

Velkomst ved Peter

Kritik af indkaldelsesmails fra Frederik Yde

Godkendelse af dagsordenen.

Katharina vil gerne tilføjet et punkt om Medlemslogin.

Vedel vil gerne rykke vedtægtsudvalget til senere, da obel der ikke er her endnu er en del af det punkt.

Godkendt dagsorden

Valg af dirigent og referant.

Dirigent: Vedel

Referant: Emil Njor

Valg til menige medlemmer af bestyrelsen:

Der er valg til 3 menige medlemmer af bestyrelsen

Områder der mangler:

Eventansvarlig

International ansvarlig

Valgansvarlig

Opstillede:

Anne-Sofie

Valg:

Der er tillid til Anne-Sofie

Valg af kandidat(er) til universitetsbestyrelsen:

Forklaring af sidestillet liste vs prioriteret liste.

Man har tidligere år stillet med en prioriteret liste.

Vi skal tænke på hvordan vi stiller en person op til universitetsbestyrelsen.

Forklaring af hvordan den nuværende process er.

Vi skal finde en process der er mere transparent for vores studerende - f.eks. Få det på valgsiden

Obel vil have processen i gang i maj/juni

Lukas vil gerne have en prioriteret liste da det er hvad der er blevet gjort tidligere år

Valg:

Ikke hemmelig - ingen mod dette

Flertal for prioritet

Der er spørgsmål om man skal hedde christian for at stille op - det skal man ikke

Opstillede til spidskandidat:

Christian Juel Nicolajsen

Opstillede som suppleant:

Christian Obel

Hvilke specifikke problemer ser du (Christian Juel): - I de nye universitets vedtægter blev der fjerne rettigheder fra de studerende, dårlig transparens på universitetet f.eks. Til indvalgte på studienævn osv.

Obel: Akademiske råd, vil du fortsætte det arbejde som en medlem af universitetsbestyrelsen? - Ja

Valg:

Der er tillid til begge.

Niklas: Er man valgt ind i en toårig periode, kommer du ikke til at sidde som suppleant for to personer - Jo hvis de begge to dropper ud kan obel ikke besidde begge poster

Niklas: Vil den anden person så være en fra frit forum: - ja

Stiller du op til andet - det kan christian ikke sige med sikkerhed endnu, men han vil gerne stille op til sit akademiske råd og måske deres institutråd

Ingen andre ønsker at stille op til suppleant.

Opfølgning på vedtægtsudvalget:

Forklaring af hvad vedtægtsudvalget er og hvorfor det var oprettet.

Vedtægtsudvalget ser at der er flere faser af vedtægtsændringer planlagt i dette vedtægtsudvalg, først en fase hvor der ikke ændres mening af vedtægterne men der "ryddes op". Den næste fase i udvalget er med meningsændringer hvor man vil prøve at inddrage organisationen.

Dette skulle gerne foregå over flere generalforsamlinger.

Ville det ikke være en god ide at sende de første vedtægtsændringer ud til medlemmerne allerede nu? - Christian obel havde troet at der ville komme en generalforsamling, og ville have sendt det ind ved indkaldelsen af generalforsamling.

Kan den sendes ud lige nu? - Ja det kan det

Sabber: Vi har ofte lange generalforsamlinger, kan vi måske arbejde med proceduren for vedtægtsændringer. Derfor foreslår han at der til næste generalforsamling bliver lavet alle de kosmetiske ændringer og en ændring af proceduren for vedtægtsændringer.

Kan det forklares hvordan man stiller ændringsforslag nu - **forklaring af ændringsforslagsproceduren**

Er vedtægtsudvalget inaktivt nu? - Ja det er inaktivt nu, derfor er det bestyrelsen der burde sende det ud. Obel havde tænkt sig at spørge om vedtægtsudvalget kan fortsætte.

Yde advokerer for at vi ikke laver en ændring af valgproceduren, da der kan komme noget vigtigt op fra en diskussion på en generalforsamling.

Vi kan til medlemsmødet indkalde til en generalforsamling - er det noget vi vil?

Snak om hvornår den generalforsamling skal ligge

November bliver oven i valg

December måske bedre

Sabber mener at det ville være ærgeligt at indkalde til en generalforsamling, da der ikke kan nå at komme ordenlig respons på de 3 uger der ville være inden en generalforsamling november.

