

**EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
NTNUI 2023**



Sakspapirer til NTNUI sin ekstraordinære generalforsamling høsten 2023

Dato: 26. september 2023

Tidspunkt: Innslipp 16:30, start 17:00

Sted: [A1 - NTNU Handelshøyskolen](#)

VELKOMMEN, FLOTTE MEDLEM!

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

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

Velkommen skal du være, og god Generalforsamling!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i NTNUI

SAKSLISTE

1.1 VEDTAKSSAK – GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE	4
1.2 VEDTAKSSAK – VELGE DIRIGENTER	5
1.3 VEDTAKSSAK – GODKJENNE FORRETNINGSORDEN	6
1.4 VEDTAKSSAK – VELGE TELLEKORPS	7
1.5 VEDTAKSSAK – VELGE PROTOKOLLFØRERE	8
1.6 VEDTAKSSAK – GODKJENNE UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLL	9
1.7 VEDTAKSSAK – GODKJENNE INNKALLING	10
1.8 VEDTAKSSAK – GODKJENNE SAKSLISTEN	11
1.9 VEDTAKSSAK – GODKJENNE DAGSORDEN	12
2.1 INFORMASJONSSAK – HALVÅRSBERETNINGER NTNUI SENTRALT	13
2.2 INFORMASJONSSAK – HALVÅRSBERETNING STUDENTERHYTTA	14
3.1 INFORMASJONSSAK – GENERALREGNSKAP NTNUI 2022	15
3.2 INFORMASJONSSAK – HALVÅRSREGNSKAP NTNUI	16
3.3 INFORMASJONSSAK – HALVÅRSREGNSKAP STUDENTERHYTTA	17
3.4 VEDTAKSSAK – FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2024	18
4.1 INFORMASJONSSAK – FORTSETTELSE AV INTROSTYRET	20
4.2 INFORMASJONSSAK – OPPRETTELSE AV MATERIALUTVALGET	21
4.3 VEDTAKSSAK – AKTIVCAMPUS BLIR ADMINUTVALG	22
4.4 VEDTAKSSAK – SØKNAD OM NAVNEENDRING	23
4.5 VEDTAKSSAK – GODKJENNE ORGANISASJONSKART	24
4.6 VEDTAKSSAK – EKSTERN FINANSIERING AV NYTT IDRETTSBYGG	25
4.7 VEDTAKSSAK – OVERFØRE FOND TIL SÖDERBERG & PARTNERS	26
4.8 VEDTAKSSAK – GODKJENNE BRØYTEAVTALE 2023/2024	28
4.9 VEDTAKSSAK – REDAKSJONELL FULLMAKT	29
5.1 VALG – SUPPLERINGSVALG HYTTESTYRET	30
5.2 VALG – VALG LOVUTVALGET	31
5.3 VALG – VALG AV INTROSTYRET	32
6.1 DISKUSJONSSAK – RIS OG ROS AV MØTET	33
6.2 INFORMASJONSSAK – STAUP	33
6.3 INFORMASJONSSAK – AVSLUTTENDE ORD AV LEDER	33

1. Møtekonstituering

1.1 VEDTAKSSAK – GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Jenny Hunvik

SAKSNOTAT

Alle med gyldig medlemskap i foreningen har stemmerett. Gyldig medlemskap står definert i loven § 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: Jenny Hunvik

SAKSNOTAT

Vi foreslår 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.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Odin Østvedt og Kjartan Festøy 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. Forretningsordenen regulerer blant annet hvordan man tegner seg til ordet, hvor lang tid man får til å presentere sine synspunkter og hvordan votering gjennomføres.

Foreslått forretningsorden finnes vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til 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 Jonas Mørkland og Eivind Dalholt 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 godkjenner Sebastian Cheng og Ingrid Opsahl Klokkervold som protokollførere.

1.6 VEDTAKSSAK – GODKJENNE UNDERSKRIVERE 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, sikre at det stemmer med det som ble sagt under generalforsamlingen og signere protokollen.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger Birgitte Louise Furulund og Raymond Toft til å signere protokollen.

1.7 VEDTAKSSAK – GODKJENNE INNKALLING

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

Vedlegg: [Vedlegg 1.7 - Innkalling Ekstraordinær Generalforsamling høsten 2023](#)

SAKSNOTAT

Innkallingen ble sendt ut på mail til alle tillitsvalgte og lagt ut på foreningens hjemmeside 26.08.2023. Innkallingen ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen til generalforsamlingen.

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 19.09.2023. Sakslista ligger i sin helhet på side 3 i dette dokumentet.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner sakslisten til ekstraordinær generalforsamling 2023.

