de gruppene.

#### **Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen vedtar foreslått fordeling av Hovedstyrekontakt-grupper i NTNUI.

## 5.8 VEDTAKSSAK – SØKNAD GRUPPESTATUS NTNUI SURF

Saksbehandler: Surf

Saksfremlegger: Tobias Jortveit

---

### SAKSNOTAT

NTNUI Surf har sendt inn søknad til generalforsamlingen for å opprettes som gruppe i NTNUI.

#### Innsendt søknad om gruppestatus fra Surf:

NTNUI surf ble opprettet i 2016. Siden den gang har vi sett stabil vekst, både i gruppemedlemmer og i aktivitet. Fler og fler har skjønt at surfing ikke bare er en idrett for tropiske land, men også for oss i Norden. Vi har nå over 400 aktive medlemmer som har vært påmeldt på tur/deltatt på arrangementer ila 2021, noe som gjør oss til et av, eller det, største surfemiljøet i landet.

Og det er nemlig dette som er gruppens visjon; skape et miljø, øke interessen og tilby den letteste inngangen til sporten, for både uerfarne og erfarne. I løpet av året reiser vi på flere turer, og har månedlige arrangementer alle kan delta på. Dette er for eksempel vår- og høst-kickoff, buldring, skating og lignende. Vi har merket at det har vært et stort engasjement blant alle som møter opp.

På turene er det også ikke de samme 20-30 folkene som drar hver gang. Det er alltid med noen som prøver seg for første gang, samt rutinerte surfere som motiverer nybegynnerne. Det er stor etterspørsel etter plasser på turene våre, og det er ofte lange ventelister. Dermed får vi med mange forskjellige folk hver gang, blant annet en del utvekslingsstudenter. Vi ønsker derfor å arrangere så mange turer som mulig slik flest får en mulighet til å bli med.

Et annet fokusområde for gruppen har vært å øke vår egenkapital, noe vi har fått til det siste året. Egenkapitalen til gruppen vår er nå på omtrent 70 000 kr. Vi kommer fortsatt til å ha søkelys på dette, for å ikke måtte være avhengig av forskudd på støtte fra hovedstyret. Naturen av aktiviteten vår krever at vi har en del egenkapital, spesielt med tanke på surfeturene. I tillegg begynner vi å få en relativt solid «utstyrs-park», slik at det blir billigst mulig utleie for medlemmene våre. Da blir det enda mer lavterskel å drive aktivitet i en ellers ikke så lavterskel sport.

Gruppen vår har et stort spenn, og vi føler vi gjør det som trengs, og mer, for at gruppen skal stadig vokse og forbedres. Dermed er det et ønske fra vår side om å oppnå gruppestatus i NTNUI.

#### KOMMENTAR FRA HOVEDSTYRET:

Hovedstyret opplever at Surf har en stabil organisering og styret de siste årene har vært enkle å ha dialog med. Utvalget har hatt god økonomisk kontroll og vært gode til å følge opp internrevisjoner og budsjettprosesser. Utvalget har noen utfordringer med ekstern kommunikasjon og benytter i dag en felles e-post konto for hele gruppestyret. Likevel oppleves

det som at gruppen har kontroll på personvern, og informasjon knyttet til gruppens aktivitet og medlemmer er lagret på Google Disk gjennom NTNUI brukere.

Hovedstyret anbefaler at søknaden til NTNUI Surf om å opprettes som gruppe i NTNUI godkjennes.

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner NTNUI Surf som gruppe i NTNUI.

## 6. Valg

### 6.1 VALG – VALG AV GRUPPENES TILLITSVALGTE

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

Vedlegg: [Vedlegg 6.1 - Gruppernes tillitsvalgte](#)

---

### SAKSNOTAT

En liste over de tillitsvalgte i NTNUIs grupper og utvalg er hentet fra medlemssystemet og ligger vedlagt.

#### **Innstilling:**

Generalforsamlingen godkjenner de tillitsvalgte i gruppene og utvalgene til NTNUI i henhold til vedlagte liste.

## **6.2 VALG – VALG AV REPRESENTANTER TIL DE ORGANER DER NTNUI HAR REPRESENTASJONSRETT**

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

---

### **SAKSNOTAT**

Ifølge §15 i NTNUIs lover, skal generalforsamlingen utnevne representanter til organer hvor foreningen har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til dette.

Grunnet antallet organer hvor NTNUI har representasjonsrett, ser Hovedstyret på det som mest hensiktsmessig at styret får fullmakt til å oppnevne disse personene etter behov i forkant av hvert møte, fremfor at det gjøres av generalforsamlingen.

#### **Innstilling:**

Generalforsamlingen gir Hovedstyret myndighet til å utpeke representanter til organer hvor NTNUI har representasjonsrett.

## 6.3 VALG – VALG AV HYTTESTYRE

Saksbehandler: Studenterhytta

Saksfremlegger: Maria Reierskog Bolme

---

### SAKSNOTAT

Ifølge studenterhyttas statutter, vedtatt på ordinær generalforsamling våren 2021 skal Hyttestyret bestå av hyttesjef, visehyttesjef, kasserer, øl- og badstuoppmann og andre styremedlemmer etter behov. I år har studenterhytta valgt å innstille syv styremedlemmer.

