

Referat

Ekstraordinær Generalforsamling

NTNUI Langrenn



10. april 2024

NTNU Gløshaugen, S1

18:00-21.00

Mathias Øivind Andresen

Mathias Øivind Andresen
15.04.2024, Trondheim

Guri Hulbak

Guri Hulbak
17.04.2024, Trondheim

Velkommen!

Kjære medlem, velkommen til Generalforsamlingen til NTNUI Langrenn. Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og alle medlemmer har stemmerett.

Velkommen skal du være, og hjertelig takk for oppmøtet!

Kos deg med kveldens innhold

Med vennlig hilsen,
Styret i NTNUI Langrenn<3



Saksliste Generalforsamling NTNUI

Langrenn 10. april 2024

Velkommen!	4
Is, brus, kaffe og kake	4
Sjekk at alle stemmeberettigete deltagere har gyldige medlemskap i NTNUI	4
1. Saksliste	4
1.1 Godkjenne de stemmeberettigede	4
1.2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden	4
1.2.1 Innkalling	4
1.2.2 Saksliste	5
1.2.3 Forretningsorden	5
1.3 Valg av ordstyrer, referent og to desisorer	5
1.4 Endring av vedtekter for langrennsstyret	6
1.5 Endring av vedtekter for påmelding	11
2. 3. Andre saker	12
3.1 Eventuelt	12
3.2 Møtekritikk	12
3.3 Informasjon om videre vedtektsarbeid	12
4. Vedlegg	13

Is, brus, kaffe og kake

Sjekke at alle stemmeberettigete deltagere har gyldige medlemskap i NTNUI.

1. Saksliste

1.1 Godkjenne de stemmeberettigede

Saksfremlegger: Herborg Skjelle

Saksnotat: Alle med gyldig medlemskap i NTNUI Langrenn har rett til å stemme. For at møtet skal være stemmeberettiget må det møte minst antall personer som det er i styret (9 stk.).

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede.

Referat: Antall stemmeberettigede: 27
Ingen innvendinger

Vedtak: De stemmeberettigede godkjennes ved akklamasjon.

1.2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

1.2.1 Innkalling

Saksfremlegger: Styret ved Herborg Skjelle

Saksnotat: Innkalling til kveldens generalforsamling ble sendt ut innen de frister satt av Norges Idrettsforbund, og gjennom langrennsgruppas gjeldende kommunikasjonskanaler

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallingen

Referat: Ingen innvendinger.

Vedtak: Innkalling godkjennes ved akklamasjon.

1.2.2 Saksliste

Saksfremlegger: Styret ved Herborg Skjelle

Saksnotat: Saksliste ble sendt ut innen fristen på én uke før Generalforsamlingen, og inneholder nødvendig informasjon.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner saksliste.

Referat: Ingen innvendinger.

Vedtak: Innkalling godkjennes ved akklamasjon.

1.2.3 Forretningsorden

Saksfremlegger: Styret ved Herborg Skjelle

Saksinfo: Generalforsamlingen styres av ordstyrer. Talerekkefølge, innlegg, kommentarer og lignende styres dermed av ordstyrer. Det er i utgangspunktet ingen begrensing på taletid, det vil her utøves skjønn.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forretningsorden

Referat: Ingen innvendinger

Vedtak: Forretningsorden godkjennes ved akklamasjon.

1.3 Valg av ordstyrer, referent og to desisorer

Saksfremlegger: Herborg Skjelle

Saksnotat: Etter vedtektene

Forslag til vedtak: Dirigent: Herborg Skjelle

Referent: Ingvild Fossgård

Desisor: Guri Hulbak

Desisor: Mathias Øivind Andresen

Referat: Ingen innvendinger.

Vedtak: Valg av ordstyrer, referent og desisorer godkjennes ved akklamasjon.

