



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

Møde i Studenter Samfundets Bestyrelse

Den 08. Oktober, 2020 klokken -16.30-, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Mick Scholtka, Formand (X)
Jacob Blasius Thomsen, Studenterpolitisk ordfører (X)
Christian Juel Nicolajsen, Kasserer (X)
Linea Winkler Ulrich, Organisatorisk Næstformand (X)
Jonas Ingerslev Christensen, Menig
Alberte Brix Lyng, Menig (X)
Signe Hammershøj Poulsen, Menig (X)
Kerstin Zieger, Menig (X)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig
Emilie Gry Almstrup, Menig (X)
Jacob Jenner Rasmussen, Menig (X)

Deltagere markeret med (X)

[1. Formelt \(B\) \[16:30\]](#)

[2. Nyt fra \(O\) \[16:35\]](#)

[3. Mail håndtering \(ODB\) \[16:45\]](#)

[4. Puljeansøgninger \(ODB\) \[17:10\]](#)

[Pause \[17:20\]](#)

[5. Fællesdrev \(ODB\) \[17:30\]](#)

[6. Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling \[17:45\]](#)

[7. Bestyrelsestøj \(ODB\) \[17:50\]](#)

[Aftensmad \[18:10\]](#)

[8. Lukket punkt \[18:45\]](#)

[9. Forretningsorden \(ODB\) \[19:15\]](#)

[Eventuelt](#)

[Til næste gang \(O\)](#)

[Mødeevaluering](#)



[Godkendelse af referatet](#)

Dagsorden

1. Formelt (B) [16:30]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Mick
 - Referent: Alberte
- Godkendelse af dagsorden
 - Godkendt

2. Nyt fra (O) [16:35]

Mick Scholtka

- Hjulpet Connect Intl. med blokke og kuglepenne
- Orienteret om at SUNDmesse er aflyst
- Været i København og afholdt møder med:
 - Student Political Organisation (SPO)
 - Studenterrådet ved Roskilde Universitet (SRRUC)
 - Studenterrådet ved Københavns Universitet (SRKU)
 - Syddanske Studerende (SDS)
 - Polyteknisk Forening (PF)
 - Studenterrådet ved Aarhus Universitet (SRAU)
 - Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
- Arbejdet med tab på varelager og lignende i Studenter Samfundet
- Afholdt møde med Studenter Samfundet Esbjerg
 - Arbejdet på etablering af et campusnetværk (AAL-CPH-ES)
- Afholdt et oplæg om Studenter Samfundets demokratiske processer for PF
 - Givet input til omstrukturering af PFs processer
- Planlagt Tour de grupper med den Ansvarlige for lokale studieforeninger og den Studenterpolitiske Ordfører
- Afholdt møde med Borgmester Thomas Kastrup-Larsen
 - Drøftelser omkring foreningslivet under og efter Corona
 - Drøftelser om AAL som studieby, studieboliger og dimittendledighed
- Blevet kontaktet af Nordkraft Teater angående et interview
- Blevet kontaktet af Unifitness angående et møde
- Deltaget i Studenter Samfundets Ekstraordinære Generalforsamling
- Deltaget i Studenterforum



Studenterfundet

Aalborg Universitet

Jacob Blasius

- Afholdt Studenterforum
- Deltaget i GF
- Arbejdet på valg
- Arbejdet med undersøgelse af digital læring
- Arbejdet med inklusion af LGBTQ+-studerende i det fysiske studiemiljø

Christian Juel

- Arbejdet med tab på varelager og lignende i Studenterfundet.
- Afholdt ekstraordinær GF
- Afholdt møde med kritiske revisorer
- Indledende budgetmøde med Lena, uddybning kommer i punkt til næste møde
- Deltaget i Studenterforum
- Afholdt interviews angående undervisning i corona situationen
- Studienævnsmøde
 - Mange dispensationsansøgninger, hvor mistrivsel og corona er kernen i deres årsag for ansøgning
- Studenterpanelsmøde
 - Herunder trivselsnak under corona.
- Møde i organisatorisk udvalg i Danske Studerendes Fællesråd
 - Talt om forslag til budget 2021
 - Talt om kommende afholdelse af Politik Konference