1.9 VEDTAKSSAK – GODKJENNE DAGSORDEN

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

Vedlegg: [Vedlegg 1.9 - Dagsorden](#)

SAKSNOTAT

Forslag til dagsorden ble sendt ut sammen med sakslisten 19.09.2023.

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 etter sakslista.

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

Dagsorden:

16:30 Oppmøte og registrering

17:00 Konstituering

17:20 Halvårsberetninger

17:30 Økonomi

18:40 Pause

18:50 Innkomne saker

19:35 Pause m/matsservering

19:55 Innkomne saker forts.

21:15 Pause

21:25 Valg

21:50 Eventuelt

21:00 Avslutning

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner forslag til dagsorden.

2. Halvårsberetninger

2.1 INFORMASJONSSAK – HALVÅRSBERETNINGER NTNUI SENTRALT

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

Vedlegg:

- [Vedlegg 2.1.1 - Halvårsberetning Hovedstyret](#)
 - [Vedlegg 2.1.2 - Halvårsberetning aktivCampus](#)
 - [Vedlegg 2.1.3 - Halvårsberetning Baneutvalget](#)
 - [Vedlegg 2.1.4 - Halvårsberetning Blits](#)
 - [Vedlegg 2.1.5 - Halvårsberetning Event](#)
 - [Vedlegg 2.1.6 - Halvårsberetning Lovutvalget](#)
 - [Vedlegg 2.1.7 - Halvårsberetning Materialutvalget](#)
 - [Vedlegg 2.1.8 - Halvårsberetning Moment](#)
 - [Vedlegg 2.1.9 - Halvårsberetning Paraidrett](#)
 - [Vedlegg 2.1.10 - Halvårsberetning Sprint](#)
 - [Vedlegg 2.1.11 - Halvårsberetning Studentlekene](#)
 - [Vedlegg 2.1.12 - Halvårsberetning Økonomiutvalget](#)
-

SAKSNOTAT

NTNUI sentralts halvårsberetninger ligger vedlagt og kan gjennomgås kort ved ønske fra generalforsamlingen.

2.2 INFORMASJONSSAK – HALVÅRSBERETNING STUDENTERHYTTA

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Maria Reierskog Bolme

Vedlegg: [Vedlegg 2.2 - Halvårsberetning Studenterhytta](#)

SAKSNOTAT

Studenterhyttas halvårsberetning ligger vedlagt og kan gjennomgås kort ved ønske fra generalforsamlingen.

3. Økonomi

3.1 INFORMASJONSSAK – GENERALREGNSKAP NTNUI 2022

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Christian Køhl

Vedlegg:

- [Vedlegg 3.1.1 - Generalregnskap 2022](#)
 - [Vedlegg 3.1.2 - Revisors beretning for 2022](#)
-

SAKSNOTAT

Etter fattet vedtak på ordinær generalforsamling mars 2023 så fikk Hovedstyret mandat til å gjøre ferdig regnskapet mot at det sendes ut på høring. Regnskapet ble ferdig den 15. august 2023 og sendt ut på høring med én ukes svarfrist den 16. august 2023. Alle har hatt mulighet til å komme med sine tilbakemeldinger på regnskapet, og de som har sendt spørsmål har fått disse besvart. Videre så vil Hovedstyret informere kort om hva underskuddet ble og hvordan vi har valgt å dekke dette underskuddet gjennom å redusere egenkapitalen.

Vedlagt finnes signert regnskap fra alle i Hovedstyret, samt revisors beretning.

Kommentar fra Kontrollutvalget:

Kontrollutvalget skal påse at NTNUIs regnskapsførsel er pålitelig og gir et korrekt bilde av NTNUIs drift og finansielle stilling. Kontrollutvalget ved Tonje Nymark og Sven Nygaard har gjennomgått Hovedstyret, Studentehytta og NTNUI som forening sitt regnskap. Foreningens årsregnskap viser et underskudd på 927 922,12 kr og tilhørende balanse med egenkapital på kr 20 868 047,61. Kontrollkomiteen har ingen merknader til det fremlagte regnskapet og mener at det gir et riktig bilde av NTNUIs økonomiske stilling pr. 31.12.2022.

Kontrollutvalget har fått forelagt revisors beretning for 2022, og revisor har anbefalt at NTNUIs årsregnskap for 2022 godkjennes. Tatt i betraktning Hovedstyrets forvaltning av NTNUI i 2022, oppfølgingen av Generalforsamlingens vedtak, NTNUIs regnskap og revisors beretning anbefaler Kontrollutvalget at Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets beretning for 2022 og Hovedstyrets, og NTNUIs regnskap for 2022.

