

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **12. Juni, 2018 klokken 16.30**, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Peter Fisker, Formand
Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører (gik kl 20:15)
Christian Juel, Kasserer
Michael Vedel, Organisatorisk næstformand**
Michael Juul, Studiestartsansvarlig
Rune Arnfred, Kommunikationsansvarlig (er ikke til stede)
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 (er ikke til stede)

Observatører:

Lukas Bysted (ankom kl. 17.08), repræsentant i universitetsbestyrelsen
Simon Mæng Tjørnhøj (ankom kl. 18.12), repræsentant i universitetsbestyrelsen
Lena Bæk Nielsen, sekretariatsleder
Tina Ehlers Pedersen, sekretær
Anne Wulff Bonderup, sekretær

Dagsorden:

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

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

[3. Sekretær punkt og hej \(OD\) \[1700\]](#)

[4. Indmeldelses procedure \(ODB\) \[1725\]](#)

[Pause](#)

[5. Indkøb af køkkenudstyr \(ODB\) \[1800\]](#)

[6. Kasserens kompetencer \(ODB\) \[1820\]](#)

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

[8. 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 Weber
- Godkendelse af dagsorden
 - Godkendt

2. Nyt fra (O)

- Emil
 - Studenterforum: Ny repræsentant til landsforum, Jakob Sabber, og en ny internationaludvalgs repræsentant, Tinus Hamborg
 - Folkemøde
- Kasper
 - Sommerfest
 - Tilbud fra Føtex
 - Kontrakt til kunstnere for studiestartsfesten
- Michael Nielsen
 - Tutor-tshirts - Problemer i forhold til løsning med deadline på leverandører og tutorer
 - Styr på alle rusinstruktører
 - Aftalen med studiestart og AAU er underskrevet
 - Design til t-shirt er ikke helt på plads
- Peter
 - IDA - møde med salgsschef om et par uger ang. Kontrakten
 - Danske bank møde - det virker til, at de gerne vil forny kontrakten. De vil gerne være med til at lave arrangementer sammen med Studentersamfundet.
- Christian
 - Afventer budgetmøde med Connect
 - Afventer dato for møde med Kursusgruppen AAU
 - Kontrakten til Dansk magisterforening skal rettes til efter at have været forbi dem
- Lasse
 - Møde med international taskforce
- Michael Vedel
 - Ingienørernes repræsentant
 - Bilag til punkter på dagsorden skulle gerne blive færdig i løbet af den næste uges tid
- Lukas
 - Omstrukturering af administrationen på AAU - dette kan dreje sig om alt fra studiesekretærer til opbygning af studiehjemmesider
 - Nortech konference med repræsentanter fra TECH og ENG - rektorer og dekaner fra universiteter i norden mødes årligt, og det er blevet diskuteret, om

studerende også skal deltage i dette, hvorfor der var studenterrepræsentanter med fra AAU.

- AAU's uddannelser skal digitaliseres, hvor der lige nu er et projekt i gang på TECH.
 - Der er blevet lavet en digitaliserings workshop den 20. Juli.
 - Der efterspørges hjælp fra studentersamfundet, for at dette kan nå ud til så mange som muligt.
 - Det kunne være en mulighed at dele dette på facebookside, og dette tages forbi den kommunikationsansvarlige.
- Simon
 - Faksund siger tak for hjælpen mht. at låne ting i forbindelse med eksamenskullerkuren.
 - Dagsorden til møder i studiemiljørådet bliver næsten lavet af de studerende.
 - Møde med den nye innovationsdirektør på AAU
 - Møde med AAU kommunikation i forhold til valget
 - Dansk universitetspædagogisk netværk
 - Kommende møde med AAU karriere

3. Sekretær punkt og hej (OD) [1700]

Motivator: Lena Bæk Nielsen

Vores sekretærer har nogen spørgsmål de gerne vil stille os, herudover får vi alle lige formelt introduceret hinanden.

4. Indmeldelsesprocedure (ODB) [1725]

Motivator: Lena Bæk Nielsen

Vi skal tage stilling til om vi skal ændre proceduren med at sende medlemsbreve ud. Dels får vi rigtig mange retur fra posten, dels tager det lang tid inden de modtager det. Det foreslåes derfor at vi udleverer medlemsbeviset på udvalgte dage i halvdelen af august, hele september/oktober. Det skal selvfølgelig meldes ud over det hele, hvordan og hvorledes, men det kan vi altid finde ud af. Jo tidligere det meldes ud des bedre.

Samtidig er det også tid til at bestille nye kuverter hjem, hvilket ville kunne spares væk, ændres proceduren.

Indstilling: Indmeldelsesproceduren ændres, således at der ikke længere udsendes velkomstbreve med posten i 3. kvartal.

- Der indstilles til, at der fra studentersamfundets side slet ikke udsendes velkomstbreve.
 - Dette er vedtaget
- Andreas og Michael Vedel finder ud af, hvordan velkomstbrevet så kommer ud til de nye medlemmer af studentersamfundet

Pause

5. Indkøb af køkkenudstyr (ODB) [1800]

Motivator: Christian Juel

Jeg tænker at hvis vi skal og har lyst til at fortsætte med at få lavet mad til møderne, og her ved spare en del penge, så kunne det være en god ide at investere i det og gøre det lettere at lave maden i aktivisten.

