



Referat af møde i Studenter Samfundets

Bestyrelse

Den 6. Marts, 2019 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
Kenneth Djørup Frosig, International ansvarlig
Anne Sofie Bredgaard Myrup, Event-ansvarlig **

Observatører:

[1. Formelt \(B\) \[16.00\]](#)

[2. Underskrivelse af regnskab \(ODB\) \[16.10\]](#)

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

[4. Mail håndtering \(ODB\) \[17.15\]](#)

[5. Puljeansøgninger \(ODB\) \[17.45\]](#)

[6. Hall of Fame brainstorm \(OD\) \[18.30\]](#)

[7. GF-Status \(OD\) \[19.00\]](#)

[8. Strategi \(ODB\) \[19:30\]](#)

[Eventuel](#)

[Til næste gang \(O\)](#)

[Godkendelse af referatet](#)

[Mødet afsluttes med aftensmad.](#)



Dagsorden

1. Formelt (B) [16.00]

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

2. Underskrivelse af regnskab (ODB) [16.10]

Motivator: Christian Juel.

Tiden er nu kommet til at regnskabet skal underskrives.

Dette punkt flyttes på dagen til at passe med hvornår revisor Michael Vilsen, har mulighed for at være tilstede.

Indstilling 1: Regnskabet underskrives.

3. Nyt fra (O) [16.40]

- Michael Nielsen
 - Dannelse af SSFU
- Christian
 - Regnskab 2018 og Budget 2019
 - (Næste gang, få regnskabet og budgettet ind i GF mappen - Sendes fra revisor)
- Kenneth
 - Oplysningskampagne for EDU for all
 - International taskforce er oprettet
 - Kontakt med DSF
- Michael Vedel
 - Introaften for frivillige
 - GF
- Emil
 - Arrangement med Lars Løkke og Tommy Alhers
 - Studenterpolitisk ordførers årsberetning
- Anne Sofie
 - Introaften for frivillige
 - Arbejdsdag for eventudvalget
 - Møde med kommunikationsudvalget



- Mad på SU
- Rune
 - Møde med kommunikationsudvalget
 - Arbejdsdag med eventudvalget
 - Arbejdsdag med kommunikationsudvalget
 - Grill and greet
- Marlène
 - Generalforsamling i FAKsund, IGLO og Kursusgruppen AAU
 - Planlægning af overlevering
- Andreas
 - Mails til eventudvalget
 - Møde med Anne
 - GDPR oplæg til grupperne
 - Caféudvalgsmøde
- Peter
 - Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling
 - Bestyrelsens årsberetning
 - Aktivitetsopgørelse til DSF

4. Mail håndtering (ODB) [17.15]

- Fælles indkøb af pong borde
 - Den skal sendes ud på gruppe-listen
 - Rune skriver tilbage
- Mail fra TV2 omkring valgdebat
 - Der skal skrives tilbage, at vi godt kunne tænke os noget mere information, men at vi er ret positive omkring idéen.
 - Når der er noget lidt mere konkret, og datoen nærmer sig, skal det deles både på Facebook og sendes ud på mail.
 - Peter svarer tilbage.
- Brugen af observatørerne under overleveringsweekenden.
 - Hvis de skal med, skal det være meget planlagt, hvad de skal lave, og om de skal bestemme helt selv, hvad de skal lave, om vi bestemmer det, eller om det skal være et sammenspil.
 - Observatørerne er tidligere blevet brugt både til at holde oplæg og til at sørge for, at tidsplanen blev overholdt.
 - Marlène svarer tilbage, og inviterer dem desuden med på lørdag den 9. marts til arbejdsdagen.
- Idrætsdag AAU
 - Der skal skrives tilbage, at de kan ansøge aktivitetspuljen, og at StudenterSamfundet godt kan støtte med andet end penge.



- Peter skriver tilbage.
- IGLO's ny bestyrelse og vedtægter
 - Det er enstemmigt vedtaget, at Studentersamfundets bestyrelse godkender IGLO's nye vedtægter.
 - Marlène skriver tilbage.
- Bæredygtighedsgruppens kommissorium
 - Dette skal diskuteres på arbejdsdagen den 9. marts.
 - Peter skriver tilbage.
- Visit fra studerende fra England der gerne vil snakke med danske studerende
 - Det skal deles på frivilligsiden
 - Johan deler det, og han svarer tilbage på mailen.