Kan vi som medlemsmødet sige at vi vil udsende de udarbejdede vedtægtsændringer i løbet af næste uge.

Inden vi snakker for meget om hvornår og skal holdes, skal vi finde ud af om det er noget vi vil have.

Kath mener at det bliver noget presset med alle de deadlines der er hvis vi vil indkalde til en og i løbet af november

Afstemning: Genoprettelse af vedtægsudvalget

Vedtaget

Vedtægsudvalget udsender og modtager respons på deres arbejde:

Vedtaget

Er der en mailadresse til vedtægsudvalget - Christian Obel mener ikke at det er en endnu

Kath vil gerne anbefale at der skal gå en måned fra vedtægtsforslagene bliver sendt ud til at komme med kommentarer

Hvad er vedtægsudvalget og hvem er med - Vedtægter er "love" i foreningen, der er ikke et bestemt antal der skal sidde der, Der var en del møder i sommers. Det startede på en generalforsamling sidste år og sluttede til september. Der sidder Obel, sabber, christian Nikolajsen, Andreas, aja, anne-sofie.

Kandidaterne til universitetsbestyrelsen spørger om lov til at finde suppleanter fra Esbjerg og København

Hvad hvis der kommer en fra Aalborg - Der var ikke meningen at det skulle være en del af forslaget.

Kender i nogle der vil stille op endnu? - nej dem vil de finde bagefter

Kan dette bryde prioritetslisten - Ja men der skal mange stemmer til, teoretisk set ja, praktisk ikke

Simon synes at det er en fed ide men kommenterer at det kommer rigtig sent.

Hvorfor? For at skaffe flere stemmer? For at starte et netværk med Esbjerg og København? Hvorfor skal det ikke være valgudvalget der vælger hvem der skal stille op?: Kandidaterne vil gerne opsøge de andre campuser for at få et bedre samarbejde med dem og kunne repræsentere alle studerende på Aalborg universitet. Det bliver nok svært at finde nogle, det kan godt være valgudvalget der vælger hvem der stiller op for Esbjerg og CPH, men kandidaterne tror at de allerede er travle mennesker:

Simon synes at det er en fed ide men det kommer meget sent, tror ikke på at man kan nå at finde nogle kandidater der er egnede til det. Simon mener at det er noget som vi kan kigge på til næste år, for det har ikke fungeret at inddrage Esbjerg og CPH i det Akademiske råds netværk

Er der noget der har forhindret dette i at ske tidligere? Ideen er kommet sent

Antaget at i to ikke var stemt ind, havde i så stillet samme spørgsmål? Ja, det ville de mene.

Aja, der er tidligere leget med ideen at finde en fra hvert fakultet? Det skal snakkes om til næste år, processen faciliteres efter en evaluering af de ansatte i valgudvalget- Det rigtige svar er at der ikke har været tid til det.

Yde: dette skal vente til næste år, vi skal ikke tage forhastede beslutninger om sådan noget her.

Michael: Det har vi altså ikke ressourcer til.

Kath: Er det ikke bedre at bruge jeres ressourcer på at finde flere folk til de Akademiske råd

Aja er enig med kath.

Obel mener at det har været meget svært for folk i Esbjerg og CPH, og derfor synes han det er noget som de kunne arbejde med.

Yde synes at det er noget der skal kigges på næste år.

Afstemning: Kandidaterne: Må vi få mandat til at finde suppleanter i Esbjerg og Cph

Der er ikke flertal.

Afstemning: Aia: Må vi få mandat til at finde suppleanter fra fakulteterne.

Der er ikke flertal.

EDB præsentation.

Medlemsklistermærker er ikke ret nice, EDB har måske en løsning på dette.

Bedre loginside - pænere

Forslag om QR kode.

Er scanneren en mobil løsning?: - QR koden er egentlig en fremtidsikring, det ville kunne gøres på et par forskellige måder.

Obel: Den håndholdte scanner kan sige ja og nej når man scanner. - Ja men det er ikke med i det nuværende forslag.

Det er en farlig mængde persondata der kommer til at ligge - oplysningerne er der allerede

$\frac{2}{3}$ kommer til at møde op med en knust iphone som ikke kan scannes - Scanning er stadig en fremtidsløsning, hovedideen er bare at have siden med medlemsinfo.

Skal den erstatte klistermærket - Ja

Hvad gør simon så med sin telefon - Simon kan stadig få et klistermærke

QR koden er lidt et biprodukt, det kan godt være at det bliver bøvlet med.