Linea Winkler

- Været til planlægningsmøde om kommunikationsworkshop
- Afholdt interviews angående corona undervisning
- Møde om analysetilgang ift. Digital undervisning
- Deltog i Studenterfundets Ekstraordinære Generalforsamling
 - Blev valgt som spidskandidat til UB
- Deltog i studenterforum

Jonas Ingerslev

-

Alberte Brix Lyng

- Haft forventningsafstemning med ordfører og formand
- Været til kommunikation udvalgsmøde og planlægningsmøde dertil
- Været til planlægningsmøde om kommunikationsworkshop
- Deltaget i ekstra ordinær generalforsamling
- Flyttet pant fra lokale 407 til Fibigerstræde 15

Signe Hammershøj

- Ekstraordinær generalforsamling
- Afholdt åbent møde for kommunikationsudvalg og planlægningsmøde dertil
- Samlet kommunikationsudvalg

Kerstin Zieger

- Afholdt eventudvalgsmøde



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

- Hvervet et nyt medlem
Gustav Osnes
- Emilie Almstrup
- Jacob Jenner (Jener)
-

3. Mail håndtering (ODB) [16:45]

- Mail angående Trivselsforedrag af Spine
Linea svarer på mailen og takker nej.

- Mail angående Demokratisk Mesterlære
Indstilling 1: Tilbuddet sendes videre ud til vores indvalgte.
Indstillingen er vedtaget.
Indstilling 2 : Mailen sendes videre til erhvervsgruppen.
Indstillingen er vedtaget.

Jacob B. videresender til indvalgte, Christian videresender til erhvervsgruppen.

- Mail angående kuglepenne
Vi er løbet tør for kuglepenne, kommunikations udvalget sørger for vi får nogle flere.
 - Når bestemt kuglepen er ønsket, så sendt det forbi kasseren

- Mail fra AAU cykelklub angående støtte.
Alberte og Linea svarer på mailen og tager et møde med AAUC.

- Mail angående DSF-bilag
DSF bilag skal sendes ind til sekretariatet.

- Mail angående Lyd og Lys
 - Mail titel: Forslag til indkøb af videomikser / Lyd&Lys
 - Pris 2000 excel moms. normalpris 3190 kr

Beslutning; Videomikseren indkøbes.

Mick svarer på mailen og koordinerer indkøb med lyd og lys.

- Mail fra Norge
Der er kommet en mail der var ment til studenterrådet ved Aarhus universitet.
Mick svarer og sender videre til Studenrådet ved Aarhus universitet.

4. Puljeansøgninger (ODB) [17:10]

- Ansøgning fra ESS



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

Ansøgningen skal genindsendes med budget, Alberte svarer.

- Ansøgning fra 5. Sem. Sociologi

Indstilling; Ansøgningen godkendes

- Indstillingen falder, ansøgningen afvises og de opfordres til at søge hos eget studie.

Linea svarer.

- Ansøgning fra Frit Forum

Frit forum søger støtte til bæredygtighedsarrangement.

Indstilling; Verdensmålsudvalget sættes i kontakt med Frit forum med formål om at være medarrangør på arrangementet. Studenter Samfundet betaler honoraret ved medarrangørskab.

Indstillingen er vedtaget.

Jacob B. svarer på mailen.

Pause [17:20]

5. Fællesdrev (ODB) [17:30]

Motivator: Alberte Brix

Motivation: Ved hvert bestyrelsesskift opstår der en masse spørgsmål, både i hovedbestyrelsen og i grupperne. For at gøre processen nemmere har den Ansvarlige for lokale studieforeninger og fakultetsråd tænkt på at lave et fællesdrev alle frivillige kan få/har adgang til. Heri ville der være guide fx. til 407 og refusionsedler. Håbet er, at grupperne også vil fylde "hvide bøger" ind med fede events fx. Der er koordineret med den IT-ansvarlige.