3.2 INFORMASJONSSAK – HALVÅRSREGNSKAP NTNUI

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Christian Køhl

Vedlegg:

- [Vedlegg 3.2.1 - NTNUI Sentralt resultatregnskap](#)
 - [Vedlegg 3.2.2 - NTNUI Sentralt balanseregnskap](#)
 - [Vedlegg 3.2.3 - Presentasjon av halvårsregnskapet](#)
-

SAKSNOTAT

Første halvår har vært preget av mange utgifter for NTNUI sentralt, det har vært store og omfattende utbetalinger av forskudd på HS-støtte til gruppene, samt dekning av underskuddet til Studentlekene 2023. Den økonomiske driften utenom dette er god. Hovedstyret har fått noe forskudd fra Sit Trening på medlemskontingenter som har kommet godt med. Videre så vil nøkkeltall for regnskapet per 30.06.2023 presenteres.

Kommentar fra Kontrollutvalget:

Kontrollutvalget har sett over halvårsregnskapet til NTNUI. Kontrollutvalget mener regnskapet gir et riktig bilde av NTNUI sentrals økonomiske stilling.

3.3 INFORMASJONSSAK – HALVÅRSREGNSKAP STUDENTERHYTTA

Saksbehandler: Studenterhytta

Saksfremlegger: Anna Emilie Torseth

Vedlegg:

- [Vedlegg 3.3.1 - Studenterhyttas resultatregnskap](#)
 - [Vedlegg 3.3.2 - Studenterhyttas balanseregnskap](#)
-

SAKSNOTAT

Halvårsregnskapet til Studenterhytta presenteres kort.

Kommentar fra Kontrollutvalget:

Kontrollutvalget har sett over regnskapet til Studenterhytta i grove trekk. Det er gjort noen feil i korrigering av bankterminal, konti 1922, Kontrollutvalget er informert om at dette skal endres etter generalforsamlingen. Det er ikke lagt inn budsjett i regnskapssystemet, dette bør følges opp og korrigeres i neste periode med internrevisjon av regnskapet. Kontrollutvalget vil bemerke at Studenterhytta har gått i et kontrollert underskudd på ca. 50.000 kroner. Dette kan korrigeres noe for å rette opp i mangler kommentert i forbindelse med halvårsregnskapet. Kontrollutvalget mener forøvrig at halvårsregnskapet gir et riktig bilde av den økonomiske situasjonen til Studenterhytta.

3.4 VEDTAKSSAK – FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR 2024

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Sara Malnes Grobstok

Vedlegg: [Vedlegg 3.4 - Grovbudsjett ved økning av medlemskontingent](#)

SAKSNOTAT

Forslaget til medlemskontingent i NTNUI for 2024 er vist i Tabell 1.

Det er foreslått å øke medlemskontingenten. Sist medlemskontingenten ble økt var høsten 2014. En mulig økning i medlemskontingenten ble forespeilet i våres, og etter en grundig vurdering det siste året har Hovedstyret sett at prisene i samfunnet og kostnaden ved å drive idrett har økt betydelig den siste tiden. Man er med dagens priser nødt til å kutte i gruppenes støtte med rundt 2,2 millioner kroner. I tillegg er det lagt opp til et budsjettert underskudd for foreningen på nesten 1 millioner kroner, noe som ikke er bærekraftig over lengre tid. Kuttene i støtte hos gruppene for å redusere underskuddet går ikke overens med Hovedstyrets ønske om å opprettholde høyest mulig aktivitet.

Som følge av at medlemskap hos Sit betales inn månedlig er det foreslått at medlemskontingenten til NTNUI på 50 kroner betales ved innmelding/en gang årlig, og at de resterende 450 kronene fordeles på den månedlige medlemsavgiften til Sit Trening. Hovedstyret opprettholder dialogen med Sit Trening vedrørende økning av medlemskontingenten, og ser på ulike scenarier for hvordan det kan implementeres uten en betydelig økning i den månedlige kostnaden for medlemmene våre.

Tabell 1: Forslag til medlemskontingent og treningsavgift i NTNUI 2024

Kontingentgruppe	Medlemskontingent + medlemsavgift	Endring i kr fra fjoråret
Gyldig semesterkort fra NTNU + medlemskap i Sit Trening	500*	100
Gyldig NTNUI medlemskap fra forrige semester + medlemskap i Sit Trening	500*	100
Vitenskapelig ansatte ved NTNU + medlemskap i Sit Trening	500*	100
Æresmedlemmer	0	Ingen endring
Andre	14 000	3 000
Gyldig semesterkort fra NTNU eller godkjent dispensasjonssøknad uten medlemskap i Sit Trening	700	150

*kr 50 betales en gang per år, kr 450 fordeles og betales over 12 måneder gjennom Sit Trening sitt medlemskap med binding.

