

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **16. Maj, 2018 klokken 16.30**, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Peter Fisker, Formand
Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører (ikke tilstede)
Christian Juel, Kasserer**
Michael Vedel, Organisatorisk næstformand
Michael Juul, Studiestartsansvarlig
Rune Arnfred, Kommunikationsansvarlig
Marlène Weber, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig
Andreas Møberg, IT-ansvarlig
Kasper Hedegaard, Eventansvarlig
Lasse Kristensen, Ansvarlig for internationale studerende
Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder
Signe Lindbjerg, Ansvarlig for valg (ikke tilstede)

Observatører:

Jakob Sabber

Dagsorden:

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

[2. Nyt fra \(O\)](#)

[3. Officiel indlemmelse af Kursusgruppen AAU \(ODB\) \[1645\]](#)

[4. DSF kursus om frivillighåndtering d. 9 Sep \(ODB\): \[1655\]](#)

[5. Vedtægtsgruppen \(ODB\) \[1720\]](#)

[6. Bootcamp brainstorm \(OD\) \[1740\]](#)

[5. Puljeansøgninger \(ODB\) \[1800\]](#)

[6. Mail håndtering \(ODB\) \[1805\]](#)

[Eventuelt](#)

[Mødeevaluering](#)

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

Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [16.30]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Michael Vedel
 - Referent: Marlène Weber
- Godkendelse af dagsorden
 - Godkendt
- Evt. fotografering

2. Nyt fra (O)

Rune

- Har delt disc golf turnering på Facebook
- Har arbejdet på tutortrøjerne

Marlène

- Indhentning af tilbud på tutortrøjer
- Rabathæfte i forbindelse med Rusoplæggene
 - Vi skal have taget stilling til, hvem der står for dette

Christian

- Vand til Unirun
- Møde med revisor
- Konsekvensrettelser i universitetets vedtægter

Andreas

- Persondataloven - tæt på deadline
- Johan og Signe er kommet på kalender og mail

Michael Nielsen

- Studiestartsfest - tilbud på musik
- Møde med Lena i morgen ang. studiestart og studiestartsfest
- KAST
 - Plan for PR i forbindelse med studiestartsfesten
 - Plan for begivenheder i løbet af ugen
 - Plan for hvor og hvornår der skal sælges billetter
 - Rusplanlægger/tutormøde den 22/5.

Lasse

- Første møde med den internationale taskforce en gang i løbet af de næste to uger
- Buddyprogram - pga. den nye persondatalov ser det ikke så lovende ud

Peter

- Mail fra DSF
- Modtaget udkast til en kontrakt fra IDA
- Pigerne vil stadig gerne hilse på de nye

Johan

- Er ved at kigge på de samarbejdsaftaler, som er ved at udløbe
- Møde med en fra AKKC i næste uge

Kasper

- Møde med eventudvalg i morgen
- Bootcamp
- Unirun
 - Borgmesterinvitation

Michael Vedel

- Telefonmøde med Amanda fra AAU København - mulighed for at starte en selvstændig afdeling af Studentersamfundet op derovre
- Ræskit
 - Der er fundet frivillige til at dele dem ud
 - Det foregår på fredag kl. 11.30 på Fibigerstræde 15
 - Husk at informere pigerne næste gang det foregår

Jakob

- Politik konference
 - Kvalitetspapir
 - Holdningspapir
 - Vedtægtsændringer
 - 4-årig strategi: Den kommer forbi studentersamfundets bestyrelse på et tidspunkt
 - Kongigentnøglen blev fastfrosset
 - Kønsopdelt talerliste blev droppet
- DSF møde
 - Studenterombudsmand
 - DSF's forretningsudvalg
 - Årsregnskab: DSF modtager penge fra DUF, som de egentlig ikke må modtage
- Folkemøde
 - Jakob Sabber, Landsforums repræsentant, Simon Mæng Tjørnehøj, Universitets bestyrelse og Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører sendes afsted
- DSF sommerlejr

3. Officiel indlemmelse af Kursusgruppen AAU (ODB) [1645]

Motivator: Peter Fisker og Christian Obel

Vi har modtaget en anmodning om indlemmelse i vor dejlige organisation fra Kursusgruppen AAU, vi skal derfor beslutte hvorvidt deres vedtægter kan leve op til vores vedtægter.

Indstilling: De bliver en gruppe under Studentersamfundet

Det er enstemmigt vedtaget, at de bliver en del af Studentersamfundet.

- Marlène skriver til dem.

4. DSF kursus om frivillighåndtering d. 9 Sep (ODB): [1655]

Motivator: Michael Vedel

I forbindelse med at DSF afholder kursus i frivillig håndtering, d. 9. September, skal vi have besluttet hvem vi sender afsted.

Indstilling: Vi sender Michael Vedel og formænd for relevante grupper, som er en del af os, evt flere fra bestyrelsen.

Vi sender mails ud til de relevante grupper og personer.