Peter: Man kunne tage et screenshot og printe den hvis man ikke har et klistermærke

Startopgebyret: Hvis vi køber uden QR kode, kan vi så købe QR senere.

Emily: Uden Qr koden skal jeg så stadig have mit studiekort med: - Det er ikke op til EDB at bestemme det

Hvorfor laver vi ikke dette selv - Når vi skifter frivillige så tit, vi har ikke godt nok knowledge transfer til at opretholde dette.

Med den nuværende løsning mister vi ca 6000. Om året på at sende til forkerte adresser.

Tilføjelse efter medlemsmødet (Vi bruger årligt 15.000 på at sende medlemsbreve ud på budgettet)

Når vi køber løsninger er de mere stabile.

Der kommer altid til at være folk der kan snyde.

Vil EDB have nr 1 eller nr 2 - EDB vil gerne have det hele på en gang (nr 2).

Det er et super fedt initiativ fra EDB drift.

Hvor kommer pengene fra - IT-investeringskontoen, hvor der ca er 35.000

Kan vi bruge Studiz i stedet for, de har måske en løsning på dette: - Dette her er nemt i forhold til at vi allerede har alle vores medlemmer i vores medlemskartotek

Kok: Vil i prøve at søge penge i nogle puljer for at finansere dette? - Beløbet på kontoen er sat af til det her.

Christian Juhl Nikolajsen kan se et problem ved at udlevere til en 3. Part

Grunden til at vi stemmer om det her er fordi det koster så meget

Er det nødvendigt at spørge om lov for det her, de har pengene - det er svært at se, der er en grund til at vores vedtægter skal skrives ned. Derudover er det god stil at præsenterer sådan noget her da det er en stor ændring for organisationen.

Simon synes at det er noget man skal blive ved med at præsentere når man bruger så mange penge.

Afstemning: Ønsker vi denne redesign, medlemsbevis og QR

Vedtaget

Afstemning: Medlemsbevis og redesign uden QR

Frafaldet

EDB skal selvfølgelig lige kigge ind i det system som Aja præsenterede.

Koks emne:

Der er kommet en lidt uheldig tilgang til deling af information, specifikt til rusfesten skulle DE-klubben stille op på 14 dage. Det er vigtigt at man ikke ser hinanden som en selvfølge men spørger om man kan hjælpe hinanden.

Emily fra Aalbar er enig. Kommunikationen er gået ned i studentersamfundet

Simon mener at det for de lokale studieordninger er noget af det bedste der har været lige nu, centralt går det lidt op og ned, rusfesten var selvfølgelig en dårlig entitet.

Vi må få opsat et system til dette. Alt må ikke være bundet op på en person.

Michael: Kom også til at være med til at arrangere Rusfest to uger før, den eneste grund til det er så dårligt er det at vi ikke har nok folk til at køre det. Det er næsten imponerende at det blev afholdt, vi skal uddelegere bedre og få flere frivillige

Lasse: Bestyrelsen ender tit med at få alt for mange arbejdsopgaver, det er et problem. Det er umuligt for dem at have et overblik når de skal lave alt arbejdet.

Simon: Ja, men bestyrelsen stod ikke for det her, det var Johannes, derfor har vi brug for et system som nævnt ovenfor

Kok: Det er ikke meningen at det skal gå ud over nogen specifikke.

Yde: Der er systemer til det her er der, bestyrelsen skal være bedre til at lade ting falde i jorden.

Stabil: Er også blevet kontaktet i forhold til rusfest, dog et par måneder før, hører dog ikke noget før 4 dage før hvor han skal være lageransvarlig. Følg op på aftaler man får lavet. Vær sikker på at der er enighed mellem dem der laver aftalen.

Kath: Nogen gange skal man tænke om man har nok frivillige til at udføre ens store fantastiske ideer.

Simon: Der er nogle systemer lige nu, men det kunne være nice hvis systemerne griber dem f.eks. 2 måneder, hvis vi får indført sådan et system tror simon at det hele vil gå meget bedre. Der må være en løsning på dette et andet sted.

Yde mener at sek allerede gør dette, dog skal vi være bedre internt til at kunne finde ud af dette. En mulig løsning er at gå tilbage til noget formelt kontakt mellem grupper. Det er blevet meget uformelt, som desværre har haft nogle konsekvenser. Er ret fan af mail.