Kommentar fra Kontrollutvalget:

Grunnet prisveksten siden sist medlemskontingenten ble økt mener Kontrollutvalget at det virker fornuftig at medlemskontingenten økes. Samtidig er det viktig å ivareta samarbeidet i Trondheimsmodellen for studentidrett. Kontrollutvalget mener Hovedstyret bør gå i dialog med Sit Trening før medlemskontingenten økes.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner medlemskontingenter og medlemsavgifter for NTNUI i henhold til tabell 1.

4. Innkomne saker

4.1 INFORMASJONSSAK – FORTSETTELSE AV INTROSTYRET

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Jenny Hunvik

Vedlegg:

- [Vedlegg 4.1.1 - Vedtak for fortsettelse av Introstyret](#)
 - [Vedlegg 4.1.2 - Rapport fra Interimløsningen 2019/2020](#)
 - [Vedlegg 4.1.3 - Rapport fra Interimløsningen 2020/2021](#)
 - [Vedlegg 4.1.4 - Rapport fra Interimløsningen 2021/2022](#)
 - [Vedlegg 4.1.5 - Rapport fra Introløsningen 2022/2023](#)
-

SAKSNOTAT

På ordinær generalforsamling 2023 fikk Hovedstyret mandat til å avgjøre om Introstyret skulle videreføres i 2023/2024.

Interimløsningen ble første gang prøvd ut i 2019 med fem stykker i Interim. Her hadde man kun leder som fast rolle i Interimstyret, mens resten var medlemmer. I 2020 prøvde man ut Interimløsningen på nytt, igjen med fem stykker, men denne gangen uten noen spesifikke roller. Deretter ble det vedtatt å prøve ut en løsning med ti stykker i Interimstyret høsten 2021, denne gangen med spesifikke roller som leder, nestleder, hovedkasserer og økonomiansvarlig. Til slutt ble det høsten 2022 vedtatt å teste Introstyret (tidligere Interimstyret) med kun to faste økonomiroller, hvor de resterende åtte ble innstilt som styremedlemmer.

Foreningen har dermed prøvd ut ulike løsninger for Interimstyret/Introstyret. Dette styret har vært et tiltak for å sikre kontinuitet i foreningen, samt at potensielle fremtidige Hovedstyremedlemmer skal kunne få innsikt i hvordan det er å sitte i Hovedstyret.

Etter vurdering av årets rapport besluttet Hovedstyret på Hovedstyremøte 26 i 2023 å videreføre Introstyret i 2023/2024. Dette vil være det siste året hvor denne ordningen prøves ut før det vil fattes et endelig vedtak om videreføring eller avvikling av Introstyret på ordinær generalforsamling 2024.

Kommentar fra Lovutvalget:

Forslaget er ikke lovstridig, og det virker godt undersøkt i vedlagt rapport fra 2023. Vi stiller oss positive til erfaringsoverføringen Introstyret vil få av Hovedstyret. Samtidig som vi mener det er viktig å følge opp endringsforslagene som fremkommer i rapportene fra tidligere år.

4.2 INFORMASJONSSAK – OPPRETTELSE AV MATERIALUTVALGET

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Taran Five

Vedlegg: [Vedlegg 4.2 - Vedtak om opprettelse av Materialutvalget](#)

SAKSNOTAT

I strategiplanen for 2023-2025 står det at *“I 2025 skal grupper oppleve at deres utstys- og lagringsbehov ivaretas, og ødelagte materialer og for lite lagringsplass skal ikke være en hindring for å utvide tilbudet til gruppen.”* Dette er et viktig punkt for foreningens videreutvikling og for at Hovedstyret skal jobbe mot dette ble handlingsplanen for 2023 vedtatt, med blant annet punktet *“I 2023 skal NTNUI opprette et utvalg som jobber med materiell, utstyr, lagringsplass og samarbeid om lagring mellom grupper.”* Materialutvalget ble opprettet på Hovedstyremøte 19, 2023 - og vil være en forlengelse av Hovedstyrets arbeid med problematikken rundt materiell, utstyr og lagringsplass. Dette vil bidra til mer kontinuitet, og vil frigjøre kapasitet til å tenke mer langsiktig, og på den måten tilrettelegge for mer aktivitet.

Materialutvalget består av:

Leder	Taran Five
Nestleder	Ronja Pavall
Styremedlem	Birgitte Furulund
Styremedlem	Emilie Faarup Storvik

Kommentar fra Lovutvalget:

Opprettelsen er i tråd med Hovedstyrets mandat. Utvalget består av medlemmer i tråd med §2.3.4 pkt. 2 (a), og oppfyller kravene til å være et administrativt utvalg.

