

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **21. februar, 2018 klokken 16.30**, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Johannes Hellmers, Formand **

Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand og Studenterpolitisk ordfører

Lisa Kramme, Kasserer (Gik efter punkt 3)

Katharina Granberg, Organisationsansvarlig

Nicklas Jørgensen, Studiestartsansvarlig

Mads Thrysoe, Valgansvarlig

Anders Høgh, Kommunikationsansvarlig

Christian Obel Pinstруп, Ansvarlig for Lokale studieforeninger

Peter Fisker, IT-ansvarlig

Laura Skyum Rasmussen, Eventansvarlig

Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende

Observatører:

Revisoren

Dagsorden:

[1. Formelt \(B\) \[16.30\]](#)

[2. Orientering omkring ændring af balance \(ODB\) \[16.35\]](#)

[3. Pause med mad. \[18.15\]](#)

[4. GF opgave-status. \[18.45\]](#)

[5. Snak om udvalg vs. grupper. \[18.55\]](#)

[6. Samarbejdsaftaler, så langt er vi. \[19.10\]](#)

[7. Hængepartier efter arbejdsdag. \(ODB\) \[19.25 min\]](#)

[Eventuelt](#)

[Mødeevaluering](#)

O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde], ** = Mødeansvarlig.

Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [16.30]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Johannes
 - Referent: Laura
- Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.)

-

2. Orientering omkring ændring af balance (ODB) [16.35]

Motivation: Johannes, Lisa og Revisoren

Revisoren kommer og fortæller om, hvad der sket med balancen siden vi sidst lagde budget og hvorfor vi kan se så stor en ændring.

Oven på det skal vi diskutere om i stadigvæk vil foreslå så stort i budgetunderskud, eller om der er nogle af posterne vi gerne vil skrue lidt ned for.

Det handler om en snak, hvor det bliver klargjort for bestyrelsen, hvor det er vores indtægt reelt kommer fra, og hvilke indtægter vi kan bruge til hvad.

Der er kommet to nye udgift poster ind på budgettet 4045 og 4050, da vi har fået nogle bevillinger i 2016 og 2017, som vi ikke har brugt. Da de er udløbet, er de ikke tilgængelig mere, derfor er det nu en udgift for at få dem ud af budgettet.

Disse penge ville måske være kunne brugt til ansættelse af en studentermedhjælper, hvis der er brug for det, da disse penge kun kan bruges til lønninger.

Bestyrelsen har lavet budgetændringer, som Johannes viderebringer til Lena.

3. Pause med mad. [18.15]

4. GF opgave-status. [18.45]

Motivation: Peter Fisker.

Dette punkt bliver der også taget beslutning om teknik og ØI/vand til GF.

Jeg vil gerne høre lidt om hvordan det går med folks opgaver til GF.

Vi lavede en liste til et møde i sidste måned mener jeg, som er vedlagt som bilag her.

Link til bilaget i drevmappen også:

https://docs.google.com/document/d/1ppl7Pax6O3yh5yD3FdzbktQjirBuyA3hdTGc_Pa4Baw/edit

Status på opgaver til generalforsamlingen gennemgås.

Postbeskrivelserne skal være færdig til 7/3-2018. Alle postbeskrivelserne skal snakkes igennem i bestyrelsen før de er endelig.

5. Snak om udvalg vs. grupper. [18.55]

Motivation: Johannes Kuse Hellmers

Ovenpå min mail, hvor jeg bedte bestyrelsen fortælle grupperne at vi har brug for nye kræfter i en gruppe, blev det klart at der var nogen fra bestyrelsen, som ønskede en debat om hvad vi skal med dette, og om dette er noget vi skal være med til at redde.

Det er min klare overbevisning, at vi som centralorganisation er forpligtiget til at hjælpe, når en af vores grupper beder om det, specielt når det er en gruppe som festudvalget, der tidligere har været en vigtig del af at levere mange gode arrangementer til alle vores medlemmer.

Punktet er diskuteret.

6. Samarbejdsaftaler, så langt er vi. [19.10]

Motivation: Johannes

Ovenpå møde med IDA, Magistrene og Akademikernes A-kasse, vil jeg blot opdatere så alle i bestyrelsen er med på det løbende arbejde.

Johannes kommer med en opdatering.

7. Hængepartier efter arbejdsdag. (ODB) [19.25 min]

Motivation: Johannes Kruse Hellmers og Katharina

Som overskriften beskriver er der lidt debat ovenpå vores arbejdsdag, der ikke er blevet færdig.

8. Debat om SD fusion (O) [19.25 min]

Lukas fortæller om møde d. 17. Omkring SD x Bestyrelse fusion.

Simon og Obel kommer senere med forslag fremtidigt arbejde.

8. Årshjul ([Link](#)) (OD) [19.35 min]

På møderne med Peter og Lukas har vi udarbejdet følgende udkast til årshjul til den nye bestyrelse, vi vil gerne høre jeres input. Evt også en debat omkring hvordan et ordentligt årshjul for events udarbejdes, evt i samarbejde med eventudvalget.

Katharina præsenterer årshjulet. De resterende bestyrelsesmedlemmer kigger på det til næste møde. Hvis der er kommentare skal disse sende til Katharina på mail to dage inden mødet. Årshjulet og eventuelle kommentarer diskuteres på næste møde.

Eventuelt

Dato for møde med Studenterpræsterne og Studenterhuset (Johannes finder en dato)

Mail til nye frivillige

Mødeevaluering

Godkendelse af referat
Godkendt