Emily: Mails er nice, folk glemmer aftaler.

Yde:

Hav sek på CC på de mails.

Simon: Er enig i at det ikke er sek der skal klare dette, vi har nogle dygtige folk i organisationen, vi skal være bedre til at monitorere hinanden i den her forening. Vi skal sparre med hinanden.

Emil kan også lide mails, gør ting i ordenlig tid.

Michael:

Vi skal i bestyrelsen være bedre til at monitorere opgaver. Vi skal bruge nogle kræfter på at få nogle flere kræfter ind.

Lasse: Det er nogle klassiske lederproblemer, vidensdelingen skal være bedre. Lav en google kalender til deadlines

Anne-sofie: Hvad er status på festudvalg? Hvordan har vi tænkt os at finde nye frivillige? Hun har slet ikke hørt at der er så store problemer?

Status er at der pt er holdt 2 frivillig aftener hvor der er interesse for festudvalget.

Yde: Vi skal også være bedre til at udnytte vores de ressourcer vi har lige nu, eventudvalget.

Lige nu er eventudvalget bare spørgsmål om folk kan til møder og så sker der ikke noget.

Peter: Der har i lang periode ikke været meget liv i eventudvalget, det har også været skiftende hvem der var eventkontaktperson. Vi skal ikke køre sig døde i bestyrelsen, derfor peger vi ikke bare på en tilfældig i bestyrelsen og lægger eventudvalget til ham/hende.

Anne-Sofie: Skal jeg ikke finde en ny når jeg engang er færdig? Det er god stil men det er ikke noget der bliver gjort.

Kath: Eventudvalget startede først i foråret.

Simon: Selvfølgelig vælger man ikke sin eftergænger selv, men man må da gerne opfordre folk til at stille op. Hvordan laver vi nogle opkvalificeringskurser af dem der har erfaring for de nye for at motivere dem til at stille op til bestyrelsen.

Yde:

Grav tilbage i papirer (Generalforsamling eller medlemsmøder), yde mener at det var noget vi snakkede om tidligere. Tidligere diskussion om opkvalificerende kurser.

Økonomi:

3. Kvartal er ikke lukket endnu pga. personlige årsager

Se slides fra Christian Juhl

Kok: Nu er 3. Kvartal ikke lukket, er der ide om hvor vi er? - Det ser nogenlunde ud

Halvår er Januar til Juni? - Ja

Hvad er din mening til om der er nogen der er gået i en uhensigtsmæssig retning: - Det er sket ja.

Som kasserer synes du det ser godt ud? - Det er svært at se endnu. Som studentersamfundet har vi både indtæstsperioder og udgiftsperioder, de er nogenlunde

Yde: Vi er frit for at snakke om grupperes økonomi. Har de arrangementer fundet sted der skulle: - Der har ikke været en forårskampagne

Indtægter på 3. Kvartal? - Christian vil ikke snakke om det endnu.

Kan medlemsmødet genåbne valg til bestyrelses punktet, det vil vi godt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Opstillede: Kenneth

Peter: Har du nogle ideer til hvad du vil som international ansvarlig - Nej, jeg vil gerne se hvad der er sket tidligere og se på hvordan jeg kan fortsætte det arbejde.

Obel: Mega fedt, hvor meget har du ved siden af? - Kun noget sikkerhed til events, sker kun i weekenden

Simon: Mega cool, ved du hvad du går ind til? - Ja jeg kan lide det jeg har set i dag.

Kenneth har tidligere arbejdet tæt med det asiatiske miljø her i Aalborg.

Aja, hvad skete der i pausen siden du ville stille op - Det var planen for starten men kom for sent.

Valg: Tillidsvalg hemmeligt for Kenneth.

Der er stemt tillid :)

Afslutning:

Obel: Der var flere ting under åbent punkt der kunne være i dagsordnen

Simon: Vil gerne rose folk for at være debatlystige, og få talt om svære emner.

Tuborg: Næste gang skal vi nok holde eventet kl 17 i stedet. Kan vi ikke holde nogle flere af sådanne møder. Måske 2 per semester.

Marlène: Bestyrelsen skal mødes nede ved Marlène efter mødet.

Simon vil have skrevet til referat: citat christian nicolaisen: jeg ved ikke rigtigt noget om det her, men nu siger jeg lige noget"