4.3 VEDTAKSSAK – AKTIVCAMPUS BLIR ADMINUTVALG

Saksbehandler: Hovedstyret/aktivCampus

Saksfremlegger: Taran Five

SAKSNOTAT

I § 2.3.2 Hovedstyrets arbeid pkt. 8 står det at "Hovedstyret skal arbeide for generelle idrettstilbud med lav deltakelsesterskel til foreningens medlemmer, både i gruppene og i tillegg til gruppenes særidrettsaktivitet. Hovedstyret bør arbeide for at det er kontinuitet i dette gjennom et eget mosjonsutvalg."

Hovedstyret har ikke et eget mosjonsutvalg i NTNUI Admin, kun mosjonsansvarlig som holder kontakten med gruppene, tilrettelegger for mosjonsøker, og fikser kompensasjon til de aktuelle gruppene etter hvert semester. I tillegg har prosjektgruppen aktivCampus siden 2019 jobbet for å gjennomføre en uke med idrettstilbud med lav deltakelsesterskel. Dette initiativet har vært ønsket å videreutvikle til det mer kontinuerlige konseptet 'aktivHverdag'. Etter en lengre dialog med aktivCampus og mosjonsansvarlig, ser Hovedstyret at dette er to konsepter med tydelig overlapp, og som ikke burde være konkurrerende tilbud, men heller kombineres.

Som et resultat av dette ønsker Hovedstyret at aktivCampus blir et administrativt utvalg som overtar den daglige driften av mosjonsøktene, samtidig som de arrangerer den vanlige aktivUka på høstsemesteret.

aktivCampus består av:

Leder	Kaia Kolstad
Nestleder	Taran Five
Kasserer	Leonhard Åserud Spidsø
Styremedlem	Atle Hybertsen
Styremedlem	Elise Pettersen
Styremedlem	Ida Havikbotn
Styremedlem	Julie Gleinsvåg
Styremedlem	Thea Gurmark Rostad

Kommentar fra Lovutvalget:

Vi anser ikke forslaget å være lovstridig.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at aktivCampus flyttes til 'Administrative utvalg'.

4.4 VEDTAKSSAK – SØKNAD OM NAVNEENDRING

Saksbehandler: Triatlon

Saksfremlegger: Triatlon

SAKSNOTAT

Det er et ønske om å inkludere "Sykkel" i gruppenavnet for å tydeliggjøre at sykling er et alternativ for de som også bare vil sykle. Det oppleves at navnet "Triatlon" kan være skremmende. Ved å inkludere "Sykkel" i gruppenavnet kan det åpne for at flere kan føle tilhørighet og involvere seg i gruppa. Det finnes i dag ikke et tilbud for syklister (landevei) for NTNUI-medlemmer, og derfor ønsker vi å endre gruppenavnet offisielt. Uoffisielt har vi som gruppe den siste tiden gått under navnet "NTNUI Triatlon og Sykkel" på nettsiden.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner NTNUI Triatlon sitt navnebytte til NTNUI Triatlon og Sykkel.

4.5 VEDTAKSSAK – GODKJENNE ORGANISASJONSKART

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Jenny Hunvik

Vedlegg:

- [Vedlegg 4.5.1 - Organisasjonskart NTNUI \(uten 4.3 og 4.4\)](#)
 - [Vedlegg 4.5.2 - Organisasjonskart NTNUI \(uten 4.3, med 4.4\)](#)
 - [Vedlegg 4.5.3 - Organisasjonskart NTNUI \(med 4.3, uten 4.4\)](#)
 - [Vedlegg 4.5.4 - Organisasjonskart NTNUI \(med 4.3 og 4.4\)](#)
-

SAKSNOTAT

Hovedstyret har oppdatert organisasjonskartet slik at det tydeliggjør hvilke grupper og utvalg som finnes i NTNUI på nåværende tidspunkt, i tillegg til hvilket organisasjonsledd hver enkelt gruppe og utvalg faller under. Ved de foreslåtte organisasjonskartene er Introstyret flyttet fra "Andre enheter" til "Prosjektgrupper", dette for å tydeliggjøre nærheten til Hovedstyret og for å synliggjøre at Introstyret fremdeles er et prosjekt frem til Ordinær Generalforsamling 2024.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner foreslått organisasjonskart for NTNUI på bakgrunn av utfallene i sak 4.3 og 4.4.

4.6 VEDTAKSSAK – EKSTERN FINANSIERING AV NYTT IDRETTSBYGG

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Mia Olden Larsen

Vedlegg:

- [Vedlegg 4.6.1 Behovsanalyse NTNUI](#)
 - [Vedlegg 4.6.2 Mulighetsstudie Arkitekt hjelpen](#)
-

SAKSNOTAT

I 2022 gjennomførte NTNUI en behovsundersøkelse blant våre grupper for å se på hvilket behov gruppene har i forbindelse med areal til idrett. Dette førte videre til en mulighetsstudie fra Arkitekt hjelpen for å se på hvordan et idrettsbygg som oppfylte foreningens behov kan se ut. Et idrettsbygg som dekker behovene gruppene som er presentert i behovsanalysen vil ha en stor kostnad. Det er derfor nødvendig å se på muligheter for å finansiere dette.