1.4 Endring av vedtekter for langrennsstyret

Saksfremlegger: Aud Øyen Halås

Saksinfo:

I vedtektene for langrennsstyret står følgende:

1. *Sammensetning av langrennstyret:*
 1. *Gruppeleder*
 2. *Nestleder*
 3. *Økonomiansvarlig*
 4. *Arrangementssjef*
 5. *Sosialsjef*
 6. *Sportslig ansvarlig*
 7. *Blæst- og materialansvarlig*
 8. *Websjef*
 9. *Marka Rundt-sjef*
2. *Gruppestyret velges av Årsmøtet. Gruppestyret godkjennes av Generalforsamlingen.*

Valg av ny Marka Rundt-sjef skiller seg fra resten av styrevervene, ettersom det gjøres av avtroppende Marka Rundt-sjef. Det betyr en tydelig uoverensstemmelse mellom punkt 1.9 og 2 i vedtekten. Dette har ført til en gråsonerområde for vervet Marka Rundt-sjef, som befinner seg mellom kategoriene styreverv og ikke-styreverv. Dette har resultert i en varierende praksis når det gjelder møteplikt ved styremøter, stemmerett under styremøter og forhåndspåmelding til utenlandstur. Denne utydelige praksisen er utfordrende for et styre. I tillegg er det direkte problematisk om et styremedlem ikke er valgt av Årsmøtet. Det er derfor behov for endringer i statuttene og/eller klare retningslinjer for Marka Rundt-vervet.

Forkortelser videre:

- LS = langrennsstyret
- MR = Marka Rundt

Dette problemet ble adressert av Styret-23 i februar 2024, jfr. styremøte 11. Det var enighet i at MR-sjefens rolle i LS måtte komme tydeligere frem i vedtektene. Flere ulike løsninger ble diskutert, og flertallet falt på at MR-sjef burde fjernes fra LS (1.4.11).

Følgende løsninger ble også diskutert, dog nedstemt, og er ikke med i forslagene.

- Marka Rundt-sjef blir et fullverdig styremedlem.

- Hovedargumentet mot denne løsningen, var at MR-sjef ikke er nødvendig for driften av langrennsgruppa. Tilsvarende er ikke LS nødvendig for gjennomføringa av MR.
- Styret velger om Marka Rundt-sjef godkjennes som styremedlem eller ikke.
 - Hovedargumentet mot denne løsningen, var at det blir en svært personlig prosess. Derfor vil i praksis LS "alltid" komme til å godkjenne den innstilte som et styremedlem, og derfor fullstendig unødvendig.

Dersom vedtektsendingsforslag 1.4.1 går gjennom, trekkes vedtektsendingsforslag 1.4.2.

Vedlegg A: Oppgaver som Marka Rundt-sjef

Vedlegg B: Forslag fra Martin Haarstad og Eirik Andreas Mortensbakke

1.4.1 Endring av langrennsstyrets sammensetning

Forslag: Marka Rundt-sjef fjernes fra styresammensetningen.

1. *Sammensetning av langrennstyret:*
 1. *Gruppeleder*
 2. *Nestleder*
 3. *Økonomiansvarlig*
 4. *Arrangementssjef*
 5. *Sosialsjef*
 6. *Sportslig ansvarlig*
 7. *Blæst- og materialansvarlig*
 8. *Websjef*
 9. *~~Marka Rundt-sjef~~*
2. *Gruppestyret velges av Årsmøtet. Gruppestyret godkjennes av Generalforsamlingen.*

Bakgrunn for forslag:

I motsetning til de øvrige styrevervene er rollen som Marka Rundt-sjef ikke nødvendig for den daglige driften av langrennsgruppa. Dette kan i stor grad sammenlignes med vervet Team Manager for Team NTNUI Sweco - et omfattende verv, men som likevel ikke sitter i langrennsstyret, da det ikke er nødvendig. Videre er ikke langrennsstyret nødvendig for gjennomføringen av MR. MR-styret fungerer uavhengig av LS, og er ikke underlagt LS sitt ansvar.

MR er en svært viktig del av langrennsgruppas inntekt (vanligvis 40k i året), og oppdateringene LS får er derfor veldig hensiktsmessige. Dette er uproblematisk å opprettholde selv om MR-sjef fjernes fra styresammensetningen. Rennlederen kan komme innom styremøte, for eksempel i begynnelsen, for å avlegge rapport. På bakgrunn av dette understrekes det igjen at det ikke er nødvendig at MR-sjef sitter i styret, verken for den daglige driften av langrennsgruppa eller for gjennomføring av Marka Rundt.

