



Møde i Studenter Samfundets Bestyrelse

Den 17. April, 2019 klokken -16.30-, Bestyrelseslokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Michael Falk Vedel, Formand **
Kenneth Djørup Frosig, Studenterpolitisk ordfører
Christian Juel, Kasserer
Danny Kristensen, Studiestartsansvarlig
Cecilie Pallisgaard, Kommunikationsansvarlig
Line Wad Thybo, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig (ikke tilstede)
Jonas Ingerslev, IT-ansvarlig
Jacob Blasius, International ansvarlig
Anne Sofie Bredgaard Myrup, Event-ansvarlig

Observatører:

Den afgående bestyrelse som følger:
Peter Fisker, Formand
Emil Njor, Studenterpolitisk ordfører
Michael Juul, Studiestartsansvarlig
Rune Arnfred, Kommunikationsansvarlig
Marlène Weber, Ansvarlig for Lokale studieforeninger og studiestartsansvarlig
Johan Dinesen, Ansvarlig for eksterne samarbejder

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

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

[3. Eksklusiv aftaler og grupper \(DB\) \[17.15\]](#)

[4. Konstituering af de resterende poster \(B\) \[17.45\]](#)

[5. Godkendelse af forretningsorden \(DB\) \[18.00\]](#)

[Spisepause \(30 min\)](#)

[6. Mail håndtering \(ODB\) \[18.30\]](#)

[7. Puljeansøgninger \(ODB\) \[19.00\]](#)

[Eventuelt](#)

[Til næste gang \(O\)](#)

[Mødeevaluering](#)



StudenterSamfundet
Aalborg Universitet

[Godkendelse af referatet](#)



Dagsorden

1. Formelt (B) [16.30]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Michael Vedel
 - Referent: Cecilie Pallisgaard
- Godkendelse af dagsorden
 - Der ændres i dagsordenen
 - Den ændrede dagsorden er godkendt

2. Nyt fra (O) [16.40]

- Jonas Christensen: Slack skulle være ordnet, pånær måske en
- Danny Kristensen: Er opstartet på forskellige processer i forhold til studiestart; ruskoordinatorer, præster, og t-shirt mand
- Christian Nicolajsen: Hold møde med den diskrete forening, snakket med kritisk revisor, fået god overlevering. Får snart kvartalsopgørelse.
- Michael Nielsen: Ved at være styr på bootcamp, fået overleveret til Danny
- Johan Dinesen: sendt mails til den nye bestyrelse, har afholdt workshop for IDA.
- Peter Fisker: Møde med unirun, overlevering til Michael Vedel.
- Cecilie Pallisgaard: har overtaget kommunikation på FB, og skrevet mails med Danny Kristensen og Lasse Bjerre.
- Anne Sofie Myrup: aflyst introaften, prøver at gøre Grill'n'greet vildere, og få flere tilmeldte. Har holdt møde med udvalg, sat folk i gang med en masse ting; herunder Johan, Michael Vedel og Rune
- Marlène Weber: Har holdt overleveringsweekend.
- Michael Vedel: Rettet vedtægter, ordnet referat, møde med kommunen om sport og fritidsmesse (bliver rykket, så den ikke ligger oveni vores studiestartsmesse)
- Info fra sekretærerne: Der er ventetid for nye grupper, fra når de bliver optaget, til de må bruge penge. Ting udenfor fokusområde skal være bedre beskrevet i referat.

3. Eksklusive aftaler og grupper (DB) [17.15]

Motivator: Johan Dinesen

Vi har haft nogle problemer med enkelte grupper i forhold til eksklusive aftaler med især fagforeninger. Jeg mener vi skal have sat en præcedens for hvordan dette foregår, da vi i hovedorganisationen ikke har eksklusive aftaler, og det da afspejler dårligt på os, hvis samarbejdspartnere bliver afvist fra vores grupper af denne årsag.



Indstilling: Vi udmelder til grupperne, at der ikke må laves eksklusive aftaler

Indstillingen er vedtaget.

Dokument, skal laves, med retningslinjer i forhold til hvordan grupper skal håndtere eksterne aftaler, og derudover en liste over central organisationens samarbejdspartnere, og hvordan grupper skal håndtere kontakten fra disse.

Grupperne har suverænitet i forhold til, hvem de kontakter, og laver aftaler med, så længe det ikke ødelægger central organisationens samarbejdspartnere. Caféerne skal dog sige ja, hvis de bliver kontaktet af IDA.