Et samarbeid mellom Sit, NTNU og NTNUI vil være viktig for realiseringen av et idrettsbygg tiltenkt NTNUI og studentidretten. Et mulig idrettsbygg vil ikke være eid av NTNUI, men tiltenkt NTNUI. Potensielle fristasjonsarealer vil bli tildelt av NTNU og vil være nødvendig for driften av arealene. Samarbeidet er viktig for å få gjennomført et prosjekt med denne størrelsen. NTNUIs rolle inn i dette samarbeidet vil være å sikre at studentenes stemme blir hørt og lagt til rette for når en eventuell bygging skjer.

Derfor ønsker Hovedstyret å utforske muligheten for at kommersielle selskap kan være med på å finansiere et nytt idrettsbygg. Generalforsamlingen er fri til å komme med eventuelle restriksjoner på hvilke kommersielle aktører man ønsker eller ikke ønsker et samarbeid med i vedtaket. Aktører som kan være relevante å diskutere her kan være aktører i forbindelse med fossil energi eller våpenproduksjon. I diskusjonen er det viktig å huske at man ikke binder seg noe av dette vedtaket, og at eventuelle motytelser vil måtte behandles av Generalforsamlingen.

Kommentar fra Kontrollutvalget:

Kontrollutvalget synes det er bra at Generalforsamlingen tar stilling til muligheten for ekstern støtte til idrettsbygg før man begynner dette arbeidet. Det er en prinsipiell og viktig sak som foreningen må ta stilling til. Kontrollutvalget mener det legges opp til god saksgang i finansieringen ved at Generalforsamlingen tar opp en ny sak om en eventuell avtale med konkrete motytelser.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at kommersielle selskap kan være med å finansiere et nytt idrettsbygg. Endelig avtale om finansiering skal behandles av Generalforsamlingen hvis avtalen krever motytelser fra NTNUI.

4.7 VEDTAKSSAK – OVERFØRE FOND TIL SÖDERBERG & PARTNERS

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Sara Malnes Grobstok

Vedlegg:

- [Vedlegg 4.7.1 - Presentasjon fra Söderberg & Partners](#)
 - [Vedlegg 4.7.2 - Presentasjon til Generalforsamling](#)
 - [Vedlegg 4.7.3 - Årlige kostnader ved Söderberg & Partners](#)
-

SAKSNOTAT

På generalforsamlingen våren 2021 ble det vedtatt av generalforsamlingen at det skulle settes av penger i fond.

I § 2.15.3 Statutter for kapitalforvaltning står det at "1. Foreningens kapitalforvaltning skal baseres på trygge valg der man ikke ønsker høy risiko for å oppnå høy avkastning. Dette bør gjøres i samråd med ekstern ekspertise og veiledning."

NTNUI ble kontaktet av Söderberg & Partners i starten av februar. Representanter fra Hovedstyret har etter dette deltatt jevnlig på arbeidsmøter med Söderberg & Partners, for å lære mer om selskapet og hva de kan tilby oss.

I dag har NTNUI 4,5 MNOK stående i fond hos Storebrand. Avkastningen på porteføljen er per 17.09.23 på ca. 537 000 kr. Fordelingen mellom aksje- og rentefond er 30/70 fordelt på 30% aksjer og 70% renter. Da midlene ble plassert i Storebrand var fordelingen 25/75 i aksjer/renter som ble vedtatt av Generalforsamlingen våren 2021.

Etter at vår forvalter i Storebrand gikk over til Söderberg & Partners, har vi manglet oppfølging og kontakt i Storebrand, noe som har gjort jobben og utviklingen av investeringene krevende. En viktig fordel ved å overføre forvaltningen av fond til Söderberg & Partners vil være en tettere oppfølging med egen kontaktperson, noe som fører til en tryggere og mer aktiv forvaltning. Dette er viktig da vi i NTNUI har hyppige utskiftninger av frivillige med varierende kompetanse. Ulempen ved å bytte er høyere utgifter knyttet til forvaltningen av fond, samt et gebyr ved en potensiell overføring av fond, som kan medføre at vi taper noen av de opptjente midlene vi har per dags dato.