Idéer:

- Der ligger en masse 'how to' i event-mappen som kan komme med
- Vær påpasselig med at dele hele vores (S'ets) vidensbank med for mange mennesker vi ikke kender → En løsning er at lave de dokumenter der kommer op meget komprimerede.
- Evt. hold fokus på guides og mere praktiske ting
- Hav for øje at opfordre til intern kommunikation blandt studieforeningerne - de fleste vil gerne dele viden med hinanden

Indstilling: Et drev oprettes til frivillige og idéer til guides/indhold drøftes.

- Godkendt

6. Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling [17:45]

Motivator: Mick Scholtka og Christian Juel



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

Link:

https://docs.google.com/document/d/13ap5ghbVzekA8RG_s0yKv-CZsuadkf00txz3IbOCzfs/edit?usp=sharing

Forberedelse: Læs referatet og sæt kommentarer inden mødet.

Indstilling: Godkendelse af referatet, og det kommer på hjemmesiden.

Beslutning; Referatet godkendes.

7. Bestyrelsestøj (ODB) [17:50]

Motivator: Alberte Brix

Motivation: Alberte giver en status på bestyrelsestøj, hvorefter vi diskuterer forskellige alternativer.

<https://www.texprint.dk/produkt/large-pakke/>

- Se på hvad AAU bruger af leverandør

Alberte kigger videre på hvad der kan lade sig gøre og kommer med et nyt forslag.

Aftensmad [18:10]

8. Lukket punkt [18:45]

9. Forretningsorden (ODB) [19:15]

Motivator: Mick Scholtka

Motivation: Bestyrelsen skal godkende sin nye forretningsorden. Inden det, skal vi have fortsat og afsluttet drøftelsen af de sidste kommentarer i den gamle forretningsorden.

Forberedelse: Læs ændringerne i den gamle forretningsorden ved referatet af arbejdsdagen (https://drive.google.com/file/d/1jgMz6kgFw_NqHPSI1iDhpFIQaOpIiUZH/view?usp=sharing), læs kommentarer i den gamle forretningsorden (<https://docs.google.com/document/d/1XjOC8Dr37hCpY4LjQeORl38SyXuzuVzOoVi5Rq3mcFo/edit>), og læs det første udkast til den nye forretningsorden (https://docs.google.com/document/d/1sFny1XwgQ-V31dwq_wWB3xeYwDhN7m_4WrGDRLNe2Ko/edit?usp=sharing).

Indstilling: Efter de sidste drøftelser og ændringer af forretningsorden godkender bestyrelsen denne.



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

- Endelig godkendelse udskydes til næste møde.

Punkt 3

Hvilken ugedag skal bestyrelsen mødes?

Der laves en afstemning på slack om hvilken ugedag der passer folk bedst.

Jacob sætter en afstemning op.

Punkt 3b

Procedure mht. Planlægning af mødelokation.

Punktet udskydes.

Punkt 7b

I hvert referat skal forkortelserne for orientering (O), debat (D) og beslutningerne (B) stå klart.

Punkt 33b

Procedure ved stemmelighed.

Indstilling 1; Ved stemmelighed tages der først en genafstemning efter en diskussion blandt bestyrelsen. Ved gentagen stemmelighed stemmes der om beslutningen i forretningsudvalget. Opstår der stemmelighed endnu en gang trækkes der lod.

- Indstillingen frafalder.

Indstilling 2; Ved stemmelighed tages der først en genafstemning efter en diskussion blandt bestyrelsen. Ved gentagen stemmelighed stemmes der om beslutningen i forretningsudvalget. Ved stemmelighed i bestyrelsen og forretningsudvalget trækkes der lod.

- Indstillingen er vedtaget.

