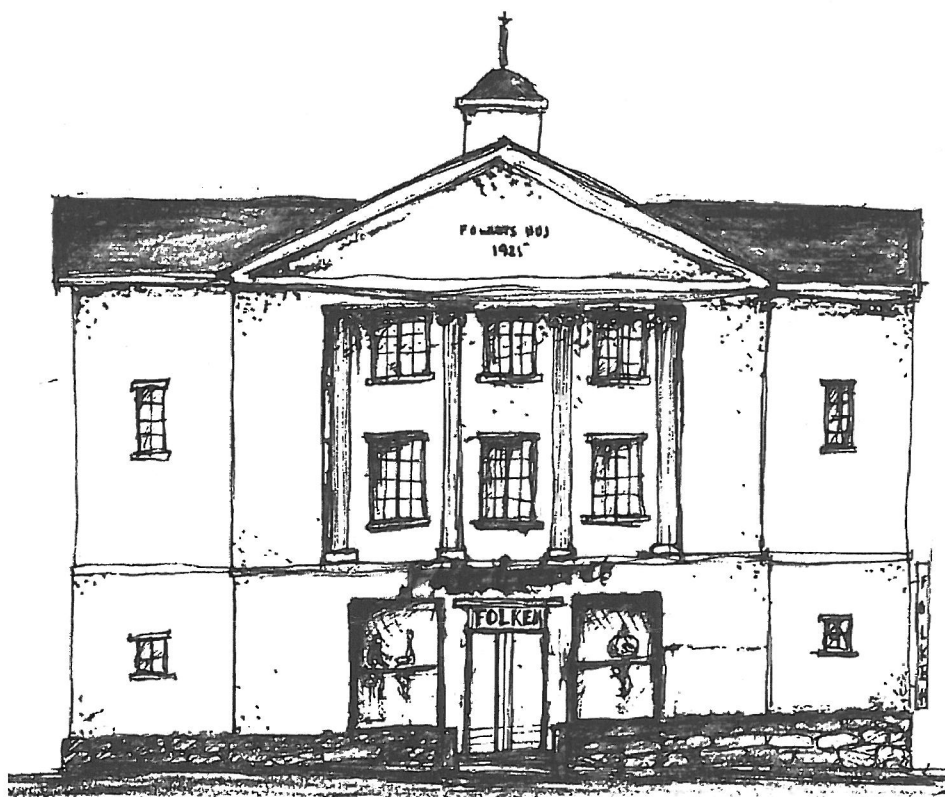




PROTOKOLL

GENERALFORSAMLING STUDENTERSAMFUNNET FOLKEN

**Mandag 05. mai 2014
kl. 18:00 - STORSALEN**

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2014

Stemmerett: 17 (2/3 flertall nødvendig ved vedtektsendringer = 12 stemmer minimum)

Tilhører: 10

Sak 1/14 Konstituering

Følgende ble enstemmig vedtatt av GF:

Møteleder/ ordstyrer: Daniel Haug Nystad

Referent: Mariann Bjørnelv

Bisitter: Fredrik Sele

Tellekorps: Daidalos Dahle og Fredrik Sele

Protokollunderskrivere: Amund Thomassen og Sverre Gaupås

Sak 2/14 Godkjenning av innkalling

Kommentar fra styreleder ang at generalforsamling holdes så sent som i mai:

Størrelsen på stiftelsens regnskap er av en slik art at det ofte har vist seg vanskelig å ha årsregnskapet klart til å oppretteholde stiftelsens vedtekt §3 a) om at GF skal holdes senest ved utgangen av mars. Av samme grunn er også denne vedtekten foreslått endret under sak 11 / 14

Vedtak: Innkallingen ble enstemmig vedtatt

Sak 3/14 Saksliste

Vedtak: Sakslisten ble enstemmig vedtatt

Sak 4/14 Forretningsorden

Ordstyrer Daniel H. Nystad informerte om forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig vedtatt