#### **Innstilling:**

Generalforsamlingen velger følgende personer til Hyttestyret 2022:

Hyttesjef	Maria Reierskog Bolme
Visehyttesjef	An-Magritt Røros Negard
Kasserer	Abbas Mirza
Øl og Badstuoppmann	Christoffer Nygård Løkeng
Styremedlem	Marte Nymark
Styremedlem	Aurora Bele Andreassen
Styremedlem	Merete Torp Dahl
Styremedlem	Ask Woldstad Furmyr
Styremedlem	Ida Elise Onsøien
Styremedlem	Atle Øvestad
Styremedlem	Tord Olsen Sætermo

## **6.4 VALG – VALG AV KOIESTYRET**

Saksbehandler: Koiestyret

Saksfremlegger: John Marius Strømsnes

---

### **SAKSNOTAT**

Innstillingen ettersendes.

## **6.5 VALG – VALG AV HOVEDSTYRET**

Saksbehandler: Valgkomiteen

Saksfremlegger: Ingrid Houge

---

### **SAKSNOTAT**

Innstillingen ettersendes.



## 6.6 VALG – VALG AV KONTROLLUTVALG

Saksbehandler: Valgkomiteen

Saksfremlegger: Ingrid Sæther Houge

---

### SAKSNOTAT

Kontrollutvalget skal passe på at hovedstyret gjør jobben sin. De leser over møtereferater, passer på at vedtak fra generalforsamlingen følges opp og har særlig ansvar for den økonomiske biten. Disse fire personene er svært kvalifisert for jobben med god innsikt i foreningens styre og økonomi, med verv fra hovedstyret, gruppestyrer, økonomiutvalget, m.m.

#### **Innstilling:**

Generalforsamlingen velger følgende personer til Kontrollutvalget 2022:

Leder	Øystein Fruseth Christiansen
Medlem	Tonje Aasheim Nymark
Medlem	Raymond Toft
Varamedlem	Sven Andreas Nygaard

## 6.7 VALG – VALG AV LOVUTVALGET

Saksbehandler: Valgkomiteen

Saksfremlegger: Ingrid Hasselgård Bøe

---

### SAKSNOTAT

Lovutvalget bistår foreningen med tolkning av lover, og håndterer konfliktsaker. De kan bidra med meglingsoppløsning, behandle varsler om trakassering, og sanksjonere ved behov. Disse fire personene representerer ulike grupper og har ulik relevant erfaring.

#### **Innstilling:**

Generalforsamlingen velger følgende personer til Lovutvalget 2022:

Leder	Stefan Williams
Medlem	Idun Eide Stavseng
Medlem	Magnus Moen Sydtangen
Varamedlem	Teresa Pirela

## 6.8 VALG – VALG AV RÅDET

Saksbehandler: Valgkomiteen

Saksfremlegger: Ingrid Houge

---

### SAKSNOTAT

Dagens medlemmer i Rådet er Emilie Zakariassen, Espen Høgseth og Eirik Palm Hunnestad. Emilie Zakariassen har sittet ferdig sin periode og dermed ut. For å opprettholde kjønnsbalanse i utvalget må dermed en dame velges inn.

#### **Innstilling:**

Generalforsamlingen velger Monja Lien Jakobsen til 3 år i Rådet.

## 6.9 VALG – VALG AV VALGKOMITEEN

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Øystein Fruseth Christiansen

---

### SAKSNOTAT

Valgkomiteen innstiller til Hovedstyret, Interim, Kontrollutvalget, Lovutvalget og Rådet. For å utarbeide innstillingen er det tatt kontakt med nåværende Valgkomite og andre medlemmer i foreningen som Hovedstyret mener har vært gode kandidater.

Bakgrunnen for at Hovedstyret ønsker å innstille disse fire personene er at vi mener de dekker et bredt spekter av foreningen. De består av et tidligere hovedstyremedlem, en representant fra nåværende valgkomite, en gruppeleder med flere års erfaring og en med bakgrunn fra både gruppe og interim.

#### **Innstilling:**

Generalforsamlingen velger følgende personer til Valgkomiteen 2022:

Leder	Emilie Faarup Storvik
Medlem	Vegard Buset
Medlem	Hildegunn Weum
Varamedlem	Thomas Meinicke

# 7. Eventuelt

## 7.1 DISKUSJONSSAK - RIS OG ROS AV MØTET

---

### SAKSNOTAT

Organisasjonskollegiet ønsker gjerne å bli bedre på ordstyring, og Hovedstyret ønsker gjerne å få konstruktive tilbakemeldinger hva gjelder arrangement og gjennomføring av generalforsamlingen. Har du noen tilbakemeldinger, enten ris eller ros, til generalforsamlingen ønsker vi gjerne å vite det.

## 7.2 INFORMASJONSSAK – STAUP

---

### SAKSNOTAT

Etter generalforsamlingen er det planlagt å dra opp på Studenterhytta for Staup. Enten kan du løpe opp sammen med en sprek gjeng eller så kan du bli med oppover i taxi/buss. Det vil bli servert pizza på Studenterhytta og det vil også være mulighet for overnatting for påmeldte.

## 7.3 INFORMASJONSSAK – AVSLUTTENDE ORD AV PÅTROPPENDE LEDER

---

### SAKSNOTAT

Påtroppende leder av NTNUI avslutter møtet. Hu og Hei!

### TAKK FOR DENNE GANG

Takk for denne gang, takk for din stemme og takk for at du bruker tiden din på å styre NTNUI i den retningen du mener er rett.

Vel overstått generalforsamling 2022.

Med vennlig hilsen  
Hovedstyret i NTNUI