- Michael Vedel undersøger og kontakter relevante grupper.

Hvis der er behov for det, kan vi få kurset til Aalborg efterfølgende.

5. Vedtægtsgruppen (ODB) [1720]

Motivator: Michael Vedel og Peter Fisker

I forbindelse med at vi til vores medlemsmøde nedsatte et udvalg til behandling af vores vedtægter, tænker vi, at det ville være smart, hvis en generel retning kunne udstikkes. Vi skal også have brainstormet, hvem vi tænker kunne have interesse i at sidde med.

Udvalget kan tage udgangspunkt i de vedtægter, som allerede eksisterer, og i de vedtægtsændringsforslag, som ikke blev indstemt til generalforsamlingen i marts 2018.

- Et udkast, hvor de eksisterende vedtægter er forenklede.
- Et andet udkast med vedtægtsændringsforslag, så de bedre afspejler studentersamfundet

Det kan overvejes, om noget fra Retningslinjer for grupper skal indskrives i vedtægterne.

Formøde til den ekstraordinære generalforsamling

- Udvalget fremsætter sine ændringsforslag
- Medlemmerne får en uges tid til at læse dem
- Udvalget kan derefter rette dem til og præsenterer disse til den ekstraordinære generalforsamling

Udvalget

- Indtil videre er Christian Obel, Andreas Møberg og Jakob Sabber med.

Mailen fra DUF skal tages op på studenterforum den 4. juni som et orienterings- og debatpunkt.

- Bestyrelsen skal deltage i dette studenterforum så vidt muligt
- Jakob Sabber sætter punktet på dagsordenen.

Peter og Christian kontakter DSF og PF ang. Mailen fra DUF, og tilbagemeldingerne tages op på bestyrelsesmødet den 27. Juni.

- Spørgsmål til Christian og Peter har deadline den 13. juni

Pause, overholdes tidsplanen

6. Bootcamp brainstorm (OD) [1740]

Motivator: Michael Vedel

Ifb med de problemer vi har haft med forårets bootcamp og som forberedelse til de kommende, tænker jeg, at det ville være fint med en brainstorm. Det vil være i den såkaldte grønne fase, hvorfor punkterne ikke skal diskuteres i bund.

Brainstorm foretaget. Kasper er blevet sat på som tovholder.

5. Puljeansøgninger (ODB) [1800]

- Ingen modtaget

6. Mail håndtering (ODB) [1805]

- Mail fra DSE om stand til deres messe
 - Det er enstemmigt vedtaget, at det vil vi gerne.
 - Peter Fisker, Michael Nielsen (og Rune Arnfred) er tovholdere
- Mail fra journalist ang. oplæg
 - Det er enstemmigt vedtaget, at det vil vi gerne.
 - Vi vil gerne have et oplæg om Tyrkiet.
 - Hvis det er muligt, vil vi gerne have oplægget i midt/slut oktober.
 - Johan Dinesen og Kasper Hedegaard er tovholdere
- Mail ang. borgmesterinvitation
 - Peter Fisker og Kasper Hedegaard tager denne
- Mail fra fællesrådet ang. støtte til uddeling af legater til dimension
 - Det er vedtaget, at studentersamfundet ikke vil støtte
 - Der skal snarest muligt dannes en meget præcis præcedens for, om vi støtter til gaver eller ej.

Eventuelt

Peter Fisker

- Signe Lindbjerg træder ud af bestyrelsen

Christian Juel Nicolajsen

- Pengene til et tilskud til en middag for den gamle bestyrelse skal tages fra overleveringsweekendskontoen.
 - Efter afstemning blev det besluttet, at vi gerne vil støtte med 350 kr. Pr. person. Dette skal kun bruges til mad, og der skal være minimum 4 personer til stede.

- Tidligere tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i afstemningen.
- Christian skriver til Lisa.

Jakob Sabber

- DSF holder en temadag om akkreditering
 - Staten laver kvalitetskontrol af uddannelserne.
 - Gerne folk, som har haft noget at gøre med det.
- SoMe kursus fra DSF
- Jakob må gerne tage et studentersamfundets flag med til Pride i København
 - Flaget skal behandles anstændigt.

Rabathæfte til rusoplæg

- Rune vil gerne stå som tovholder i forhold til produktionen
- Vi tager den som et egentligt punkt på næste møde
 - Johan motiverer for det

Det er besluttet, at det næste bestyrelsesmøde flyttes fra den 30. maj til den 31. maj.

Mødeevaluering

- Godt med frugt!
- Vi er igen rendt meget over tiden
 - Hvis det er muligt, kan folk skrive deres punkter ind, efterhånden som de modtager dem.
 - Mange af debatterne kunne måske tages på Slack, og så kan vi nøjes med afstemningerne på møderne.
 - Hvis en debat bliver for svær at tage på Slack, kan den tages på et møde.
 - Der skal laves en tråd på Slack mht. Mødefacilitering

Godkendelse af referat

- Godkent