Siden det sosiale aspektet ved å sitte i et styre, er en sentral motivasjonsfaktor for å påta seg et verv, er det en risiko for at vervet vil anses som mindre attraktivt. Dette kan derimot MR-styret kompensere godt for. Ved å heller bygge opp det sosiale i MR-styret, kan et MR-verv bli en skikkelig morsom greie! Et annet aspekt som kan gjøre MR-vervet mindre attraktivt, er at styregodene (100% refusjon og forhåndspåmelding til utenlandstur) fjernes. Flere tidligere styremedlemmer har dog uttalt at dette ikke har vært en betydelig motivasjonsfaktor for styreverv.

Det er ikke til å legge skjul på at de siste MR-sjefene har bidratt svært godt i LS. Det kan derfor tenkes at det nå blir mer å gjøre for de gjenværende styremedlemmene. Men selv om et større styre gir flere personer å fordele arbeidsoppgaver på, er det betydelige fordeler ved å ha 8 i stedet for 9 styremedlemmer. Med færre styremedlemmer, vil det være færre personer å forholde seg til. Dette vil trolig øke effektiviteten i styret på grunn av lettere kommunikasjon, raskere beslutningsprosesser og mindre konfliktpotensial. Arbeidsmengden til MR-vervet vil i tillegg reduseres betydelig, noe som kan bidra til å senke terskelen for ta på seg vervet.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringen.

Referat:

Eskil og Thomas M, med støtte fra Ingeborg, viser til egen styreerfaring og påpeker at det ikke var nødvendig for MR-sjefen å delta i styremøtene, da rollen ikke er direkte involvert i den daglige driften av langrennsgruppen. De argumenterer for at dette synspunktet også støttes av andre arrangementer som NTNUI-langrenn organiserer, som ikke inkluderer styreverv. Erik på sin side uttrykte bekymring for at fjerning av styregodene kunne redusere attraktiviteten til vervet.

Diskusjonen fortsetter med fokus på behovet for erfaring i styret og valgprosessen for MR-sjefen. Det ble påpekt av valget av MR-sjef bør følge samme prosess som for andre styremedlemmer. Martin fremhevet at deltagelse i styret gir verdifull informasjon som er nyttig ved planlegging av MR. Samtidig understreket Eirik Andres viktigheten av å styrke MR som et studentarrangement.

Videre diskuteres økonomiansvar og muligheten for å opprette en egen sportslig arrangementskomite. Herborg avsluttet diskusjonen ved å forklare stemmegjennomføringen, før votering fant sted.

Vedtaket: Vedtaket om å fjerne MR-sjefen fra styresammensetningen ble stemt mot, med 13 stemmer for og 14 stemmer mot.

1.4.2 Spesifisering av Marka Rundt-sjefens rolle i langrennsstyret

Saksfremlegger: Aud Øyen Halås

Saksinfo:

Dersom 1.4.1 blir nedstemt, bør vervets plikter og rettigheter i det minste tydeliggjøres i vedtektene.

Forslag: Marka Rundt-vervet spesifiseres i vedtektene

1. *Sammensetning av langrennstyret:*
 1. *Gruppeleder*
 2. *Nestleder*
 3. *Økonomiansvarlig*
 4. *Arrangementssjef*
 5. *Sosialsjef*
 6. *Sportslig ansvarlig*
 7. *Blæst- og materialansvarlig*
 8. *Websjef*
 9. *Marka Rundt-sjef**
2. *Gruppestyret velges av Årsmøtet. Gruppestyret godkjennes av Generalforsamlingen.*

**Såfremt at Marka Rundt-sjef ikke velges av årsmøtet, har vedkommende oppmøterett, men ingen stemmerett. Videre har vedkommende møteplikt fra og med styremøtet i november og til og med ett styremøte etter gjennomført Marka Rundt, hvor hensikten er å avgi rapport før og etter renn.*

Bakgrunn for forslag:

Forslaget innebærer at vervet har en varighet fra november til februar/mars. Vedkommende må velges av årsmøtet for å få stemmerett.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringen.

