



## Møtereferat for konventkomiteen i Oslo Øst Service Komitè (OØKNA XXIV) 21.02.19

### 1. Åpning:

Møte ble åpnet med en stille stund for refleksjon over vårt engasjement, hvem vi tjener og hvorfor.

Presentasjonsrunde

Leste de 12 tradisjoner og konsepter

### 2. Lese og godkjenne møtereferat og dagsorden:

Møtereferat og dagsorden ble lest opp og godkjent.

### 3. Underkomitèrapporter (mål og framdrift for hver komitè):

**Informasjonskomiteen:** Ikke til stede.

**Matkomiteen:** Forteller om fremgangen med menyen og om liten utfordring som har oppstått, men at det kommer til å gå bra. Det går fremover og lover fortsatt at prøvesmakingen av Chili Cin Carnen vil komme en gang mellom mars og april. Leser menyer og oppskrifter for å kunne lage retten best mulig.

**Programkomiteen:** Har ikke hatt møte siden sist. Har bare pratet internt om hva innholdet i programmet skal være. Har da snakket rundt hvilke tema som bør være med og om de enkelte speak. Komiteen syntes dette er en spennende oppgave og gleder seg til fremdriften. De vil etter planen ha et utkast til programmet klart til neste møte. Komiteen ser fortsatt ikke at det er grunn til å spørre potensielle speakere før tidligst fire måneder før. Komiteen ser forøvrig for seg et tradisjonelt møteoppsett.

Det ble stilt spørsmål om kilometergodtgjørelse til innledere, noe som ble bekreftet at gjøres på ordinærmåte.

**Kunst og designkomiteen:** Har plukket ut to forslag og valgt to farger. Komiteen har også snakket litt om budsjett uten å ha avklart noe endelig. De vurderer å lage et banner og har snakket om hvordan dette skal utformes. Det har kommet flere forslag. Komiteen ønsker å finne ut om det finnes noen bannere fra før som kan brukes eller om det skal lages et nytt med konventlogo for det kommende konventet. Det ønskes at dette settes om som en eventuelt sak. Fremdriften i komiteen er bra og det er engasjement blant medlemmene.

**Kafekomiteen:** Komiteen teller nå 6 medlemmer. De har med hensikt ikke hatt første møte men dette er under planlegging. Tror dette blir gøy og er veldig optimistisk til fremdriften. Komiteen vil forsøke å anslå antallet som vil delta på konventet slik at det ikke gjøres unødige innkjøp. De ønsker ikke bli sittende med en haug av bestikk og annet som ikke blir brukt. Har forsøkt å få tak i tidligere referater fra cafedrift av nyere dato men til nå har ikke dette vært å finne noe sted. Er derfor usikker på om dette finnes, eller i tilfelle om det finnes om referatene er lagret noe sted. Komiteen har imidlertid funnet noe som har vært til hjelp som er fra 2011-2012.



#### 4. Hovedkomiteens rapporter:

**Nestleder:** Ikke tilstede

**Sekretær:** Har skrevet referat og kommunisert med leder.

**Leder:** Har siden sist vært på områdemøte (Leder avgir en rapport om de saker som er viktige for konventkomiteen). Vi får mye ros på området som blir spredt til hele komiteen. En glad nyhet er at konventkomiteen nå fikk gjennomslag for økning av håndpenger fra 40 000 - 60 000kr. Dette gir konventkomiteen et økt spillerom i tiden før konventet, men det presiseres at alle oppfordres til å få etterskuddsbetaling på alle kostnader der dette er mulig for å holde cashflowen så lav som mulig. Videre fikk leder med seg gruppenes syn på bruk av elektronisk deltagelse på møter ved f eks bruk av skype og andre tilsvarende plattformer. Området var positive til dette (for utfyllende detaljer, se februar-refferatet til område Øst).

Videre har han skaffet lagerplass til alle konventtingene våre. Disse er nå lagret hos Veien til frihetsgruppen i Moss.

Har laget dagsorden og sendt ut denne sammen med referat til web komiteen for utleggelse på web. Leder har også vært i kontakt med underkomiteer og har kommunisert med flere av medlemmene i hovedkomiteen. Leder oppfordrer igjen til å spre budskapet om ledige verv i underkomiteer.

**Kasserer:** Har satt opp budsjettet så godt som mulig og er fornøyd med resultatet. Videre har det blitt gjort en test med betaling av utlegg til sekretær som var vellykket.

**Varakasserer:** Har kommunisert med kasserer. Har også fremskaffet tidligere konvent sine budsjetter og overlevert disse til kasserer. Har ellers fulgt med på gruppen til konventkomiteen på Messenger for å holde seg oppdatert.

