

# Møde i Studenteramfundets Bestyrelse

Den 11. februar, 2021 klokken 16:30, Zoom

## Ordinære medlemmer:

Linea Winkler, Organisatorisk Formand (x)  
Emilie Gry Almstrup, Studenterpolitisk Ordfører (x)  
Christian Juel Nicolajsen, Kasserer (x)  
Alberte Brix Lyng, Organisatorisk Næstformand (x)  
Jonas Ingerslev Christensen, Menig  
Signe Hammershøj Poulsen, Menig (x)  
Kerstin Zieger, Menig (x)  
Gustav Osnes Gottlieb, Menig  
Jacob Jenner Rasmussen, Menig (x)  
Kristoffer Bornaes, Menig (x)  
Andreas Tornbo, Menig (x)  
Niklas Antonisen, Menig (x)  
Christian Obel Pinstруп, observatør (x)

Deltagere markeret med (X)

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

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

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

[4. Puljeansøgninger \(ODB\) \[16:55\]](#)

[5. Introduktionsrunde \(OD\) \[17:00\]](#)

[6. Pause \[17:45\]](#)

[7. Fordeling af poster \[17:55\]](#)

[8. Arbejdsgruppe til ordinær generalforsamling \(DB\) \[18:10\]](#)

[9. Nedsættelse af Studiestartsfestudvalg \(SSFU\) \(ODB\) \[18:40\]](#)

[10. Pause \[19:10\]](#)

[11. Godkendelse af GF-referat \[19:20\]](#)

[12. Gennemgang af budgetudkast \(ODB\) \[19:30\]](#)

[Eventuelt](#)

[Til næste gang \(O\)](#)

[Mødeevaluering](#)

[Godkendelse af referatet](#)

# Dagsorden

Signaturforklaring: O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning

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

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

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

Linea Winkler

- Overlevering med Mick
- Overlevering med sekretariat
- Ekstraordinær generalforsamling
- Startet op med formands-kommunikation
- Møde med Aalborg Kommune om digitale løsninger og sparring på tværs af institutioner.
- Skrevet årsrapport

Christian Juel

- Ekstraordinær generalforsamling
- Skrevet afsnit til årsrapport.
- Afsluttet budgetforhandlinger
- Kigget på det reviderede regnskab
- Så småt igang med økonomisk beretning til generalforsamling

Jonas Ingerslev

-

Alberte Brix Lyng

- Begyndt planlægning af næste foreningsmøde
- Fået styr på de sidste detaljer for indmeldelse af de nye grupper med sekretariatet.
- Blevet organisatorisk næstformand

Signe Hammershøj

- Ekstraordinær generalforsamling
- Har afholdt møde i kommunikationsudvalg
- Grafik for IGLO-jeopardy
- I gang med facebook-begivenhed og coverbillede samt tekst til kommende event med DM
- Startet op på projekt omkring "pr for ny formand"

Kerstin Zieger

- I gang med at planlægge event om studieteknik
- Event med fysik/kunst

Gustav Osnes

-

Emilie Almstrup

- Ekstraordinær generalforsamling - valgt ind som studenterpolitisk ordfører
- Overleveringssamtale med sekretariat
- Overleveringssamtale med Jacob Blasius
- Møde i Akademisk Råd HUM x2
- Møde i Studiemiljørådet
- Studenterforum
- Skrevet årsrapport

Jacob Jenner (aka Jener)

- Læst en håndfuld mails
- Ekstraordinær generalforsamling

Kristoffer Bornaes

-

Andreas Tornbo

-

Niklas Antonisen

-

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

- Godkendelse af ændrede vedtægter Connect Intl. (bilag 1)  
Indstilling: Bestyrelsen godkender Connect Intl.'s ændrede vedtægter
  - Godkendt

Ansvarlig: Emilie

- Svar Fællesrådet for Psykologi på, om det er okay at de får diplomer fra deres studienævn

Ansvarlig: Linea

### **4. Puljeansøgninger (ODB) [16:55]**

*Ingen modtaget*

### **5. Introduktionsrunde (OD) [17:00]**

Alle bestyrelsesmedlemmer introducerer sig selv.

