

Referat fra årsmøte i SiN 2005

Sted: Hotell Augustin, Trondheim, 13. februar 2005 kl 0900.

Deltakere:

FODOS (Jørn Henrik Sønstebø og Stein Roar Hegland) – 2 stemmer

DION (Silje Skogvold og Erwin Meissner Schau) – 2 stemmer

SIFUB (Karl Fredrik Alnes) – 2 stemmer

DIOV (Jim Thorsen og Erlend Haugarvoll) – 1 stemme

BI (Jon Erland Lervik) – 1 stemme

SUNIS (Liv-Guri Faksness) – 1 stemme (fra opptakstidspunkt)

Stipendiatane (Jens Johan Hyvik) – 1 stemme

SiN styret 2004 (Lars Julius Halvorsen, Jon Erland Lervik, Kurt Aasly og Ole Gunnar Støen)

Uio-Doc og Sti-Tø var ikke representert på årsmøtet. Etter opptak av SUNIS som ny medlemsorganisasjon, er 10 stemmer representert på møtet (av totalt 14).

Sak 1. Godkjenning av dagsorden, valg av møteleder

Valg av møteleder: Lars Julius Halvorsen ved akklamasjon

Valg av referent: Kurt Aasly ved akklamasjon

Valg av ordstyrer: Ole Gunnar Støen ved akklamasjon

Møteleder går igjennom dagsorden og foreslår en rekkefølge på dagens saker: Forslag til vedtektsendring angående finansiering av drift foreslås som første sak, deretter vedtektsendring angående styrets sammensetning.

Voteringen over rekkefølge er enstemmig for den foreslåtte rekkefølgen.

Sak 2. Vedtektsendring: Finansiering av drift

Styrets forslag til vedtektsendring:

Fra:

§5.1 årsmøtes oppgaver

- Velge styre
- Vedta SiNs vedtekter og endringer i disse
- Godkjenne årsberetning og regnskap
- Uttale seg om prinsipielle saker som angår medlemsorganisasjonene

Til:

§5.1 årsmøtes oppgaver

- Velge styre

- Vedta SiNs vedtekter og endringer i disse
- Godkjenne årsberetning og regnskap
- Uttale seg om prinsipielle saker som angår medlemsorganisasjonene
- Fastsette medlemsorganisasjonenes medlemskontingent for kommende år. Hver organisasjons medlemskontingent fordeles proporsjonalt med antallet stemmer organisasjonen har på årsmøtet.

Diskusjonen rundt resultatet av en slik vedtektsendring gikk om at organisasjoner som ikke får støtte til egen drift ikke må ekskluderes hvis de ikke betaler. Det samme gjelder når nye organisasjoner ønsker å starte opp og bli medlemmer i SiN må ikke en medlemskontingent være med å ekskludere disse. Det ble også ytret bekymring for at en ordning med kontingent kan bli en sovepute for styret.

Presiseringer kom fram på at det etter en slik vedtektsendring, fortsatt må vedtas i de enkelte medlemsorganisasjonene om det skal betales inn kontingent til SiN. Det ble også presisert at det fortsatt vil være nedfelt i vedtektene at en av styrets oppgaver er å sørge for støtte til drift og at størrelsen på beløpet skal bestemmes av årsmøtet og kan settes til kr 0,-.

FODOS bemerket at det i forslaget fra styret står ”Fastsette (...)medlemskontingenten for kommende år” og at det burde stå ”Fastsette (...)medlemskontingenten for inneværende år”.

Styret tok dette til etterretning og forslaget til ny §5.1 lyder derfor:

§5.1 årsmøtes oppgaver

- Velge styre
- Vedta SiNs vedtekter og endringer i disse
- Godkjenne årsberetning og regnskap
- Uttale seg om prinsipielle saker som angår medlemsorganisasjonene
- Fastsette medlemsorganisasjonenes medlemskontingent for inneværende år. Hver organisasjons medlemskontingent fordeles proporsjonalt med antallet stemmer organisasjonen har på årsmøtet.

