

# Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **7. Marts, 2018 klokken 16.30**, Barbaren, Fibigerstræde 15.

## Ordinære medlemmer:

Johannes Hellmers, Formand \*\*

Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand og Studenterpolitisk ordfører (gik efter punkt 2)

Lisa Kramme, Kasserer

Katharina Granberg, Organisationsansvarlig

Nicklas Jørgensen, Studiestartsansvarlig

Mads Thrysøe, Valgansvarlig

Anders Høgh, Kommunikationsansvarlig

Christian Obel Pinstrup, Ansvarlig for Lokale studieforeninger

Peter Fisker, IT-ansvarlig

Laura Skyum Rasmussen, Eventansvarlig

Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende

## Observatører:

Nikolaj Vinkel

## Dagsorden:

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

[2. Godkendelse og underskrivning af regnskab. \(ODB\) \[16.35\]](#)

[2. GF opgave-status. \[17.05\]](#)

[3. Behandling af DSF kontingentnøgle. \[17.35\]](#)

[4. Pause med mad. \[18.05\]](#)

[5. Hall of Fame. \[18.45\]](#)

[6. Ændring af BEST i retningslinier for grupper \(ODB\) \[19.10\]](#)

[7. "Væg" med aktive frivillige i S-et" \(ODB\) \[19.20\]](#)

[8. Afrapportering omkring møde med AAU CASECOMPETITION \(ODB\) \[19:30\]](#)

[9. Gennemgang af Postbeskrivelser \(ODB\)](#)

[10. Snak om arbejdslørdag](#)

[Eventuelt](#)

[Mødeevaluering](#)

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

# Uddybende Dagsorden

## 1. Formelt (B) [16.30]

- Valg af ordstyrer og referent
  - Ordstyrer: Lisa
  - Referent: Laura
- Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.)
  - Tilføjelse af punkt 3. Lockout. Motivation: Simon
  - Tilføjelse af punkt 13. Motivation til vedtægtsændringer

## 2. Godkendelse og underskrivning af regnskab. (ODB) [16.35]

### Motivation: Lisa og Revisoren

Gennemgang og godkendelse af regnskabet. Hele bestyrelsen bør være repræsenteret, da der her er mulighed for at stille spørgsmål til revisor og samtidig skal regnskabet underskrives **OBS: ALLE SKAL VÆRE TIL STEDE TIL DETTE.**

Revisoren gennemgår samlet årsregnskab for 2017.  
Årsregnskabet for 2017 underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

## 3. Lockout. [17.05]

### Motivation: Simon Mæng

Simon fortæller om den lockout, som der er blevet varslet.

Simon foreslår at vi kommunikerer noget ud til de studerende, da vi er en studenterorganisation. Desuden ville et "Lockout - Hvad med mig?" event være en god idé, så de studerende ved hvordan en eventuel lockout kommer til at påvirke dem.

Dette afholdes 20. Marts.

Vedel er tovholder, Anders laver facebook event og Simon får info uni og DSF.

## 4. GF opgave-status. [17.05]

### Motivation: Johannes Kruse Hellmers.

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/1ppI7Pax6O3yh5yD3FdzbktQjirBuyA3hdTGc\\_Pa4Baw/edit](https://docs.google.com/document/d/1ppI7Pax6O3yh5yD3FdzbktQjirBuyA3hdTGc_Pa4Baw/edit)

GF rykkes til Create/Basis i stedet for Studenterhuset. Johannes og Peter finder nyt lokale.

Formøde til GF anbefales af Nikolaj Vinkel at afholdes.

Formøde afholdes d. 19. marts. Johannes står for alt det praktiske og Peter står for facebook.

## **5. Behandling af DSF kontingentnøgle. [17.35]**

### **Motivation: Lisa Kramme**

Vedhæftet er mit forslag til hvordan vi fremadrettet behandler DSFs nye kontingentnøgle. Dette skal vi diskutere og besluttet inden den skal i GF-mappen, som bestyrelsens forslag på generalforsamlingen.