Referat:

Diskusjonene startet med EA som spurte om betydningen av «møteplikt fra november», og uttrykte forundring over at det var møteplikt uten stemmerett. Thomas M forklarete at siden MR-sjefen var stemt inn som en del av styret, burde vedkommende ha både møte- og stemmerett. Eskil påpekte at for å ha stemmerett måtte vedkommende være valgt av generalforsamlingen. I forslaget lå det at MR-sjefen ikke ble valgt av generalforsamlingen, men heller av årsmøtet.. Eskil mente formuleringen var uklar og burde tydeliggjøres, mens Thomas M var klar på at MR-sjefen måtte velges inn av generalforsamlingen.

Diskusjonen fortsatte med forslag om å beholde delen hvor MR-sjefen ikke var valgt av generalforsamlingen, for å sikre drift i ett år før neste generalforsamling. Videre ble det diskutert om MR-sjefen skulle ha halvt verv, men likeverdige rettigheter ellers, spesielt med tanke på stemmerett. Ingeborg påpekte at man enten satt i styre eller ikke, noe som ble støttet av både Eskil og Thomas M. Det ble referert til idrettsforbundets regler om møte- og stemmerett for de som sitter i et styre.

Diskusjonen gikk videre med Martin som foreslo å enes om et forslag som ville sikre korrekt praksis, med en midlertidig løsning frem til neste generalforsamling, hvorav Aud påpekte at problemet ikke bare var formuleringen, men også hvilken rolle MR-sjefen skulle ha.

Til slutt ble det foreslått å sette en frist for når MR-sjefen skulle velges, og Martin foreslo rundt september ettersom det er da terminlisten legges.

Nytt forslag til vedtak: Marka Rundt-vervet spesifiseres i vedtektene

1. *Sammensetning av langrennstyret:*
 1. *Gruppeleder*
 2. *Nestleder*
 3. *Økonomiansvarlig*
 4. *Arrangementssjef*
 5. *Sosialsjef*

6. *Sportslig ansvarlig*
 7. *Blæst- og materialansvarlig*
 8. *Websjef*
 9. *Marka Rundt-sjef**
2. *Gruppestyret velges av Årsmøtet. Gruppestyret godkjennes av Generalforsamlingen.*

**Langrennsstyret får i 2024 fullmakt til å utnevne Marka Rundt-sjef. Dette gjelder til senest 1. september 2024. Vervet har varighet frem til gjennomført Marka Rundt 2025. Ved Årsmøte i 2025 trekkes styrets fullmakt til å utnevne Marka Rundt-sjef.*

Vedtak: Det nye forslaget til vedtak ble fattet enstemmig med 27 stemmer for. Det ble enighet om å gi langrennsstyret fullmakt til å utnevne MR-sjef senest 1.september 2024, og vervet skulle vare frem til gjennomført MR 2025.

1.2 Endring av vedtekter for påmelding

Saksfremlegger: Styret ved Aud Øyen Halås

Endringsforslag: *“Ordinære medlemmer får førsterett på arrangementer med antallsbegrensede plasser 30 eller færre plasser. Styret får mulighet til forhåndspåmelding ved antallsbegrensede plasser, og har disposisjon til å forhåndspåmelde andre ved behov. Medlemmer defineres som refusjonsberettigede”*

Bakgrunn for endringsforslag:

På generalforsamlingen i 2019 ble følgende vedtak gjort:

“Medlemmer får førsterett på arrangementer med 30 eller færre plasser. Styret får mulighet til forhåndspåmelding. Medlemmer defineres som refusjonsberettigede.”

Det har imidlertid oppstått behov for å revidere denne formuleringen.