Fordeler ved å beholde fondet i Storebrand er en billigere forvaltningskostnad. Fondet vil stå som i dag, uten at Hovedstyret kan forutse utsiktene for fremtiden. En ulempe ved å beholde fondet i Storebrand er mangelen på oppfølging. Manglende oppfølging kan bli kritisk om fremtidige HS-medlemmer ikke har den nødvendige oversikten over fondet, og prosessen med å bytte over kan bli enda mer ressurskrevende.

Kommentar fra Kontrollutvalget:

Kontrollutvalget mener det er viktig å ivareta oppfølgingsbehovet NTNUI har. Det er viktig at vi har en forvalter som har god kommunikasjon med Hovedstyret. Såfremt prinsippene i

fondsforvaltningen ivaretas er det hensiktsmessig at Hovedstyret får mandat til å velge fond i samråd med eksperter i Söderberg og Partners senere.

Kommentar fra Lovutvalget:

Lovutvalget viser til §1.16 pkt. 2 i NTNUIs vedtekter og §2.15 i statuttene om kapitalforvaltning. Vedtaket er ikke lovstridig så fremt vedtektene og statuttene overholdes.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner å overføre fondsforvaltningen fra Storebrand til Söderberg & Partners med mandat til Hovedstyret om å velge fond i samråd med Söderberg & Partners og Kontrollutvalget, hvor hensynet om at vi er en frivillig organisasjon ivaretas, samt fokuset på bærekraftige valg og derav ESG. Hovedstyret vil holde dialog med Lovutvalget underveis for å påse at det handles i samråd med statuttene for kapitalforvaltning.

4.8 VEDTAKSSAK – GODKJENNE BRØYTEAVTALE 2023/2024

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Marius Nilsen

Vedlegg: [Vedlegg 4.8 - Kontrakt Husa Maskin](#)

SAKSNOTAT

Etter diverse negative erfaringer med tidligere brøyter i Dødens Dal har Hovedstyret innhentet tilbud fra en ny aktør. Dette innebærer en betydelig økning i kostnaden for brøyting denne sesongen, men Hovedstyret ser det som ønskelig å prioritere dette da dårlig brøyting, og spesielt manglende utrykning, gjør det vanskelig for gruppene som benytter seg av banene å opprettholde vanlig aktivitet. I tillegg tilbyr den nye aktøren en løsning for den oppsamlede granulaten som følger med brøyting av kunstgressbaner, som gjør at NTNUI, som en stor aktør, bidrar til å ta vare på miljøet i nærområdet. Dette ser Hovedstyret på som et godt tillegg til en avtale som allerede inkluderer beredskap ved uventet snøfall, som er meget viktig.

Kostnaden ved å fortsette med samme brøyter som tidligere vil være på 167 680 NOK etter indeksjustering. Dette betyr at den reelle prisøkningen for kun brøyting vil være 119 820 NOK. Denne prisøkningen inkluderer beredskap, hvor den potensielle nye aktøren vil stille med det nødvendige utstyret til enhver tid i Dødens Dal. I tillegg inngår en kostnad på 14 062,50 NOK i den vedlagte kontrakten, som dekker fiberduk for å kunne samle opp granulater fra banen, noe som gjør at NTNUI kan bli mer miljøvennlig enn tidligere.

Da kostnaden vil øke betydelig fra tidligere år, er dette en beslutning Hovedstyret ønsker at Generalforsamlingen skal være med på å bestemme. Denne økte kostnaden vil hovedsakelig kun bidra til gruppene som trener i Dødens Dal, men etter flere år med redusert aktivitet grunnet mangelfull brøyting, er denne kostnaden noe Hovedstyret mener burde prioriteres. Hovedstyret har også vært i kontakt med NTNU Drift, Trondheim kommune og SIT for tilbud på brøyting, men nevnte aktører har ikke kapasitet og heller ikke gitt noe pristilbud.

Kommentar fra Kontrollutvalget:

Dette er en stor økning i kostnad, og det er derfor bra at Hovedstyret tar saken til generalforsamlingen. I den opprinnelige avtalen med Sit ble det skissert driftskostnader på ca. 360 000 kroner årlig i 2011-kroner. Kostnaden som er skissert i avtalen om brøyting virker derfor fornuftig. Fiberduk for oppsamling av granulater er også et viktig element som i større grad imøtekommer kravene til gummigranulat på kunstgressbaner som ble strammet inn for to år siden.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner brøyteavtalen med Husa Maskin for sesongen 2023/2024 i Dødens Dal, og gir Hovedstyret mandat til å godkjenne og signere fremtidige brøyteavtaler.