Forslag kan ses her:

[https://docs.google.com/document/d/11okQU6YJqycKj1D8QzGEUIDUD8dwWlat\\_EugSCDzXfs/edit](https://docs.google.com/document/d/11okQU6YJqycKj1D8QzGEUIDUD8dwWlat_EugSCDzXfs/edit)

Dette bliver indstillet til generalforsamlingen.

Lisa skriver bilag til dette ud fra punkter/noter fra bestyrelsen.

## **7. LUKKET PUNKT [18.05]**

Nikolaj Vinkel forlader lokalet til dette punkt.

## **6. Pause med mad. [18.15]**

## **8. Ændring af BEST i retningslinjer for grupper (ODB) [19.10]**

### **Motivation: Michael Vedel**

Efter opfordring fra BEST (Se mail fra Vedel for opfordring) indstiller jeg til at vi ændrer BEST fra at være en øvrig gruppe (2.5), til en lokal studieforening (2.2). Ønsket om ændring kommer på baggrund af at det er muligt at indskrænke medlemsbasen yderligere for lokale studieforeninger, hvor øvrige grupper skal være åbne for alle.

Mit eget take er; at det ikke giver mening at have BEST som en øvrig gruppe, hverken for os (de øvrige er OMSORG, UNIRun, og AAULAN bl.a.), eller BEST's eksistensgrundlag, hvorfor jeg indstiller til denne ændring.

Indtil næste medlemsmøde ses BEST som en 2.2 gruppe i stedet for 2.5 gruppe, efter ønske om dette. Idet retningslinjer for grupper tages op på dette møde. Michael Vedel er stadig kontaktperson for BEST.

## **9. "Væg" med aktive frivillige i S-et (ODB) [19.20]**

### **Motivation: Christian Obel**

Lukas har sendt en mail med et forslag angående præsentation af de frivillige i organisationen. Jeg indstiller til at vi tager stilling til mailen.

Bliver flyttet til næste bestyrelsesmøde, da dette ligger i overleveringsperioden, så den nye bestyrelse også kan være inden over dette.

## **10. Afrapportering omkring møde med AAU CASECOMPETITION (ODB) [19:30]**

### **Motivation: Christian Obel**

Jeg har haft et møde med AAU Casecompetition. Jeg gennemgår her mødet for bestyrelsen, så vi samlet kan beslutte hvad vi videre vil gøre.

Obel har spurgt om Case Competition om de vil være med.

De er i tvivl om det gør det sværere at snakke med sponsorer.

Kan de holde kontrakter hemmelige?

Samarbejdsaftale med dem, hvor vi udliciterer arbejdet med at afholde det, men at vi står sammen om det udadtil.

## **11. Gennemgang af Postbeskrivelser (ODB) [19:55]**

### **Motivation: Katharina**

Vi skal kigge alle post beskrivelserne igennem, så de kan komme ud på facebook.

Bestyrelsen stemmer om:

Skrive post med fulde postbeskrivelser

Skrive post med bulletpoints

Bestyrelsen laver en facebook post på generalforsamlings begivenheden med de allerede godkendte bulletpoints.

Katharina foreslår, at vi ikke godkender postbeskrivelserne 100%, men arbejder videre med det sammen med den nye bestyrelse.

## **12. Snak om arbejdslørdag [20:05]**

### **Motivation: Katharina**

Jeg vil gerne gennemgå programmet for arbejdslørdag, samt fortælle om planen for udarbejdelse af oplæg med de nye.

Der skal stå noget med handlingsplan i disse oplæg.

## **13. Motivation til vedtægtsændringer [20:10]**

Johannes renskriver Obels noter og sørger derfor, at der er motivation til alle vedtægtsændringerne og putter dem ind i GF mappen.

## **14. Eventuelt**

Køb af billetter til den nye bestyrelsen. Der skal købes 10 stk. Obel køber billetterne.

Bajers bar har lavet vedtægtsændringer. Disse kommer op til godkendelse på Slack.

Obel har en del vedtægtsændringer fra forskellige grupper. Disse ryger også op på Slack.

Kursusgruppen og Fælles råd for psykologi er nu to forskellige grupper under Studentersamfundet.

Hall of fame 2017 eksisterer ikke pt. Peter efterspørger billeder af personerne fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

## **Mødeevaluering**

Godkendelse af referat - Godkendt