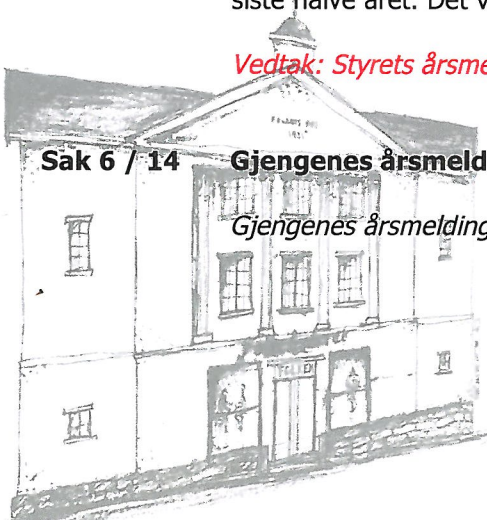
Sak 5/ 14 Styrets årsmelding 2013

Presentert og oppsummert av styreleder Børre Jacobsen. Styreleder vektla den positive trenden det siste halve året. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til styrets årsmelding

Vedtak: Styrets årsmelding ble enstemmig vedtatt

Sak 6 / 14 Gjengenes årsmelding 2013

Gjengenes årsmelding ble tatt til orientering



Sak 7 / 14 Årsregnskap 2013

Administrativ leder Mariann Bjørnelv presenterte regnskapet og Folkens økonomiske situasjon gjennom 2013. Som nevnt i styrets årsmelding var første halvår av 2013 svært utfordrende økonomisk. Ved inngangen til høsthalvåret ble det derfor igangsatt en rekke tiltak som gjorde at et minus som pr 31.08. 2013 var på nesten 1 mill endte opp med å bli rett over 200.000. Både styret og ledelsen ved Folken vil fortsette det gode arbeidet og jobbe hardt videre med å stabilisere driften også inn i 2014 og årene som kommer.

Kaja Nygård (ansatt av UiS som organisasjonskonsulent i StOr) lurte på hvorfor inntektene var så mye lavere i 2013 enn året før. Admin. leder Mariann Bjørnelv forklarte dette med en halvering av billettinntekter som delvis skyldes åpningen av Stavanger Konserthus og økt konkurranse. Dette fører igjen til markant lavere omsetning i barsalget. Dog har det og ført til lavere produksjons- og innkjøpsutgifter.

Rolf Ringdal spurte om fordringer der revisor oppklarte at dette i all hovedsak dreier seg om tilgodehavende hos Linticket og Hansa

Ellers ingen kommentarer til årsregnskapet

Vedtak: Årsregnskap for 2013 med revisors beretning ble enstemmig vedtatt

Sak 8/14 Handlingsplan 2014 – 2016

Admin. leder Mariann Bjørnelv presenterte Handlingsplanen og arbeidet rundt det planlagte Visjonsdokumentet.

Leder for Velferdstinget, Caroline Midlien, stilte spørsmål om Folken har en strategi på hvordan man skal nå flere studenter? Styreleder Børre Jacobsen kommenterte at dette arbeidet må sees i lys av visjonsdokumentet og nestleder i styret ved Folken, Daidalos Dahle, henviste til den planlagte kartlegging som Folken sender ut til studentene høsten 2014, der målet er nettopp dette at Folken ønsker å kartlegge hva studentene ønsker med Folken og hvem som bruker Folken.

Vedtak: Handlingsplan 2014 - 2016 ble enstemmig vedtatt

Sak 9/14 Valg av valgkomite

Valgomiteen ved Fredrik Sele foreslo Lina B. Gilbody (nestleder i Velferdstinget) og Kristoffer Møllevik (ansattes representant i styret på Folken) til ny valgkomite.

Forslag fra ordstyrer: Styret kan supplere en til om nødvendig

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med ordstyrers tillegg.