- 1) Definisjon av medlemmer som refusjonsberettigede er utdatert. Vi skiller i dag mellom to ulike medlemstyper, ordinære (tidligere refusjonsberettigede) og eksterne medlemmer. Derfor bør “Medlemmer defineres som refusjonsberettigede.” fjernes, og betegnelsen “Medlemmer” spesifiseres som “Ordinære medlemmer”.
- 2) Ordinære medlemmer har hatt prioritet foran eksterne medlemmer ved alle antallsbegrensede arrangementer. Selv om dette er kommunisert på hjemmesiden, har det enda ikke blitt gjort nødvendige endringer i statuttene.
- 3) Det har også vært nødvendig at Team NTNUI Sweco og ett arrkom-medlem har blitt forhåndspåmeldt til utenlandstur(er). Av den grunn foreslås det en generell formulering på at styret har mandat til å gjøre slike forhåndspåmeldinger.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringen.

Referat:

Thomas H. uttrykte behovet for tydeligere retningslinjer. Motargument ble fremmet av Aud som påpekte viktigheten av fleksibilitet i statuttene og argumenterte for tillit til styrets integritet. Martin støttet Aud sitt synspunkt og understreket behovet for handlingsrom.

Forslag om å inkludere en maksimal prosentandel for styremedlemmer ble fremmet av Thomas H.d.L, mens Eskil påpekte mulige dilemmaer som kunne oppstå ved en slik begrensning. Både Eskil og Thomas M argumenterte for tillit til styret.

Ingeborg påpekte problemet med begrenset antall plasser for ordinære medlemmer, spesielt med tanke på at flere styreverv deles, og dermed øker antall deltakere i styret.

Herborg bidro med å klargjøre nåværende ordning og formålet med de foreslåtte endringene før diskusjonen ble avsluttet.

Vedtak: 60% stemte for vedtaket, 35% stemte imot, og resterende stemte blant. Vedtaket ble dermed vedtatt. Konklusjonen ble at betegnelsen «medlemmer» spesifiseres som «ordinære medlemmer», og at disse har prioritet foran eksterne medlemmer ved alle arrangementer med antallsbegrensning. I tillegg fikk styret mandat til å foreta forhåndspåmelding av andre.

2. Andre saker

2.1 Eventuelt

Ingen kommentar fra de tilstedeværende

2.2 Møtekritikk

Ingen kommentar fra de tilstedeværende

2.3 Informasjon om videre vedtektsarbeid

Informasjon fra Herborg om arbeid med å rydde i NTNUI langrenns vedtekter:

NTNUI langrenns vedtekter har ikke vært offentlig tilgjengelig for alle, i tillegg til at det har vært mye feil i vedtektsdokumentene som har ligget på Slab. Derfor har vi rydda litt i disse dokumentene. Av det som ikke har vært vedtatt på Årsmøtet har noe blitt tatt vekk og noe blitt lagt som retningslinjer. Vi har også lagt til manglende vedtak fra tidligere årsmøter. Vedtektene og retningslinjene kan nå ses på <https://ntnui-langrenn.slab.com/public/topics/retningslinjer-og-vedtekter-xbekj067>.

Hvis noen har innspill på vedtektene eller ønsker å komme med egne forslag til vedtekter kan dette fremmes på Årsmøtet.

3 Vedlegg

Vedlegg A

Oppgaver som Marka Rundt sjef

Dette dokumentet er utformet for å gi ekstraordinært årsmøte innsikt i hvilke oppgaver Marka Rundt sjefen har i sitt arbeid, slik at årsmøtet skal kunne ta stilling til om stillingen bør fjernes fra styret eller forbli en del av styret.

Historisk er Marka Rundt en viktig tradisjon i Trondheim og Trøndelagsområdet. I dag lever historien og rennet i stor grad videre gjennom NTNUI etter at vestbyen har redusert sin involvering i skirennen. Marka Rundt sjefen har en viktig oppgave i å sørge for at denne historien lever videre og har en del oppgaver som må gjennomføres for at Marka Rundt skal kunne arrangeres årlig. Forberedelsene er mange og begynner gjerne lenge før rennet.

Eksempel på ansvarsområder:

Styremøter i Marka Rundt: (Oktober, desember, januar, januar, februar, februar. + mars) totalt opp mot 6-7 styremøter.