4. Konstituering af de resterende poster (B) [17.45]

Motivator: Michael Vedel

På overleveringsweekenden fik vi aftalt de resterende poster i mellem. Dem skal vi endegyldigt have godkendt på dette møde. Konstitueringen på dette møde løber som udgangspunkt til den ekstraordinære generalforsamling. Posterne er fordelt på følgende måde:

- Ansvarlig for Eksterne samarbejdspartnere: Christian Juel og Michael Vedel
- Valgansvarlig: Jonas Ingerslev
- Organisatorisk Næstformand: Line Wad Thybo

Poster der forløber resten af bestyrelses året:

- Cafédriftansvarlig: Cecilie Pallisgaard Jensen
- Kontaktperson til UNIrør: Jonas Ingerslev

Indstilling: Posterne godkendes

Indstillingen er vedtaget

5. Godkendelse af forretningsordenen (DB) [18.00]

Motivator: Michael Vedel

På overleveringsweekenden fik vi aftalt forretningsordenen for bestyrelsesåret 19/20. Dog manglede enkelte medlemmer, hvorfor den ikke kunne godkendes. På dette punkt kan enkelte rettelser forekomme, ellers skal forretningsordenen godkendes, således vi har rammerne omkring vort arbejde, på plads.

Indstilling 1: Forretningsordenen godkendes

Indstilling 2: Da vi afholder bootcamp for indvalgte d. 2. maj, træder punkt 7 først i kraft, herefter.



Punktet er frafaldet grundet det oplæg vi havde ved overleveringen, da der kunne være tanker vi ville gå glip af. Derfor kører vi 15 minutter med tanker fra oplægget der kunne tages med til videre arbejde.

Spisepause (30 min)

6. Mail håndtering (ODB) [18.30]

- BEST 19 års
 - Bestyrelsen tager denne på slack
- Oplæg om møde med studenterorganisationen på NTNU
 - Ønsker vi oplægget såfremt det er muligt: Ja (Michael Vedel skriver tilbage angående oplæg til arbejdsdag)
- Tuborgfondet
 - Michael Nielsen svarer på denne
- Aulmneforeningen for anvendt filosofi (Find en til at svare.)
 - Cecilie Pallisgaard udarbejder et svar til dette, som sendes forbi bestyrelsen
- Frirummet SUND
 - Danny Kristensen, Christian Juel Nicolajsen, og Line Thybo svarer på mailen, og finder mødedato. (skrevet ind på Slack)

7. Puljeansøgninger (ODB) [19.00]

- BEST 19 års
 - Christian skriver med at puljeansøgningen er vedtaget.

Eventuelt

- Fri fadøl den 26 april (der skal laves en begivenhed, på Zurf):
 - Michael Vedel
 - Jonas Ingerslev
 - Danny Kristensen kommer senere
- Dato for næste bestyrelsesmøde
 - Den 1. maj
- Mails internt mellem bestyrelsesmedlemmer og deres respektive grupper
 - Husk at trykke besvar alle eller CC udvalgene, når I sender mail til bestyrelsesmedlemmer med grupper under sig
- FU de chambre
 - Peter Fisker får ikke betalt transport



- Cecilie Pallisgaard tager måske afsted
- Slack
 - Kenneth Frøsig og Anne Sofie Myrup mangler at komme på den nye slack

Til næste møde: Evaluering af overleveringen

Til næste gang (O)

Christian Nicolajsen:

- Holde påskeferie
- Skal afholde møde med festudvalg på medis/medicin
- Muligvis kvartalsopgørelse
- Muligvis frirummet Sund
- Svare BEST puljeansøgning

Jonas Ingerslev:

- Ordner slack.

Danny Kristensen:

- Skal til møder i forhold til studiestart.
- Få styr på de resterende RUSkoordinatorer fra Tech, Eng og Sund.

Kenneth Frøsig:

- Interview med P4
- Studenterforums forberedelser.
- Introduktions-emails sendes.

Jacob Blasius:

- Have et møde med Kenneth om overlevering
- evaluering af EDU for all demonstration
- planlæg møde med European North Youth Group

Cecilie Pallisgaard:

- Første møde med kommunikationsudvalget.
 - herunder Danny Kristensen og SSFU PR-gruppe
- Finde ud af om der er noget i forhold til cafedrift
- Svare på mail fra Alumneforeningen

Anne Sofie Myrup:

- Afholdelse af Grill'n'greet.
- Ruskalender for studiestarten
- Projektræskits, der skal sættes en dato og uddelegeres opgaver i forhold til det.

Michael Vedel:

- Kigger på bilag til forretningsordenen, hvor ligger de forskellige ansvarsområder i bestyrelsen.
- 5. maj arbejdsdag, alle skal gerne komme (der skal tages bestyrelsesbilleder)
- Sætter sig ind i de mails der er til overs, og senere indkomne mails.
- Sætte sig ind i aftaler med Universitetet og andre samarbejdspartnere (løbende opgave)



- Snakke med Bella Italia om, om han kan komme til Grill'n'greet med pølser

Mødeevaluering

- Godt med debatpunkterne i forhold til at det blev sagt hvornår sluttidspunktet for punktet var.
- Der var ikke noget unødvendigt langtrukket.
- Punkter der kun er beslutningspunkter, bør ikke diskuteres til møderne. Sørg for at diskutere disse punkter hjemmefra, hvis der er noget der skal diskuteres. Til denne slags punkter skal der kun laves en afstemning.
- Optimering af dagsorden. Måske undgå, eller læs hjemmefra, på orienteringspunkter.

Godkendelse af referatet

Det er godkendt