Sak 10/14 Valg av UGÅ leder 2015

Valgkomiteen ved Fredrik Sele presenterte sitt arbeid og redegjorde for sin innstilling for generalforsamlingen. Det var ikke kommet inn kvalifiserte kandidater i tide til at sakspapirene til generalforsamlingen ble sendt ut, men det foreligger nå tre kvalifiserte søkere som valgkomiteen ønsker å intervju i samarbeid med styreleder på Folken og Ugå leder for 2010 Kim Erlend Kvalsund. Valgkomiteen foreslo derfor at denne får to uker på seg til å gå igjennom søknadene og ansette en ny leder. Kaja Nygård kommenterte at dette da vil fravike fra vedtektene. Styreleder Børre Jacobsen bemerket at det er ønskelig med en ryddig prosess der man sikrer en kvalifisert kandidat, fremfor å vedta et benkeforslag under generalforsamlingen

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Sak 11/14 Endring av stiftelsens vedtekter

Forslag til vedtektsendringer ble presentert av styreleder Børre Jacobsen: (forslag til endringer/ tillegg er merket i rødt). Endringene ble stemt over enkeltvis:

Endring av § 3.a)

Den foreslåtte endringen er kun av praktiske hensyn da årsregnskapets størrelse medfører at det kan være vanskelig å ha det klart ved utgangen av mars. Styret fremmer derfor følgende endring:

§ 3 GENERALFORSAMLING

a) Generelt.

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste myndighet. Denne avholdes en gang per år, ~~innen utgangen av mars~~ **så snart årsregnskapet foreligger, men ikke senere enn utgangen av mai.** Generalforsamlingen ledes av en ikke partisk person. Generalforsamlingen består av alle som har betalt semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Stavanger.

Vedtak: Styrets forslag til endring av vedtekten ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer

Endring av § 3.b)

Den foreslåtte endringen er en ren opprydding av språk og forretningsorden. Styret foreslår følgende endringer:

b) Funksjon.

Ordinær Generalforsamling behandler følgende saker:

1. valg av ~~styreleder~~ **møteleder, bisetter, referent, tellekorps og underskrivere av protokoll**
2. valg av **styreleder**, studentrepresentanter til styret og vararepresentanter
3. valg av Ugå-leder
4. valg av valgkomite
5. godkjenning av styrets beretning og årsregnskap
6. godkjenning av årsrapporten til stiftelsen og gjengene
7. endring av stiftelsens vedtekter, jfr. pkt. e)
8. mistillitsforslag mot styret eller styremedlemmer, jfr. pkt. f)
9. oppløsning av stiftelsen, jfr. §9.

Vedtak: Styrets forslag til endring av vedtekten ble vedtatt med 16 stemmer mot 1 stemme

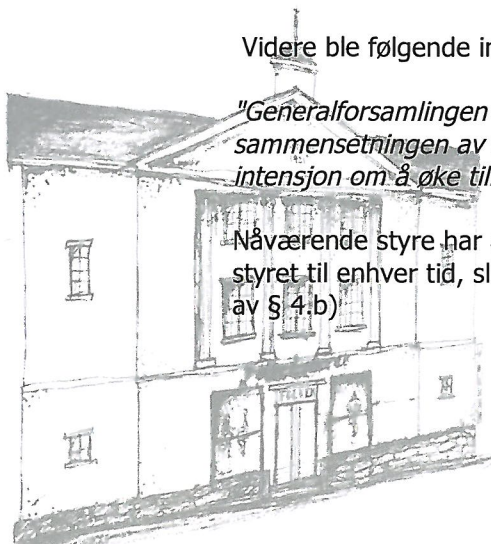
Endring av § 4.b)

Ved GF 2013 fremmet daværende styre et forslag om endring av vedtekten for slik å kunne tilføre styret nødvendig kompetanse og dertil mulighet til å innhente styremedlemmer utenfor studentmassen. Forslaget falt da man ikke i sterk nok grad ved den foreslåtte endringen sikret at man til enhver tid hadde studentflertall i styret.

Videre ble følgende intensjonsvedtak fremmet og vedtatt ved GF 2013:

"Generalforsamlingen ber om at styret, sammen med øvrige studentdemokrati, gjennomgår sammensetningen av styrets medlemmer, der målet er å fortsatt sikre studentstyring men å ha en intensjon om å øke tilfanget av ekstern kompetanse"

Nåværende styre har arbeidet videre med dette og også sett på hvordan man kan sikre kontinuitet i styret til enhver tid, slik at man sikrer kompetanseoverføring. Styret foreslår derav følgende endringer av § 4.b)



"§ 4.b) Styrets sammensetning.