#### **DAGSORDEN 21.02.2019**

##### 5. Valg av lederverv i underkomiteer:

###### 1. Underkomitéledere

Underholdning – ingen villige

Registrering – **en kandidat – enstemmig valgt inn**

Salg – ingen villige

Opptak – ingen villige

Innkvartering – ingen villige

Det oppfordres til å lese om vervene før en stiller til valg ved å gå inn på følgende [link](https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2015/06/Rettningslinjer-Konventkomiteen.pdf):  
<https://nanorge.org/wp/wp-content/uploads/2015/06/Rettningslinjer-Konventkomiteen.pdf>

**MERK:** Under avstemning av saker er det simpelt flertall som gjelder. Første møte frem til komiteen er satt har alle stemmerett – unntaket er leder som kun stemmer ved liketalls stemmer. Etter at komiteen er satt er det kun medlemmer med verv i komiteen som står til valg over som vil ha stemmerett samt de som deltar regelmessig på møtene. Talerett kan gis til deltagere som ikke har stemmerett om de innehar ny relevant informasjon til en gitt sak.



## 5.1 Øvrige saker

### 5.1.1 Valg av logo til konventet

Kunst og Design-komiteen har hatt en lengre prosess rundt utformingen av forslagene hvor de blant annet har tenkt på hva det skal brukes til, at det skal være enkelt utformet og at det skal kunne brukes på banner, kopper osv. Det har vært tatt hensyn til mange forhold, blant annet til hva som selger best. For eksempel hvilke farger som er mest salgbare.

Før valget opplyses om at valg av farge er salgskomiteen sin oppgave. Det konventkomiteen i denne omgang stemmer over er type logo. Kunst og Design-komiteen legger frem de to supre forslag som er utformet. Begge fremvises på bilder av to t-skjorter hvor det refereres til logoen på baksiden. Nedenfor vises forslagene.

Valgresultat etter håndsopprekning: Enstemmig om forslag nr.1. **Logo i forslag nr. 1 er dermed vedtatt.** Det presiseres at fargen ikke er valgt og at t-skjorten kun er for visuelt inntrykk og at teksten NAOØK XXIII byttes ut med OØKNA XXIV for å ivareta området forkortelse og nummerserie.

#### Forslag 01





## Forslag 02



### 5.1.2 Budsjettering

**Kasserer opplyser:** Har redigert budsjettet. Anslår en total kostnad på ca 121 000kr med et overskudd på ca 32 000kr. Presiserer at det ikke er lov til å budsjettere med overskudd. Pr i dag kan vi bruke 60 000 på forhånd da dette begrenses av vår cash flow. Vi må se etter hvert som vi justerer budsjettet da det kan vise seg bli mer enn anslått. Oppgaven er uansett få det i null. Det vil tilkomme mer utgifter underveis og da går vi ennå litt mer ned. Det skal lages to interne budsjetter til Området.

Kasserer ønsker å sette opp som en sak til neste gang, 50 kr i avgift for de som vil danse på konventet. Spørsmålet er om dansingen skal koste penger eller om dette skal bli en del av inngangsbilletten. Leder foreslår av vi avventer dette spørsmålet til en underholdningskomite kommer på plass når vi vet hva vi har å tilby folket. Videre ønskes å ta opp til diskusjon om medlemmene skal kunne



forhåndsbetale eller ikke. Dette gjelder for de som vil forhåndsregistrere seg. Kasserer snakker med varakasserer om dette til neste gang og legger det frem som en sak til neste møte.

Er ferdig med budsjettet inntil videre. Skal sende ut oppdatert budsjett til leder.

## 6. Nye saker og eventuelt

### 1. Banner til konvent

Det er fremmet forslag om å ha banner til konventet. Ønsker dette fordi det er en del av det å skape stemning. Det skal ikke koste så mye. Forslag om fotoshoot-banner som folk kan ta bilde med seg selv foran. Et medlem i Kunst og design-komiteen skal undersøke kostnader for fotoshoot og fremlegge forslag og pris.

### 2. Tale og stemmerett til medlemmer som ikke er medlem i hovedkomiteen

Leder av kafekomiteen og leder av kunst og designkomiteen ønsker talerett og stemmerett til medlemmer utover konventkomiteens retningslinjer. Det ytres blant annet usikkerhet om at det er vanskelig å ta opp saker slik ordningen er i dag. Det hevdes at flere av medlemmene i underkomiteer hindres i å delta fullt ut når de er forhindret fra å tale i hovedkomiteen. Det ønskes at disse også kan delta på konventmøtene på lik linje med hovedkomiteen og ledere i underkomiteer. Det ønskes videre at alle som deltar på konventmøter, selv om de ikke er tilknyttet noen av komiteene, skal ha talerett. Leder av kafekomiteen mener også at det var feil å bestemme på forhånd at det var bare ledere og medlemmer av hovedkomiteen som kunne stemme. For disse synspunkter vises det til retningslinjer som hevdes at sier at «alle skal ha rett til å delta». Det vises videre til konsept nr. 7.