4.9 VEDTAKSSAK – REDAKSJONELL FULLMAKT

Saksbehandler: Hovedstyret

Saksfremlegger: Dirigenter

SAKSNOTAT

Med redaksjonell fullmakt kan Hovedstyret gjennomføre endringer som ikke er meningsbærende, i.e. tolkningen av vedtektene skal altså ikke endres. Endringene vil tre i kraft etter vedtak i Hovedstyret. Endringene skal likevel behandles av Generalforsamlingen ved Ordinær Generalforsamling. Hovedstyret ser på det som hensiktsmessig å kunne oppdatere vedtektene redaksjonelt mellom generalforsamlingene. Endringer i NIF sine lover er styret uansett pliktige å tilpasse foreningens lover etter. Hovedstyret vil få muligheten til å oppdatere alle førende dokumenter på en måte som ikke skal endre meningen med teksten.

Det står under § 1.17 pkt. 6 at "Generalforsamlingen bør gi styret redaksjonell fullmakt for det kommende året, inkludert fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag."

Kommentar fra Lovutvalget:

Forslaget er ikke lovstridig. Hovedstyret har etter NIFs lov §2-2 (2) plikt til å gjøre endringer i foreningens regelverk i henhold til endringer i NIFs regelverk. Lovforslaget er altså kun en formalitet fordi det står i NTNUIs lov §1.17 (6) at det bør gis redaksjonell fullmakt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir Hovedstyret redaksjonell fullmakt over foreningens vedtekter. Alle endringer i vedtektene skal Kontrollutvalget og Lovutvalget kunne få kommentere på før de trer i kraft, og endringene skal så behandles av Generalforsamlingen.

5. Valg

5.1 VALG – SUPPLERINGSVALG HYTTSTYRET

Saksbehandler: Hyttestyret

Saksfremlegger: An-Magritt Røros Negard

SAKSNOTAT

Det er flere i hyttestyret som har valgt å gå ut av Hyttestyret og følgelig trengs det suppleringsvalg for å dekke opp rollene i styret.

Kommentar fra Lovutvalget:

Innstillingen følger vedtektene i forhold til kjønnsbalansen.

Innstilling:

Generalforsamlingen velger følgende personer inn i Hyttestyret:

Visehyttesjef	Steven Hansen
Styremedlem	Elin Benedicte Stenersen
Styremedlem	Even Kløvstad
Styremedlem	Maria Reierskog Bolme

5.2 VALG – VALG LOVUTVALGET

Saksbehandler: Valgkomiteen

Saksfremlegger: Thomas Meinicke og Rein Mårdalen

SAKSNOTAT

Lovutvalget bistår foreningen med tolkning av lover, og håndterer konfliktsaker. De kan bidra med mekling, behandling av varsler om trakassering, og sanksjonere ved behov.

Det skal velges inn tre medlemmer av valgkomiteen, herunder to medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene velges for seg, før varamedlemmet velges av de frammøtte.

Kommentar fra Lovutvalget:

Innstillingen følger vedtektene i forhold til kjønnsbalansen.

Innstilling:

Generalforsamlingen velger følgende personer inn i Lovutvalget:

Medlem	Stian Koch
Medlem	Martin Berggren Nilsen
Varamedlem	Oda Haraldsvik Amundsen

5.3 VALG – VALG AV INTROSTYRET

Saksbehandler: Valgkomiteen

Saksfremlegger: Birgitte Furulund og Vemund Baltzer Gransæther

SAKSNOTAT

Valgkomiteen har fått i oppdrag fra Hovedstyret å innstille et Introstyret som skal følge Hovedstyret de neste månedene. Introstyret har sin offisielle oppstart rett etter ekstraordinær generalforsamling og vil sitte til ordinær generalforsamling vår 2024.

Introstyret vil bestå av 10 medlemmer der to av medlemmene som skal ha et spesielt fokus på økonomi.

Valgkomiteen ønsker å presentere innstillingen under presentasjonen av saken.

Alle kandidatene listes opp i alfabetisk rekkefølge.

Kommentar fra Lovutvalget:

Innstillingen følger vedtektene i forhold til kjønnsbalansen.

Innstilling:

Generalforsamlingen velger følgende personer inn i Introstyret:

Medlem	Andreas Flo
Medlem	Atle Hybertsen
Medlem	Elise Gusgaard
Medlem	Helene Vo
Økonomi	Julie Hansen Gleinsvåg
Økonomi	Mads Fuglesang
Medlem	Maren Ruud Tvedt
Medlem	Mathias Solberg
Medlem	Vilde Tenfjord
Medlem	Øyvind Boger Omenås

6. Eventuelt

6.1 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.

6.2 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 mat på Studenterhytta og det vil også være mulighet for overnatting for påmeldte.

6.3 INFORMASJONSSAK – AVSLUTTENDE ORD AV LEDER

SAKSNOTAT

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 Ekstraordinær Generalforsamling 2023.

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i NTNUI