1 styreleder valgt ~~blant~~ **av** studentene. Denne velges av generalforsamlingen. Styreleder har tale-, forslag- og stemmerett.

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendring fallt med 12 mot 5 stemmer

- 2 styremedlemmer og 3 vararepresentanter for disse, valgt blant studentene. Disse velges av generalforsamlingen. Styremedlemmene har tale-, forslag- og stemmerett. De 3 varaene har tale- og forslagsrett.
- 1 styremedlem fra arbeidsgruppen med tale-, forslag- og stemmerett. Denne velges av arbeidsgruppen for 1 år om gangen **og må ha betalt semesteravgift til SiS.**

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendring ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer

- 1 representant for de ansatte med tale-, forslag- og stemmerett. Denne velges av de ansatte for 1 år om gangen.
- 1 representant for Studentorganisasjonen StOr med tale-, forslag- og stemmerett. Denne velges av Studentorganisasjonen i Stavanger for 1 år om gangen.
- Det velges personlig vara for de ansattes, Studentorganisasjonen StOrs og Arbeidsgruppen sin representant i styret. Disse velges av samme organ som de faste representantene.

Disse personene har også møterett i Stiftelsesstyre:

- daglig leder av stiftelsen Folken, med tale- og forslagsrett
- en referansegruppe på ikke mer enn 4 personer bestående av 1 medlem fra Universitetet i Stavanger, 1 medlem fra Stavanger kommune, 1 medlem fra Universitetsfondet og 1 medlem fra Studentsamskipnaden i Stavanger, med tale- og forslagsrett.

Studentenes representanter velges for 1 år **og styreleder 2 år** på generalforsamlingen. Styret trer i funksjon fra denne dato. Med "student" menes enhver som har betalt semesteravgiften til Studentsamskipnaden i Stavanger. De øvrige styremedlemmene for henholdsvis de ansatte, Arbeidsgruppen og StOr samt deres respektive varaer, velges av sine respektive organer innen utgangen av mars.
Styret konstituerer seg selv."

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendring fallt med 12 mot 5 stemmer

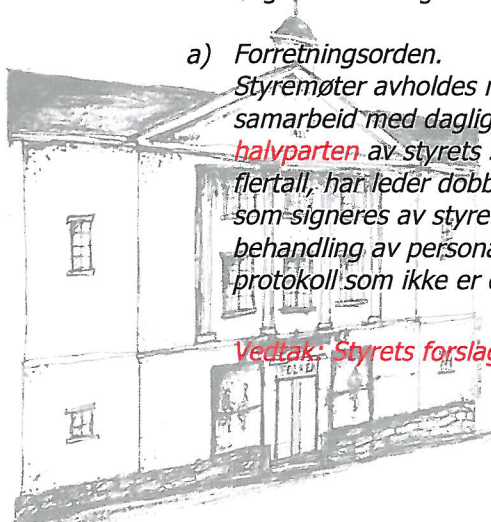
Endring av § 4.d)

Styret søker å sikre at man til enhver tid har studentflertall ved stemming. Styret fremmer derfor følgende endring:

a) Forretningsorden.

Styremøter avholdes minimum tre ganger per semester. Sakliste settes opp av styrets leder i samarbeid med daglig leder av stiftelsen Folken. Styret er kun vedtaksdyktig når **flertallet minst halyparten** av styrets stemmeberettigede medlemmer er til stede. I saker hvor det ikke er oppnådd flertall, har leder dobbeltstemme ved annen gangs votering. Det skal føres protokoll fra styremøtene, som signeres av styret og oppbevares av daglig leder. Protokollen legges ut på Folkens nettidder. Ved behandling av personalsaker og saker av forretningsmessig karakter, lukkes møtet, og det føres b-protokoll som ikke er offentlig.

