



Referat af møde i Studenter Samfundets

Bestyrelse

Den 14. November, 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
Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder (ikke tilstede)
Kenneth Djørup Frosig, International ansvarlig (ikke tilstede)
Anne Sofie Bredgaard Myrup, Event-ansvarlig

Observatører:

Jakob Sabber
Simon Mæng Tjørnhøj

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

[2. Nyt fra \(O\) \[16.40\]](#)

[3. Respons fra gruppe der observerede vores møde. \(OD\) \[17.00\]](#)

[4. Priser for udlån af materiel \(ODB\) \[17.25\]](#)

[5. Puljeansøgninger \(ODB\) \[17.35\]](#)

[6. Mail håndtering \(ODB\) \[18.00\]](#)

[7. Lukket punkt \(ODB\) \[18.30\]](#)

[8. Lukket punkt 2 \(ODB\) \[18.50\]](#)

[9. Spisepausen \[19.00\]](#)

[Eventuelt](#)

[Til næste gang \(O\)](#)

[Mødeevaluering](#)



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) [16.40]

Vi kører kort og præcis ~3min pr person.

Michael Nielsen

- Møde med Dansk magisterforening
- AAU møde med ruskoordinatorer

Peter

- Møde med Lone Vestergaard(studiechef) og Michael Sanders(økonomichef) vedr. udkast til dokument omkring AAU's finansiering af S'et og sekretariatets opgaver.
- Møde med AAU karriere
- Ansøgninger til rektors rådighedspulje til UniRUN og International Juleaften

Rune

- Fotodag til universitetsvalget
- Optagelse af videoer til universitetsvalget

Jakob Sabber

- Få fejl i opstillingen til universitetsvalget
- Fotodag
- Bestilling af merchandise til universitetsvalget

Michael Vedel

- Der er ved at være styr på julefrokosten
- Møde med kommunen, UCN og Andreas fra erhvervsgruppen

Anne Sofie

- Møde med eventvalget
- Juleklippeklisterdag den 27. november
- Flere kommende events

Emil



- SAMF skal spare meget næste år. Besparelserne kommer ud af den budgetmodel der er valgt, hvor man friholder forskning i bidrag, og i stedet tager penge fra STÅ midler til at betale til at understøtte forskningen, altså indregner man ikke indtægter i modellen.
- DSF's politik konference

Marlène

- Møde med Dansk magisterforening

Christian

- Budgetplanlægning

3. Respons fra gruppe der observerede vores møde. (OD) **[17.00]**

Motivator: Peter Fisker.

Anders Høghs gruppe var til et af vores møder for noget tid siden. Nu har de fået arbejdet lidt med det og har fundet nogle ting til os, som de gerne vil præsentere.

Peter havde et møde med en fra gruppen i mandags og tager nogle ting med fra der, hvis ikke der kommer en af dem med her i dag.

Efter at have prøvet konceptet på to punkter til mødet blev vi enige om at vi godt kan lide ideen. Vi vil gerne høre fra gruppen igen når de har yderligere udviklet på deres idé.

4. Priser for udlån af materiel (ODB) [17.25]

Motivator: Christian Juel og Michael Vedel.

Michael Vedel har nu været i kontakt med Lyd og Lys gruppen, der ikke ønskede at aftage vores soundboxe. Christian Juel har derfor udarbejdet et forslag til priser for udlån af forskelligt materiel vi ligger inde med og vi skal derfor endeligt vedtage dem.

Indstilling: 0 kr. for lån af soundbox, 0 kr. for pavillon, og 0 kr. for megafon

- Den er vedtaget

Indstilling: 50 kr. for lån af soundbox, 100 kr. for pavillon, og 0 kr. for megafon

- Denne frafalder

Indstilling: 50 kr. for lån af soundbox, 100 kr. for pavillon, og 10 kr. for megafon

- Denne frafalder

Se bilaget "Priser for udledning" til dette punkt

Spørgsmål til sekretærene: Hvor gamle er pavillonerne, og hvor ofte købes der pavilloner?



Til næste møde skal der være et punkt ang. betaling ved ødelæggelse af soundbox eller andet
Til næste møde skal der reflekteres over måden på, hvordan udlånene foregår. Dette skal foregå sammen med sekretærerne.

5. Mail håndtering (ODB) [17.40]

- Bankopræmier til FakSUND
 - Der gives en gave på op til 750 kr. og noget merchandise.
 - Rune og Michael Vedel tager sig af denne mail.
- Promovering på Facebook af debatmøde
 - Det skal ikke deles på StudenterSamfundets facebookside.
 - Rune svarer tilbage
- Sparring af branding af studieforeninger
 - Det er lidt uklart, hvad de gerne vil have, og om det er noget, som StudenterSamfundet får noget ud af.
 - Rune ringer til dem.
- ISIC studiekort
 - Der skal spørges om, at der kan laves et andet design (Rune laver et udkast).
 - Emil skriver til dem, når han har modtaget noget fra Rune.
- IDA education
 - Der indstilles til, at den kan videresendes til de lokale studieforeninger, som det har relevans for.
 - Peter går videre med den.

6. Puljeansøgninger (ODB) [18.25]

- Alle taget på slack so far.

7. Lukket punkt (ODB) [18.30]

Motivator: Michael Vedel

For referat se "Noter til bestyrelsen"

8. Lukket punkt 2 (ODB) [18.50]

Motivator: Christian Juel

9. Spisepausen [19.00]

Eventuel

- Standardisering af gaver/sponsorater



- Det er vedtaget, at gaver/sponsorater ikke standardisering
- Puljeansøgning ved sponsorater/præmier
 - Gaver/sponsorater skal ansøges gennem puljeansøgninger, medmindre at det er StudenterSamfundets samarbejdspartnere
 - Dette er frafaldet.
 - Ansøgninger til gaver/sponsorater sendes direkte til bestyrelsen uden om puljeansøgningerne.
 - Dette er vedtaget
- Fri fadøl den 23. november
 - Marlène, Emil og Michael Nielsen
 - Peter og Michael Vedel deltager måske
- Næste bestyrelsesmøde den 28. november
 - Det er midt i valgperioden, og det opfordres derfor, at bestyrelsesmødet bliver forholdsvis kort, og de punkter, som ikke nås, tages på det efterfølgende møde.
- Puljeansøgningsmail fra Medialogy
 - Peter ringer til hende
- ISIC nyt design
 - Forside nr. 1 er valgt
 - Bagside nr. 2 er valgt
 - Emil skal snakke med sekretærene.

Til næste gang (O)

Michael Nielsen

- Afslutning af studiestartsfesten og rusfesten
- Opstart på festudvalg og studiestartsfestudvalg
- Mulig udvikling af studiestartsudvalg

Peter

- STEAM
- DUF og enhedsorganisering
- Samarbejde mellem studieorganisationer på AAU og kantinerne

Rune

- Videoer og plakater til valget
- Juleklippeklisterdag
- Møder med div. udvalg

Michael Vedel

- Julegaver til de ansatte
- How to - julefrokost

Emil

- Valgvideo og valg generelt

Marlène

- Valgfrivillig



Christian

- Budgetmøde med Lena
- Revisormøde
- Møde med kritiske revisorer

Mødeevaluering

- Generelt skal punkterne være forberedt bedre. En løsning kunne være, at der blev oprettet et udkast til dagsorden, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kan indsætte punkter og kommentarer.
- Der skal sendes bilag til de lukkede punkter på dagsorden.
- Når gruppen med mødeoptimering har noget mere, må de godt komme igen.

Godkendelse af referatet

- Referatet er godkendt