Signalet fra årsmøtet tyder på at det ikke skal være noe problem å få penger til å dekke en slik kontingent. Kun SUNIS stiller seg tvilende siden de ikke har noen signaler om de kommer til å få støtte fra UNIS til en slik kontingent. SUNIS bemerker også at dette vil være en usikker ordning siden kontingenten er ”frivillig”.

Forslag om å gå til votering ble vedtatt enstemmig.

Forslag til voteringsrekkefølge. Voterer over endringsforslag først. Hvis dette ikke oppnår 2/3 flertall blir vedtektene stående uforandret.

Styrets forslag til endring (med moderat endring) ble vedtatt med 9 stemmer mot 1 (SUNIS).

Ny §5.1 lyder dermed:

§5.1 årsmøtes oppgaver

- Velge styre
- Vedta SiNs vedtekter og endringer i disse
- Godkjenne årsberetning og regnskap

- Uttale seg om prinsipielle saker som angår medlemsorganisasjonene
- Fastsette medlemsorganisasjonenes medlemskontingent for inneværende år. Hver organisasjons medlemskontingent fordeles proporsjonalt med antallet stemmer organisasjonen har på årsmøtet.

Protokolltilførsel:

Årsmøtet presiserer at de medlemsorganisasjonene som ikke har midler og derfor ikke kan betale kontingenten ikke skal ekskluderes. Årsmøtet vil også sikre at nye organisasjoner som ikke har økonomi til å betale likevel skal kunne bli med.

Årsmøtet presiserer at styret skal sørge for å jobbe for finansiering også i framtiden.

Sak 3. Vedtektsendring: Styrets sammensetning

DION har foreslått forandringer i vedtektene §4.2 styrets sammensetning

Fra:

§4.2 Styrets sammensetning.

Styret består av leder, nestleder og 2 styremedlemmer hvorav en er økonomiansvarlig. I tillegg velges minst ett varamedlem. Lederen velges av årsmøtet. Styret velger selv nestleder og økonomiansvarlig. Til styret kan velges personer som er tilknyttet en lokal stipendiatororganisasjon som er medlem i SiN. Styret skal bestå av representanter fra minst to ulike lokale stipendiatororganisasjoner. Styremedlemmer som disputerer eller avbryter doktorgradsarbeidet i perioden beholder sitt mandat til neste årsmøte.

Til (alt. 1):

§4.2 Styrets sammensetning.

Styret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer hvorav en er økonomiansvarlig. I tillegg velges minst ett varamedlem. Medlemsorganisasjonene som representerer 100 eller flere stipendiatstillinger (de som har 2 stemmer ved styremøtet jfr. §5.2) har hver sin faste plass i styret. Denne nomineres av de enkelte medlemsorganisasjonene. Medlemsorganisasjoner som representerer færre enn 100 stipendiatstillinger, nominerer ett medlem hver til den siste styreplassen og denne velges på årsmøtet. Den kandidaten med flest stemmer får fast plass i styret. Den med nest flest stemmer får varaplass. Lederen velges av årsmøtet blant medlemmene i det nye styret. Styret velger selv nestleder og økonomiansvarlig. Til styret kan velges personer som er tilknyttet en lokal stipendiatororganisasjon som er medlem i SiN. Styremedlemmer som disputerer eller avbryter doktorgradsarbeidet i perioden beholder sitt mandat til neste årsmøte.

Styret i SiN har på sin side foreslått følgende endring i §4.2 (alt. 2):

§4.2 Styrets sammensetning.

Styret består av leder, nestleder og 2 til 5 styremedlemmer hvorav en er økonomiansvarlig. Antallet styremedlemmer fastsettes av årsmøtet. I tillegg velges minst ett varamedlem. Lederen velges av årsmøtet. Styret velger selv nestleder og økonomiansvarlig.

