

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **31. Maj, 2018 klokken 16.30**, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Peter Fisker, Formand
Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører**
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 (kom kl. 18)
Lasse Kristensen, Ansvarlig for internationale studerende (ikke tilstede)
Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder

Observatører:

Dagsorden:

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

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

[3. Nyt fra pigerne \(O\) \[1700\]](#)

[4. Godkendelse af eventudvalgets kommissorium \(ODB\) \[1715\]](#)

[Pause](#)

[5. Godkendelse af event årshjul \(ODB\) \[1730\]](#)

[6. Rabathæfte ifbm. Studiestarten \(ODB\) \[1805\]](#)

[Pause {MAD} \[1820\]](#)

[7. Rektor møde \(O\) \[1845\]](#)

[8. Puljeansøgninger \(ODB\) \[1900\]](#)

[9. Mail håndtering \(ODB\) \[1905\]](#)

[Eventuelt](#)

[Mødeevaluering](#)

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

Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [16.30]

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

2. Nyt fra (O)

- Rune
 - Møde med kommunikationsudvalget
 - Er begyndt på et årshjul til kommunikationsudvalget
 - Har snakket med IGLO ang. PR-konti
- Christian
 - Aftale med dansk magisterforening er næsten klar til at blive sendt
 - Der er kommet udkast til tutorfordele
- Emil
 - Sidefagsstuderende med manglende ECTS
 - De studerende, som stadig går på AAU, får en plan, så dette kan løses.
 - De studerende, som er dimitteret, har ikke fået en plan.
 - Der er kommet forslag om, at kandidat SU'en bliver lavet om til et lån
 - Høringssvar ang. ændring af universitetets vedtægter, som er blevet sendt til rektorsekretariatet
- Johan
 - Møde med Danske Bank
 - Kommunikationen mellem bestyrelsen og erhvervsgruppen skal være bedre

3. Nyt fra pigerne (O) [1700]

Motivator: Peter Fisker

Peter har spændende nyt fra vores alles yndlingssekretærer.

4. Godkendelse af eventudvalgets kommissorium (ODB) [1715]

Motivator: Kasper Hedegaard

Der er blevet udarbejdet et kommissorium for eventudvalget, vi skal her se om vi kan godkende det.

Indstilling: Vi godkender kommissorium

Rettelser til kommissoriummet

- Bestyrelsen skal informeres 2 uger før offentliggørelse af arrangementet eller udbetaling af større udgifter, hvad end der kommer først.
- Kommunikationsudvalget skal have eventuelle Facebookopslag i hænde senest en uge før offentliggørelsen.

Bestyrelsen har enstemmigt godkendt kommissoriummet med rettelserne.

Pause

5. Godkendelse af event årshjul (ODB) [1730]

Motivator: Kasper Hedegaard

- Event årshjul
 - Kasper har lavet udkast til årshjul for events for efterårssemester 18/forårssemester 19. Vi skal have vores faste events, samt give mulighed for, at eventudvalget kan holde sine egne events.
 - Budget til Eventudvalgets egne arrangementer
 - Grill 'n Greet - Skal det afholdes/gentænkes?
 - Basseralle - Skal det afholdes?
 - 3 Event udvalgs arrangementer
 - Andre events?

Indstilling: Vi godkender årshjulet.

Bestyrelsen har godkendt årshjulet

- Grill 'n Greet
 - Rune og Kasper skriver til de frivillige grupper og eventudvalget, og hører, hvornår de har tid.
- Basseralle
 - Der er bred enighed om, at dette arrangement skal holdes.
 - Eventudvalget kommer til at stå for noget af det praktiske.
 - Der skal mere fokus på PR og på at nå ud til folk.

6. Rabathæfte ifbm. Studiestarten (ODB) [1805]

Motivator: Johan Dinesen

Johan foreslår, at rabathæftet ventes med til studiestart 2019, så man kan få et mere gennemført og bredt omfavnende produkt, med både gratis elementer og rabatter

Indstilling: At vente med at indføre rabathæfter til næste år.

- Man kan evt. kontakte dem, som står for sport og fritidsmessen for de internationale.
- Det er enstemmigt vedtaget, at der ventes med rabathæfter til næste år.
- Arbejdet påbegyndes i dette kalenderår.

Pause {MAD} [1820]

7. Rektor møde (O) [1845]

Motivator: Peter Fisker.

Peter vil her afrapportere ift onsdagens rektormøde.

- Valg: Evt. mulighed for forlængelse af stemmeperioden
- Der skal snakkes med kommunikation ang. Kommunikationen med AAU
- Prorektor Inger Askehave vil gerne have en rundvisning i Gigantium forud for studiestartsfesten
- Rektor vil gerne have en tutortrøje
- Specialkonsulent Mette Marie Abildgaard vil gerne med til studiestartsfesten
- Der er blevet bevilliget penge til studiestartsfesten
- Der er blevet lavet en studiestartsaftale

8. Puljeansøgninger (ODB) [1900]

- Der er ikke kommet nogen.

9. Mail håndtering (ODB) [1905]

- Madworkshop
 - Den skal ikke deles. Da det er en informationsmail, bliver der ikke gjort noget
- Challengermode
 - Mailen skal videresendes til AAU-lan.
 - Desuden skal der sendes en mail til sekretærerne, så de ved, at hvis der kommer en lignende mail, må de gerne videresende denne til AAU lan.
 - Andreas svarer på denne mail, og skriver til sekretærerne
- avXperten
 - Det er vedtaget, at Studentersamfundet ikke er interesseret i at gå videre med denne aftale.
- Depressionsgruppen
 - Det er enstemmigt vedtaget, at dette skal deles på Facebooksiden.

- DSE Messe
 - Andreas og Rune sender en beskrivelse af Studentersamfundet, som skal bruges i flyeren, som uddeles i forbindelse med DSE messen.
- Lapoint
 - Studentersamfundet har besluttet, at dette ikke skal deles.
 - Peter svarer på denne mail
- Mailliste til frivillige ang. dagsorden
 - Det er vedtaget, at dette tages på Slack, når Peter har fundet af, hvem der må komme til møderne, og hvem der kan komme med punkter til dagsorden.
- Mail fra TV2 nord
 - Denne mail sendes videre til studenterforum
 - Emil sender den videre

Eventuelt

- Peter
 - Feriekalender, så sekretærene ved, hvornår medlemmerne i bestyrelsen holder ferie.
 - Peter, Emil og Michael Vedel sørger for at håndtere mails fra infomailen og videresende dem til relevante bestyrelsesmedlemmer.
- Andreas
 - Der sker noget mht. den nye persondatalov. Der arbejdes på guidelines og samtykkeerklæringer.
 - Der skal afholdes et møde med de forskellige grupper og møder.
- Næste bestyrelsesmøde bliver rykket til den 12. Juni.

Mødeevaluering

- Der skal fremover være flere mails, som klares på Slack
 - Folk skal blive bedre til at kommentere hér.

Godkendelse af referat

- Referatet er godkendt.