Dette kunne gøres ved at indkøbe en dobbelt kogeplade til pris i omegnen af 2000 kr, hertil købe et grydesæt med pande, til i omegnen af 1000 kr.

Indstilling: indkøb af udstyr cirka 3000 kr, såfremt der gives grønt lys fra universitetets side. Dette er vedtaget.

- Det skal undersøges om, studentersamfundet må dette i henhold til bestemmelserne fra AAU's side og kantinens side.
- Lena har været i kontakt med campus service, og studentersamfundet skal derfor ikke foretage sig yderligere, inden der er kommet svar tilbage fra dem.

6. Kasserens kompetencer (ODB) [1820]

Motivator: Christian Juel

Del 1

Jeg har talt med revisor, han har forklaret han beløbet hvor jeg burde kunne godkende overskridelser af budgettet burde ligge i 15% eller indtil 4000kr. Til dette skal der naturligvis altid være en orientering til bestyrelsen.

Indstilling: Godkende kasserens kompetence til 15% eller indtil 4000kr - Denne indstilling er frafaldet

Ny indstilling: Godkende kasserens kompetence til 15% eller indtil 4000kr, dog kun på bundlinjen. Dette skal være en del af forretningsordenen for denne bestyrelse.

- Dette er vedtaget.

Del 2

I forbindelse med min samtale med revisoren, talte vi også om hvordan budgetforhandlinger hidtil har foregået, i forbindelse med optagelser af grupper. Her forklarede han at der normalvis ikke havde været et loft, men at det har været en aktivitets vurdering af kassereren og sekretariatet, i forhold til hvad der her var ment forsvarligt at tilbyde en gruppe økonomisk. Da dette kan afhænge meget af, hvordan gruppen økonomisk er sammensat. Det øvre loft vil altid være 25.000kr i underskud, da dette er vedtægtsfastsat.

Indstilling: Godkende at lade dette være en faglig vurdering. Dette skal være en del af forretningsordenen for denne bestyrelse.

- Dette er vedtaget

7. Puljeansøgninger (ODB) [1900]

- Ingen modtaget

8. Mail håndtering (ODB) [1905]

- Studiebiffen
 - Studiebiffen vil gerne være aktive igen. Emil kontakter dem
- RÆSON
 - Arrangement, som Studentersamfundet gerne vil takke ja til.
- Fysioterapi
 - Det vil Studentersamfundet gerne tilbyde som medlemsfordel.

Eventuelt

Andreas

- Om Pure Shots til sommerfesten
 - Kasper tager vurderingen af, hvor mange der skal benyttes.
 - Andreas tager derefter kontakt til leverandøren.

Kasper

- Grill til sommerfesten
 - Der er kun en grill til rådighed for 150 personer, hvilket er for lidt.
 - Vi låner en kuglegrill af Bajers Bar.
 - Peter spørger DE-klubben, om det vil være muligt at låne en eller flere af deres grills.
 - Sekretærerne skal have besked senest fredag den 15. angående intern transport.
- Mad til sommerfesten
 - I invitationen står der, at studentersamfundet sørger for alt mad, selvom det var tanken, at studentersamfundet ville give tilbehøret til det kød, som gæsterne selv skulle medbringe.
 - Kasper laver en beregning på, hvad det vil koste at give kød til gæsterne.
- Det skal vurderes, om der skal medbringes pavilloner, og hvilke boldspil mm. der skal medbringes til sommerfesten.
- Invitationen skal også deles på frivilligrupper på Facebook.

Michael Nielsen

- Tutorer, som kører undercover, og derfor ikke har synlige tutortrøjer på til studiestartsdagen
 - Der tages kontakt til AAU, om de har input til dette.
- Tutor t-shirts
 - Holde os til den nuværende leverandør, og lave en efterbestilling
 - Benytte leverandøren fra sidste år, som der havde været nogle problemer med mht. udsættelse af deadline.
 - Kalenderen skal færdiggøres senest den 3. Juli
 - Grill 'n greet
 - Hvervemøde
 - Basseralle
 - IDA-kulturaften (dette skal kun på de trøjer tilhørende de fakulteter, hvor IDA i forvejen er repræsenteret)
 - AAU-lan
 - Der skal findes ud af, om der skal logo på fra fagforeningerne senest den 3. juli.
 - Snakke med AAU, hvorfor processen er, som den er mht. sen tutorudvælgelse, da dette gør det sværere for studentersamfundet at bestille t-shirts.
 - Hvis der fra AAU's side fortsat ønskes, at studentersamfundet skal bestille t-shirts til tutorerne, skal der næste år søges om flere penge fra universitet til en evt. efterbestilling.

Mødeevaluering

- Sekretærerne
 - Fint at de var med i dag
 - Det kan være en fordel, hvis de fremover er med til flere bestyrelsesmøder, og hvis de har feedback på dagsorden, vil det være fint at modtage denne inden et bestyrelsesmøde, som de ikke deltager i.

Godkendelse af referat

- Det er godkendt