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendring ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer



Generalforsamlingen godkjente deretter samlet de nye vedtektene til Folken med 16 mot 1 stemme
Diskusjon rundt forslag til endring av § 4b):

Innlegg fra Kaja Nygaard:

Det er vanskelig om man endrer vedtekten slik at man åpner for å ha en styreleder som ikke er student. Det vil være rart at en styreleder på et studentsamfunn ikke er student og at denne skal sitte i to år. Dette vil utelukke at mange studenter vil søke, da det er vanskelig for disse å binde seg for så lang tid.

Kommentar fra styreleder Børre Jacobsen:

Det må en forutsigbarhet til for å kunne vær en god tilbyder for studentene. Historisk sett har det og vist seg at et styre kun sammensatt av studenter ikke har fungert og ikke har gitt de rammene Folken ønsker for studentmiljøet. Hensikten ved forslaget er å sikre trygge rammer, både økonomisk og som tilbyder til studentene. Det er krevende å skulle ha ansvaret for og styre et så stort hus som Folken, da spesielt i forhold til de økonomiske utfordringene man har hatt de siste årene. Dette krever kunnskap, trygghet og erfaring innefor felt som økonomi, personalansvar, politikk og strategiarbeid. Det er en stor oppgave, som tidvis har vist seg å være for mye for tidligere styre på Folken.

Motkommentar fra Kaja Nygaard: Redd for at man da fremmedgjør seg for studentene. Hvordan gjøres det ved andre studentsamfunn?

Admin. leder Mariann Bjørnelv svarte til dette at det er forskjellige styresammensetninger på de større studenthusene i Norge. Noen har rene studentstyrer, andre tillater å ha styremedlemmer også utenfor studentmassen, for slik å sikre den nødvendige kompetansen.

Tillitsvalgt i StOr, Sverre Gaupås kommenterte videre på dette at man feks ved Kvarteret i Bergen har et studentstyrt internstyre, men at eierene (Bergen kommune og UiB) har et overordnet styre over dette som avgjør i saker som omhandler drift og økonomi.

Innlegg fra styreleder Børre Jacobsen:

Det trengs to år kunne sette seg godt nok inn i alt som omhandler et så stort hus som Folken - man vil da også utelukke de som ikke har vilje nok og evne nok til å engasjere seg over en så lang tid som nåværende styre ser som nødvendig for å kunne inneha nok kunnskap om driften. Det vil og sikre kontinuitet og kompetanseoverføring i utskiftning av styremedlemmer.

Kommentar fra velferdstingsleder Caroline Midtlien:

Stiller seg bak innlegget fra Kaja Nygaard og ønsker å vektlegge at man må vise studentene tillit.

Innlegg fra Halvard Ladstein (leder for Folkenquiz):

Kontinuitet og kompetanseoverføring må vektlegges mer enn noe annet. Om det sitter en student som styreleder og som bruker et halvt år for å sette seg inn i driften av Folken og da ev. ikke stiller til gjenvalg, har det ingen mening. Det blir et svært tungt arbeid både for resterende styremedlemmer og ikke minst de som arbeider på Folken.

Innlegg fra tillitsvalgt i StOr Sverre Gaupås:

Det er fortsatt studentene og studentdemokratiet som bestemmer og det er de som velger styreleder og resten av styret - Det er ev. disse som da velger inn en styreleder som ikke er student.

Kommentar fra Kaja Nygaard:

Det er ikke positivt å sitte to år, da de går ut i arbeidslivet etter endt studietid. De vil da ikke lenger være i direkte kontakt med studentene. Det finnes flere som nåværende styreleder Børre Jacobsen som både har kunnskapen og er student. Admin. leder Mariann Bjørnelv kommenterte til dette at det slett ikke er så lett å finne noen som BÅDE innehar kunnskap nok om kulturlivet / studentlivet OG har tid og krefter til å arbeide så mye som en styreleder på Folken faktisk må. Det er snakk om mange arbeidstimer i løpet av et år.



Innlegg fra ressursdirektør ved UiS Rolf Ringdahl:

Kontinuitet og kompetanse er veldig viktig for å ha et velfungerende styre. Styret ved Folken har et stort ansvar med en omsetning på over 10 mill. Man må gjøre alt man kan for å ikke havne i en situasjon der styreleder hvert år må bruke et halvt år på å læres opp, for så å forsvinne et halvt år etterpå.