Til styret kan velges personer som er tilknyttet en lokal stipendiatororganisasjon som er medlem i SiN. Styret skal bestå av representanter fra minst to ulike lokale stipendiatororganisasjoner. Styremedlemmer som disputerer eller avbryter doktorgradsarbeidet i perioden beholder sitt mandat til neste årsmøte.

I den sammenheng har styret i SiN også foreslått endringer i vedtektene §5.1 fra

§5.1 årsmøtes oppgaver

- Velge styre
- Vedta SiNs vedtekter og endringer i disse
- Godkjenne årsberetning og regnskap
- Uttale seg om prinsipielle saker som angår medlemsorganisasjonene
- Fastsette medlemsorganisasjonenes medlemskontingent for inneværende år. Hver organisasjons medlemskontingent fordeles proporsjonalt med antallet stemmer organisasjonen har på årsmøtet.

Til

§5.1 årsmøtes oppgaver

- Fastsette styrets størrelse og velge nytt styre
- Vedta SiNs vedtekter og endringer i disse
- Godkjenne årsberetning og regnskap
- Uttale seg om prinsipielle saker som angår medlemsorganisasjonene
- Fastsette medlemsorganisasjonenes medlemskontingent for inneværende år. Hver organisasjons medlemskontingent fordeles proporsjonalt med antallet stemmer organisasjonen har på årsmøtet.

I lys av tidligere diskusjoner har DION valgt å trekke sitt forslag til vedtektsendring og foreslår i stedet følgende vedtektsendring (alt. 3):

§4.2 Styrets sammensetning.

Styret består av leder, nestleder og 2 til 5 styremedlemmer hvorav en er økonomiansvarlig. Antallet styremedlemmer fastsettes av årsmøtet. Medlemsorganisasjoner som representerer 100 eller flere stipendiatstillinger har rett til en faste plass i styret. I tillegg velges minst ett varamedlem. Lederen velges av årsmøtet. Styret velger selv nestleder og økonomiansvarlig. Til styret kan velges personer som er tilknyttet en lokal stipendiatororganisasjon som er medlem i SiN. Styret skal bestå av representanter fra minst to ulike lokale stipendiatororganisasjoner. Styremedlemmer som disputerer eller avbryter doktorgradsarbeidet i perioden beholder sitt mandat til neste årsmøte.

Diskusjonene gikk på at de fleste mente at ”de største” organisasjonene bør ha rett til en plass i styret men at spesielt de minste organisasjonene er redd for at de skal bli holdt helt utenfor når antallet medlemmer i styret er begrenset oppad til maks 7. Derfor foreslår DIOV å fjerne antallsbegrensningen i endringsforslag alt. 3:

DIOVs forslag (alt. 4):

§4.2 Styrets sammensetning.

Styret består av leder, nestleder og styremedlemmer hvorav en er økonomiansvarlig. Antallet styremedlemmer fastsettes av årsmøtet. Medlemsorganisasjoner som representerer 100 eller flere stipendiatstillinger har rett til en faste plass i styret. I tillegg velges minst ett varamedlem. Lederen velges av årsmøtet. Styret velger selv nestleder og økonomiansvarlig. Til styret kan velges personer som er tilknyttet en lokal stipendiatororganisasjon som er medlem i SiN. Styret skal bestå av representanter fra minst to ulike lokale stipendiatororganisasjoner. Styremedlemmer som disputerer eller avbryter doktorgradsarbeidet i perioden beholder sitt mandat til neste årsmøte.

DIOVs forslag begrenser ikke minste antallet til mer enn 2, noe som er alt for lite. DIOV står fortsatt på problemet med at man risikerer å ikke få plass til ”de beste” fra de små organisasjonene hvis man går inn for alt. 3 og alle store gjør krav på sine plasser. Det blir presisert at det står (i alt 3) at det ikke står ”har krav på plass” men at det står ”har rett på plass” noe som kun i ekstreme tilfeller vil utgjøre et problem.

