

Referat 07.02.2022

Tilstede: Emil, Ine, Kristian, Frederick, Audun, Stine

Fraværende: Ingen

Møte startes 14:23

Referat:

- Inhabilitetsvurdering
 - **Frederick ser seg inhabil**
 - **Nok oppmøtte medlemmer for avgjørelse**
- Det blir satt av penger i styret til SKE, men Postkom ville i tillegg gjøre det artigere og søker derfor til fondsstyret.

Søknader: Postkom (Premier til konkurranse under SKE) -Silje Anfindsen

Inhabile: Frederick

- Totalsum: 228 kr

For:

- God oversikt over priser og begrunnelse
- Ikke daglig drift
- Bra tiltak
- Ikke så stor sum

Mot:

- Ingen

Vedtak:

- Ble godkjent med 5 stemmer for, 0 stemmer mot og 1 inhabil.

Endring av lover og regler til SKE

Gjennomgang av Nabras lover og forskrifter angående Fondet:

§14 Linjeforeningen Nablas fond - Fra Nablas lover

§14 b) [...] *Dersom Nablas foregående leder ikke har mulighet til å være en del av fondsstyret, pliktes vedkommende å finne en stedfortredende. Stedfortredende skal godkjennes av resten av fondsstyret*

- Denne paragrafen åpner for at fondsstyret har vetorett mot den foregående lederen, noe som kan bli problematisk.
- Er viktig at fondsstyret kan være kritiske til hvem som fyller plassen, slik at en forsikrer seg om at vedkommende er egnet til å sitte i fondsstyret.
- Konklusjon: Ønsker ikke å ta opp en endring av dette

§14 c) *En oppløsning av fondet kan kun skje dersom et enstemmig fondsstyre og 2/3 av Det store kanoniske ensemble stemmer for. Ved oppløsning skal fondet stå uberørt i tre år for å oppfordre til gjenopptak av fondet. Dersom det går tre år etter oppløsningen uten at fondet blir gjenopptatt, tilfaller fondets midler Nabla.*

- Bra skrevet paragraf
- Er kanskje unødvendig å understreke at det skal stå uberørt i tre år *for å oppfordre til gjenopptak av fondet*
- *"Ved oppløsning skal fondet stå uberørt i tre år for å oppfordre til gjenopptak av fondet."* Kan være misvisende til at fondet ikke skal røres på 3 år.
- Burde være lovfestet at det skal velges nytt fondsstyre selv etter oppløsning
 - Denne situasjonen blir dekket av §14 b) og §5 som omhandler Det store kanoniske ensemble.

Avstemming over å la Nablas lover §14 Linjeforeningen Nablas fond, stå uberørt.

For: 6

Mot: 0

Konklusjon: §14 forblir uberørt

Nablas forskrifter §2 Fondet

§2 a) Fondet er plassert på en egen høyrentekonto som disponeres av Nabla, og som er separert fra den daglige driften til Nabla. Fondets leder velges innad i fondsstyret ved første møte etter Det store kanoniske ensemble. Fondets størrelse skal minimum være på 10 000 kr. Det er ingen øvre grense.

- Det burde kanskje åpnes for å plassere pengene på fondskonto
 - Kan være begrenset antall uttak dersom man har fondskonto.
 - Saksopplysning: Nåværende høyrentekonto har totalt 12 uttak.
 - Kan koordinere utbetalinger slik at man holder seg innenfor de 12 uttakene.
 - Kunne tjent dersom man setter pengene på fondskonto.
 - Fondets formål er ikke å tjene penger.
 - Gjør det uforutsigbart å ha penger på fondskonto, i forhold til hvilke midler fondet kan dele ut.

- Burde kanskje gjøre fondsstyret beslutningsreglement mer offentlig.
 - Kan linke til beslutningsreglementet.
 - Ikke lurt å ha det som eget vedlagt skriv.
 - Får god innføring når man blir valgt til fondsstyret, og Nablas lover og forskrifter gir tilstrekkelig oversikt over fondsstyret.

§2 d) Søknaden skal inneholde hvem som søker, formålet med søknaden og søknadssum oppgitt i norske kroner.

§2 e) Søknaden og søknadssummen skal være velbegrunnet og gå til grupper og aktiviteter som har til hensikt å inkludere flest mulig komponenter, skal prioriteres

- Overnevnte punkter d) og e) kan være unødvendig å ha i forskriftene ettersom det dekkes av beslutningsreglementet for fondsstyret.
 - Ikke nødvendigvis negativt å ha det i forskriftene. Noen komponenter leser kanskje ikke beslutningsreglementet, men de leser lovene og forskriftene.

Avstemming over å la Nablas forskrifter §2 Fondet, stå uberørt

For: 6

Mot: 0

Konklusjon: §2 forblir uberørt

Beslutningsreglementet til fondsstyret

- Eventuelle kommentarer til Beslutningreglementet skal tas opp digitalt på Slack, og videre diskusjon og avstemning skjer der.

Møtet heves 15:44