Kommentar fra tillitsvalgt i styret på Folken Kristoffer møllevik:

Om det skulle finnes en kvalifisert student bør denne prioriteres fremfor en som ikke er student, uansett hvordan ordlyden i vedtekten blir.

Kommentar fra styremedlem Elisabeth Stene:

Hva gjør man når det ikke melder seg gode kandidater som er studenter? Skal man bare ta til takke?

Diskusjonen ble så avsluttet av ordstyrer, da det ikke dukket opp nye argumenter for eller imot.

Sak 12/14 Valg av nytt styre

Valgkomiteen ved Fredrik Sele presenterte sin innstilling til valg av nytt styre:

(Valkomiteen har i perioden bestått av Kevin McTiernan (leiar), Eldbjørg Tveit og Fredrik Sele.)

I år har arbeidet for valkomiteen vore noko enkelt då nesten heile det sittande styret ynskjer å stille i ein periode til, samt at det ikkje i forkant av generalforsamlinga har komnt inn utfordrarar. Alle kandidatane er studentar.

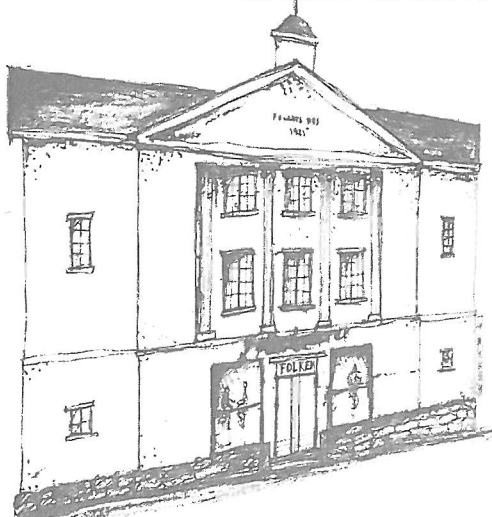
Styrevalet har vore utlyst saman med innkallinga til generalforsamling i SmiS, via StOr og på Folken sine nettsider.

Me har fått inn ein kandidat som ynskjer stille som 2. vara. Det blir då anten opp til generalforsamlinga å velgje ein 3. vara, eventuelt slik det har vore praksis for, å gi styret mandat til å fylle den siste varaplassen.

Innstillinga slik ho føreligg skal gi kontinuitet i det arbeidet som har blitt lagd ned i perioden som har gått.

Me er glade for at sittande leiar og styre ynskjer å stille til gjenval. Dei har gjort ein god jobb i perioden som har gått. Dei kom til ein krevjande økonomisk situasjon som langt på veg har blitt snudd. Valkomiteen stiller seg difor bak sittande styrets ynskje om gjenval.

Nytt varamedlem Birgit Helene Thorup er 24 år og studerer sjukepleie på andre året ved UiS. Ho er engasjert i kultur og har god kjennskap til huset frå før av. Elisabeth Stene som har vore 1. vara anbefalast inn som fast styremedlem.



Valkomiteens innstilling til styret ved Folken GF 2014:

Styreleiar: Børre Jacobsen
Styremedlem: Anders Daidalos Dahle
Styremedlem: Elisabeth Stene
1. vara: Kim Erlend Hellevik Kvalsund
2. vara: Birgit Helene Thorup
3. vara: (suppleres av styret etter behov)

Videre består styret fast av følgende representanter som ikke velges av generalforsamlingen, men som suppleres internt av de ulike organene under:

1. representant fra StOr: Sverre Gaupås
1 ansattes representant: Kristoffer Møllevik
1 arbeidsgruppeleder AG): Malin Undem

*Vedtak: Valkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.
Nytt styre får fullmakt av generalforsamlingen til å supplere 3. vara ved behov.*

Generalforsamlingen ble etter dette hevet av ordstyrer Daniel Haug Nystad.

Stavanger, 10. 05. 2014

Sverre Gaupås
Protokollunderskriver

Amund Thomassen
Protokollunderskriver

Mariann Bjørnelv
Referent