For å sette ting på spissen blir det foreslått (SUNIS/BI) at det skal stå at de store ”(...) har plikt til å nominere kandidater til styret.” Dette sett i lys av at det kan være vanskelig å få skaffe medlemmer til styret.

SUNIS/BIs forslag (alt. 5):

§4.2 Styrets sammensetning.

Styret består av leder, nestleder og 2 til 5 styremedlemmer hvorav en er økonomiansvarlig. Antallet styremedlemmer fastsettes av årsmøtet. Medlemsorganisasjoner som representerer 100 eller flere stipendiatstillinger har plikt til å nominere kandidater til styret. I tillegg velges minst ett varamedlem. Lederen velges av årsmøtet. Styret velger selv nestleder og økonomiansvarlig.

Til styret kan velges personer som er tilknyttet en lokal stipendiatororganisasjon som er medlem i SiN. Styret skal bestå av representanter fra minst to ulike lokale stipendiatororganisasjoner. Styremedlemmer som disputerer eller avbryter doktorgradsarbeidet i perioden beholder sitt mandat til neste årsmøte.

Etter diskusjoner fram og tilbake gjør SIFUB det klart at de uansett kommer til å stille seg bak styrets forslag til endringer.

Diskusjonen kommer fram til at det bør stå ”Medlemsorganisasjoner som representerer 100 eller flere stipendiatstillinger bør være representert i styret.” (Alt. 6).

(alt. 6):

§4.2 Styrets sammensetning.

Styret består av leder, nestleder og 2 til 5 styremedlemmer hvorav en er økonomiansvarlig. Antallet styremedlemmer fastsettes av årsmøtet. Medlemsorganisasjoner som representerer 100 eller flere stipendiatstillinger bør være representert i styret. I tillegg velges minst ett varamedlem. Lederen velges av årsmøtet. Styret velger selv nestleder og økonomiansvarlig. Til styret kan velges personer som er tilknyttet en lokal stipendiatororganisasjon som er medlem

i SiN. Styret skal bestå av representanter fra minst to ulike lokale stipendiatororganisasjoner. Styremedlemmer som disputerer eller avbryter doktorgradsarbeidet i perioden beholder sitt mandat til neste årsmøte.

DION stiller seg bak dette og trekker sitt forslag (alt. 3) til fordel for dette forslaget (alt. 6).

Votering:

To alternativer:

Alt. 3: Styrets opprinnelige forslag

Alt. 6: Endret forslag.

Stemmerekkefølge Alt. 6 så Alt. 3. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Hvis ingen av de to alternativene får 2/3 flertall vil begge bli forkastet og opprinnelig ordlyd blir stående.

Votering over Alt. 6: Alt. 6 ble vedtatt med 8 stemmer. 2 stemmer mot (SIFUB).

Ny §4.2 lyder dermed:

§4.2 Styrets sammensetning.

Styret består av leder, nestleder og 2 til 5 styremedlemmer hvorav en er økonomiansvarlig. Antallet styremedlemmer fastsettes av årsmøtet. Medlemsorganisasjoner som representerer 100 eller flere stipendiatstillinger bør være representert i styret. I tillegg velges minst ett varamedlem. Lederen velges av årsmøtet. Styret velger selv nestleder og økonomiansvarlig. Til styret kan velges personer som er tilknyttet en lokal stipendiatororganisasjon som er medlem i SiN. Styret skal bestå av representanter fra minst to ulike lokale stipendiatororganisasjoner. Styremedlemmer som disputerer eller avbryter doktorgradsarbeidet i perioden beholder sitt mandat til neste årsmøte.