Indstilling 3; Ved lighed i forretningsudvalget, omstemmes der i bestyrelsen. Ved stemmelighed her tæller formandens stemme dobbelt.

Indstilling 4; Ved stemmelighed i bestyrelsen og forretningsudvalget trækkes der lod.

- Indstilling 3 og 4 sættes op mod hinanden.
- Indstilling 3 frafalder, indstilling 4 går videre.

Indstilling 5; Valget af procedure udskydes og der spørges en ekstern om råd til beslutningen.

- Indstilling 4 sættes op mod indstilling 5
- Indstilling 5 frafalder, 4 vedtages.

Nyt punkt 33, punkt



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

1. Bestyrelsen og forretningsudvalget har mulighed for at træffe beslutninger til bestyrelsesmøder, arbejdsdage og på Slack.
 - a. Beslutninger tages på Slack, hvor bestyrelsesmedlemmer har 72 timers svartid.
 - b. Forretningsudvalget har mulighed for at træffe beslutninger hvis beslutningen er af sådan karakter at der ikke er mulighed for 72 timers svartid
 - i. Ved beslutninger i forretningsudvalget skal tre blive enige
 - ii. Den i bestyrelsen, som er ansvarlig for et område skal hurtigst muligt informeres om beslutningen.

Nyt punkt tilføjes, gammel punkt

“Det samlede FU har beslutningskompetence og bemyndigelse til at agere i akutte situationer.

- a. Ved beslutninger i FU skal tre blive enige.
- b. Den i bestyrelsen, som er ansvarlig for et område skal hurtigst muligt informeres om beslutningen”

Slettes da det indgår i det nye punkt.

Note til forretningsudvalget; Man kan overveje om der er nogle bestemte opgaver FU skal varetage. Tidligere har vi brugt det til at skrive forskellige udkast(skrivegruppe), eksempelvis strategi, forretningsordensbilag, arbejdsprogram, GF afrapportering og lignede.

Nyt punkt

Indstilling; Der skal være to tillidspersoner, én blandt forretningsudvalget og én blandt de menige.

- Indstillingen vedtaget.

Rammerne for denne opgave skal defineres, dette skal tages op på næste møde. Linea står for at indsende punktet.

Resten af forretningsordenen diskuteres på næste møde.

Eventuelt

- Opgaver som skal tages med til kommunikationsudvalget
 - Valgudvalgets formandskab og kommunikationsudvalget koordinerer.
- International Juleaften
 - Der tages kontakt til tidligere afholdere af international juleaften om de kunne have lyst til at gøre det igen - Christian spørger
- Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at forretningsorden skal udarbejdes færdig til næste bestyrelsesmøde. Dette udelukker ikke tilføjelser efterfølgende



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

Til næste gang (O)

Bestyrelsen

- Deltager i Pre-Kommunikationsworkshop 21-10-2020

Mick Scholtka

- Deltager i interview med Nordkraft Teater
- Skal indsætte forklaring på forkortelserne O, D, B i skabelonen for bestyrelsesmøder.

Jacob Blasius

- Arbejde på valg
- Opfølgning på Studenterforum
- Møde med studie og trivselsvejledning
- Møde i DSF bestyrelse

Christian Juel

- Punkt på dagsorden omhandlende budget 2021
- Bestyrelsesmøde i Danske Studerendes Fælles
- Valg

Linea Winkler

- Laver et udkast til tillidsrepræsentant
- Nyhedsmail til udvalg og grupper

Jonas Ingerslev

-

Alberte Brix Lyng

- Finde nyt tilbud ift. Bestyrelsestøj

Signe Hammershøj

- Afholder første møde i kommunikationsudvalget

Kerstin Zieger

- Holde andet eventudvalgsmøde

Gustav Osnes

-

Emilie Almstrup

-

Jacob Jenner

-

Mødeevaluering

Gode diskussioner, vi skal have et fælles fokus på talerække.

Godkendelse af referatet

Referatet godkendes.