Som grunnlag for å beholde ordningen i retningslinjene og det som er praktisert i dag legger leder til grunn at dette har vært praktisert med små forskjeller opp gjennom tidene og at det er komiteens medlemmer definert i retningslinjene som skal ha talerett og stemmerett. Dette også for å at leder skal få frem den lille stemme og at møtene ikke skal bli «kuppet». Videre var han i kontakt med tidligere ledere og har fulgt praksisen som har vært tidligere. Retningslinjene for konventkomiteen i Området Øst ble første gang laget i 2008 og er ikke redigert siden. Leder har også ledet et konvent under de samme retningslinjene på samme måte med god suksess og har ikke kommet frem til denne løsningen på egenhånd. Dette er våre forgjengeres hardt tjente erfaringer som ligger til grunn. Konsekvenser av en ny ordning hvor alle kan tale og stemme fritt vil blant annet kunne bli at fremlagte saker får en framstilling som blir skjev og at møtene blir kuppet i enkeltsaker.

Slik forholdet er i dag vil avstemningen skje på den mest mulig upartiske måten. Det vil også kunne være svært tidkrevende om det skulle blitt gitt fritt spillerom for alle innspill. Allerede i dag blir tidsbruken for et møte, selv om det ikke er fullsatt, oversittet. Det kan også sammenliknes med oppbygningen i Området hvor GSRene er talerør nettopp for å unngå slike konsekvenser. I Området kan andre imidlertid komme med informasjon noe som også allerede er praktisert i konventkomiteen. Det er heller ikke noe i veien for at medlemmer som har deltatt jevnlig får talerett i konventkomiteen noe som i innværende konventperiode har blitt praktisert. Det vises her til et medlem som etter regelmessig deltakelse ble gitt talerett for 2 møter siden etter å ha deltatt sammenhengende på 3 møter.



**Pga tidsbegresning blir saken tatt opp til neste møte for videre diskusjon der det oppfordres til at alle leser rettningslinjene og konseptene med trykk på 7. konsept.**

### **3. Sak om Messenger**

Noen medlemmer syntes at det er ubehagelig å kommunisere når en ikke kan se ansiktene til hverandre. Noen ønsker ikke å bruke Messenger som en kommunikasjonskanal.

Det har også blitt misforståelser i kommunikasjonen som flere av medlemmene opplyser om at ikke føles noe bra. Dette fordi det har vært problemer med å få kontakt med en underkomiteleder.

Diskusjon: Det er viktig at vi snakker med språk som kan forstås. Kommunikasjonen gjennom Messenger er enkel og viktig for at vi skal kunne fungere effektivt og at en heller ikke kan lese ansikter på epost. Alternativet er å slette den hvis vi ikke kan bruke den.

Vi blir enige om å fortsette å bruke Messenger med det forbehold om at vi fremover skal ha et mer bevisst forhold til regelmessig kommunikasjonen slik at det ikke oppstår vanskelige situasjoner hvor den ene ikke forstår budskapet til den andre samt at ikke nye medlemmer ikke blir lagt til i gruppen uten å være et medlem definert av rettningslinjene. Leder av informasjonskomiteen har nå administrator rettigheter på denne kontoen og følger komiteens beslutning for hvem som skal være med i gruppen.

### **Generell informasjon:**

Det er viktig med klarhet i ansvarsområde for de ulike komiteer. Registreringskomiteen, Kunst- og designkomiteen og informasjonkomiteen oppfordres til å kommunisere med hverandre når det gjelder overlappende oppgaver og bli enig om hvem som gjør hva. Dette gjelder for øvrig samtlige komiteer som har overlappende ansvarsområder. Leder og nestleder skal renskrive den fremdriftsplan med ansvarsområder som ble nedskrevet i gruppeoppgaven.

Kunst - og designkomiteen lager flyer om konvent med sted og tid, når informasjonen om dette kommer. Ca 2mnd.

Alle saker som skal til kasserer må sendes på mail.

Melde fra til leder om hvilke kanaler som ønskes som kommunikasjonskanal dersom vedkommende ikke ønsker å bruke Messenger.

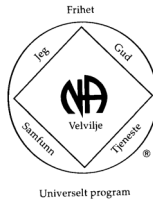
Leder oppretter en e-post liste med de tilsatte i hovedkomitee og ledere i underkomiteer som skal være med på rundskriv til komiteen.

For øvrig oppfordres det til å melde inn saker før møtene til leder på E-post:

[leder.konvent@naosk.org](mailto:leder.konvent@naosk.org) - Dette slik at disse kommer på dagsorden og vi alle kan komme forberedt på møtene.

### **7. Tid og sted for neste møte**

Neste konventmøte vil bli avholdt **28.03.19 kl. 19.00-21.00**. Møtested er i lokalene til Sinnsro i kjeller'n. Merk at det er tilfriskningsmøte her fra 17:30 for den føler kallet for et møte i forkant. Om deltakerne til konventmøte ikke skal på tilfriskningsmøte er det viktig at du/dere venter utenfor lokale til møtet er avsluttet.



## 8. Opplesning av referat.

## 9. Sinnsrobønn