Forslag til vedtektsendring i §5.1 er som følge av endringene i §4.2 nødvendig og forslaget til ny tekst lyder:

§5.1 Årsmøtets oppgaver

- Fastsette styrets størrelse og velge nytt styre
- Vedta SiNs vedtekter og endringer i disse
- Godkjenne årsberetning og regnskap
- Uttale seg om prinsipielle saker som angår medlemsorganisasjonene
- Fastsette medlemsorganisasjonenes medlemskontingent for inneværende år. Hver organisasjons medlemskontingent fordeles proporsjonalt med antallet stemmer organisasjonen har på årsmøtet.

Diskusjon omkring hvordan fastsettelse av styrets størrelse ender i at man er enige om at når man kjenner antallet kandidater til styret sier størrelsen seg selv.

Forslag om å gå til votering er enstemmig.

Votering over endringstekst. Trenger 2/3 flertall. Hvis ikke blir gammel tekst stående.

Forslaget til vedtektsendring ble vedtatt med 10 stemmer.

Sak 4. Fastsettelse av kontingent for medlemsorg.

Styret mener at kr 15 000,- er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av styret i 2005. Dette betyr at det trengs minst kr 1000,- pr stemme i kontingent.

En runde i salen viser at de fleste har økonomi til eller tror en søknad om støtte for sin lokale organisasjon vil komme til å innbringe nok til å kunne forsvare kr 1000,- pr stemme. Hvis en forutsetter at bare de aktive organisasjonene kommer til å betale, vil dette innbringe 10 000,- til drift av styret. Det ble derfor foreslått kr 2000,- pr stemme. Kun SUNIS stiller seg usikker til en slik sum.

Det presiseres fra årsmøtet at nivået bør ligge på kr 1 000,- pr stemme men at i denne omgang er det nødvendig med kr 2 000,- pr stemme.

Forslag ble lagt frem om at styret bør forfatte et brev som kan legges ved en søknad om driftsstøtte for f. eks. SUNIS.

Forslag om å gå til votering ble vedtatt.

Votering over kontingent på kr 2 000,- pr stemme ble vedtatt med 9 stemmer. 1 blank (SUNIS).

Dermed er kontingent for inneværende år (2005) fastsatt til kr 2 000,- pr stemme på årsmøtet.

Sak 5. Fastsettelse av styrets størrelse og valg av nytt styre

Sak 5.1. Styrets størrelse

Sondering av antall kandidater viser at 4 personer er aktuelle som styremedlemmer og 2 aktuelle som vararepresentanter i 2005:

Styrets størrelse ble bestemt til 4 medlemmer + 2 vara (akklamasjon).

Sak 5.2. Valg av nytt styre

Valg av nytt styre:

3 kandidater til nytt styre:

Jørn Henrik Sønstebø (FODOS)

Karl Fredrik Alnes (SIFUB) - skal på utenlandsopphold fra mars men stiller som web ansvarlig.

Erlend Haugarvoll (DIOV)

Nytt styre valgt ved akklamasjon.

Valg av vararepresentanter:

2 kandidater:

Silje Skogvold (DION)

Andreas Brekke (BI) – ikke til stede

Vararepresentanter valgt ved akklamasjon.

Ledervalg:

Erwin M. Schau (DION) ønsker å stille som leder men presiserer at han skal reise til USA (hvis finansiering i orden) for et halvt år fra juli til desember. Årsmøtet kommenterte at det kan ordnes med at nestleder fungerer som leder i denne perioden. Jørn Henrik vil stille som nestleder (bestemmes av styret).

Erwin M. Schau ble valgt til ny leder i styret ved akklamasjon.

Nytt styre er dermed:

Erwin Meissner Schau (Leder)

Jørn Henrik Sønstebø (FODOS)

Karl Fredrik Alnes (SIFUB)

Erlend Haugarvoll (DIOV)

2 personer aktuelle som vararepresentanter:

Silje Skogvold (DION)

Andreas Brekke (BI)

Protokolltilførsel:

Årsmøtet ønsker å poengtere at de store medlemsorganisasjonene bør føle et ansvar og stille egnede kandidater til styret.