5. Puljeansøgninger (ODB) [17.45]

- MedIS-rådet har nu sendt os et budget til deres tidligere ansøgning.
 - Det er vedtaget, at Studentersamfundet støtter med 4000 kr.
 - Der skal også rådgives til, hvordan de generelt kan gøre det billigere.
 - Marlène svarer tilbage.
- Kursusgruppen AAU
 - Det er vedtaget, at Studentersamfundet støtter med 1260 kr. og en hængelås.
 - Michael Nielsen svarer tilbage.
- Hyttetur for historiestudiet
 - Det er vedtaget, at Studentersamfundet støtter med til 3000 kr. dvs. 50 kr. pr. person, såfremt der deltager 60 personer.
 - Marlène svarer tilbage.
- TECH indvalgte
 - Det er vedtaget, at Studentersamfundet støtter med op til 1800 kr., dvs. 50 kr. pr. person.
 - Der skal desuden skrives tilbage, at "pizzapujlen" endnu ikke er godkendt på generalforsamlingen, og den er kun tiltænkt indvalgte på Studentersamfundets liste.
 - Christian svarer tilbage.

6. Hall of Fame brainstorm (OD) [18.30]

Motivator: Michael Vedel

I takt med at vi nærmer os generalforsamlingen med hastige skridt, skal vi have lagt hovederne i blød efter hvem vi tænker at optage i dette års hall of fame. Vi har også lagt spørgsmålet op til hvor medlemmer søndag d. 3. marts, hvorfor det på nuværende tidspunkt kun behandles som et brainstorm punkt. Afstemninger vil foregå på slack senest torsdag d. 14. marts.



7. GF-Status (OD) [19.00]

Motivator: Michael Vedel

Endnu engang afledt af vores kommende generalforsamling, så tænker jeg det kunne være meget smart, hvis vi lige fik fordelt de sidste ting ifbm. generalforsamlingen jf. min opdatering på slack.

Vi skal blandt andet snakke om status på postbeskrivelser, vores egne vedtægtsforslag, samt referent og dirigent.

8. Strategi (ODB) [19:30]

Motivator: Christian Nicolajsen

Der er skrevet et udkast til en ny strategi.

Der indstilles til, at bestyrelsen giver sine kommentarer, og retter den til.

- Denne skubbes til arbejdsdagen den 10. marts.

Eventuel

- Offentliggørelse af årsregnskab 2018 og/eller budget 2019 hurtigst muligt, så folk kan læse det inden deadline for indkomne forslag. (Peter Fisker)
 - Såfremt det er bestyrelsen i hænde inden deadline, sørger Peter for, at det sendes videre.
- Leje af bil til overleveringsweekenden (evt. 2 ædruvagter)
 - Marlène og Peter vil gerne være chauffører.
- Kursus i forbindelse med overlevering
 - Det virker ikke til, at IDA har nogen kurser i frivillig ledelse, som kan komme ud til overleveringsweekenden.
 - Johan modtager gerne inputs fra bestyrelsen i forhold til andre kurser.
 - Det kunne være en god idé at have et kursus inden for mødeafholdelse.
 - Det kunne være en god idé at have et kursus inden for time management.
- Manglende struktur over, at sekretærerne får et referat af bestyrelsesmøderne
 - Peter tager dette med sekretærerne.
- Unifitness bestyrelsen
 - Der skal vælges nye personer til bestyrelsen fra Studentersamfundet.
 - Michael Nielsen er interesseret.



Til næste gang (O)

- Peter
 - Svare på mails (se ovenfor)
 - GF oplæg: Til beretning og vedtægter
- Andreas
 - GDPR oplæg og mail skal gøres færdigt
- Marlène
 - ST-rådets generalforsamling
 - Svare på puljeansøgninger og andre mails
 - Planlægning af overlevering
 - Arbejdsdage
- Rune
 - Arbejdsdage
 - Grill and greet
- Anne Sofie
 - Mad på SU
 - Møde med sekretærerne
 - Møde ang. banko
- Johan
 - Fagforeninger
 - Overlevering
 - Kursus i mødeledelse
- Michael Vedel
 - Dagsorden til arbejdsdage
 - GF
- Emil
 - Vedtægter
 - Vision og mission
 - Postbeskrivelse
- Kenneth
 - International taskforce
 - Møder
 - Demonstration for EDU for all
 - Kontakt med DSF
 - GF
- Christian
 - Arbejdsdag
 - Postbeskrivelse
 - AR netværk



- Sende mail angående bevilling til mad TECH indvalgte
- Michael Nielsen
 - SSFU
 - Tutortilmeldningsside
 - Overlevering og postbeskrivelse
 - Tutorkontakt
 - Unifitness generalforsamling
 - Svare på en puljeansøgning - AAU kursusgruppen

Mødeevaluering

- Godt med mange snacks
- Respekt for talerlisten

Godkendelse af referatet

Det er godkendt