Ansvar for et styre på 7 (NTNUI) +2 Vestbyen antall styremedlemmer:

- Web
- Sponsor
- Løype
- Dugnads
- Rennleder
- PR
- + Vestbyen gutta (arena + scooter)

Innkalling til styremøte, referatføring

Oppfølging av arbeidsoppgaver, en får god hjelp av styremedlemmene, men må bidra med koordinering, samt støtte med erfaring dersom det trengs og man har et øvre ansvar for at ting leveres i tide slik at man får gjennomført rennet.

MR- sjefen har ansvar for 30 stk + på dugnad, noe som mulig kommer til å øke om deltakerantallet øker.

Rennet har etter covid perioden opplevd litt dalende deltakelse, men er på vei opp igjen. 320 påmeldte i 2024 og her er det mer potensiale.

Sommerarbeid: Mindre enn ander styreverv, men man er ansvarlig for:

- Søknader (kommune, statsforvalter, politi(veitilgang))
- Samle styret
- Terminliste + krets
- Undersøke tommerhogst
- Booke arena
- Skaffe scooter + tillatelser + Leiebil

- Økonomiske avgjørelser

Stor utskiftning fører til mye nødvendig erfaringsoverføring.

Den historisk viktighet av Marka Rundt er noe som bør veie tungt og NTNUI bør ta eierskap til. Vi arrangerer det som har vært og er Trondheims eldste og (største) skirenn! Historie helt tilbake til 1946.

Økonomisk er man og ansvarlig for å drifte på en måte slik at man kan sikre 40 000kr utbetalt til langrenns gruppa og hjelpe økonomien til gruppa. Beløpet er betydelig da det er i nærheten av hva en delsponsor bidrar med, samt at Marka Rundt forvalter en del materiell som langrenns gruppa har tilgang på og benytter ved jevne mellomrom, eks lamineringsutstyr, drikkekonteinere osv.

Vedlegg B

Erfaringer fra 2 tidligere Marka Rundt sjefer (Eirik Andreas Mortensbakke, Martin Haarstad):

For fremtiden er det sannsynlig at Marka Rundt blir et rent NTNUI-arrangement, noe som gjør at det er enda viktigere for langrenns gruppa og Marka Rundt å ha et godt samarbeid, spesielt at Marka Rundt sjefen har et tett bånd til langrenns styret. Vi opplever det som viktig at MR-leder har god kjennskap til gruppa. Både tradisjoner, tilgjengelige ressurser og økonomisk kunnskap.

Man trenger nært bånd mellom MR og langrennstyret for å kunne hente inn over 30stk til dugnad.

Personlig har begge lært veldig mye om driften av gruppa, administrasjon av et styre ved å være med og engasjere seg i langrenns styret. Samt at det er fint å være en del av et fellesskap og kunne være med når vintersesongen skal koordineres. Dette for å unngå for mange aktiviteter eller kollisjoner i kalenderen. Dette hjelper å sikre at man kan gjennomføre på en god og forsvarlig måte for alle som skal involveres.

Det er stor utskiftning i gruppa og med den historiske betydningen og størrelsen på arrangementet er det mye et behov for en stor og grundig erfaringsoverføring. Med betydningen av Marka Rundt for NTNUI og for å sikre god drift videre tror vi det er viktig å derfor ha denne stillingen i styret for å få best mulig samarbeid med styret og mulighet til å få litt erfaring selv før en går på den travleste perioden med vervet.

Forslag:

- Fullverdig styremedlem i vinterhalvåret (oktober-mars)

Goder som følger med det å være i styret

- Møteplikt og stemmerett i vinterhalvåret
- Full refusjon og tilgang på utenlandstur (Godene gjelder likevel bare i vinterhalvåret)

For valg av Marka Rundt sjefen foreslår vi en av 2 følgende måter:

1. Langrennsstyret godkjenner ny Marka Rundt innen en satt dato (f.eks 1. mai)

- Har da et indirekte styre hvor genfors er med å velge.

- Oppdaterer statuettene for å gjenspeile dette unntaket fra direkte innvalg.

2. Genfors velger MR-sjef, men stillingen har en forskjøvet periode i forhold til de andre styrestillingene slik at man får en person som har fullt ansvar i en periode (fra forberedelsene begynner til renn er gjennomført og evaluert).