Inspiration til introduktion: hvem er jeg? hvorfor synes jeg det er fedt at være i bestyrelsen/hvorfor har jeg stillet op til pladsen? Hvad synes jeg er interessant? Hvad vil jeg gerne at der skal ske med studentersamfundet?

## **6. Pause [17:45]**

## **7. Fordeling af poster [17:55]**

Ledige menig poster;

Stu-di-starts-ansvarlig

Indvalgte ansvarlig

Ansvarlig for fakultetsråd og lokale studieforeninger

Bestyrelsen pr. 7/2

Organisatorisk Formand: Linea Winkler Pedersen-Ulrich

Studenterpolitisk Ordfører: Emilie Gry Almstrup

Kasserer: Christian Juel Nicolajsen

Organisatorisk næstformand: Alberte Brix Lyng

Stu-di-starts-ansvarlig: Andreas Kamstrup Tornbo

Indvalgte ansvarlig: Niklas Fyrstenberg Antonisen

Kommunikationsansvarlig: Signe Hammershøj Poulsen

IT-ansvarlig: Jonas Ingerslev Christensen

Eventansvarlig: Kerstin Gerda Zieger

Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere: Gustav Osnes Gottlieb

Ansvarlig for fakultetsråd og lokale foreninger: Kristoffer Bornæs Fisker

Socialpolitisk Ansvarlig: Jacob Jenner Rasmussen

## **8. Arbejdsgruppe til ordinær generalforsamling (DB) [18:10]**

Om 1,5 mdr har vi en ordinær generalforsamling. Der er nogle i bestyrelsen der har arrangeret sådan en flere gange, og har det på rygraden, andre er helt nye. For at sikre at viden ikke går tabt, og at flere nyere bestyrelsesmedlemmer også kan få det på rygraden vil en mulighed være at lave en arbejdsgruppe med både erfarne og uerfarne generalforsamlings-planlæggere, som sammen kan stå for det overordnede til generalforsamlingen d. 27. marts.

Indstilling: Der oprettes en mindre arbejdsgruppe som kan være ansvarlige for generalforsamlingen samt overleveringen heraf.

- Godkendt

Arbejdsgruppe; Jonas, Christian Juel, (Jener, efter 1.Marts), Kerstin, Linea, (Emilie, observatør).

## **9. Nedsættelse af Studiestartsfestudvalg (SSFU) (ODB) [18:40]**

Motivator: Christian Juel Nicolajsen

**Baggrund:** For ikke at komme for sent i gang, vil jeg foreslå at vi går i gang med at nedsætte udvalget for studiestartsfesten 2021. Jeg tænker vi tager udgangspunkt i modellen bestyrelsen valgte til sidste fest på bestyrelsesmødet den 4. februar 2020, bestyrelsen valgte "model 4". Derudover blev modellen benyttet i 2019. Modellen forsøger at grovskitse den tidligere benyttede model, samt actionspoint for bestyrelsen og udpegningsudvalget.

Modellen:

### **Fase 1. Nedsættelse af SSFU udpegningsudvalg**

Udpegningsudvalget har til formål at godkende diverse Facebook opslag i forbindelse med fase 2 og 3. Derudover har udvalget til formål at endeligt sammensætte udvalget efter hvervningsmødet hvor mulige kandidater kan indstille deres interesse. Til udvalget forslås det at tidligere medlemmer af et SSFU indgår, dette burde være muligt da flere i bestyrelsen har deltaget i et sådant. Derudover forslås det at den kommunikationsansvarlige deltager, da en del kommunikation skal ske gennem bl.a. Facebook. Der forslås at udvalget samlet består af 4 medlemmer af bestyrelsen eller tidligere deltagere i SSFU, derudover vil den hovedansvarlige tiltræde udvalget når personen er valgt. Udvalget konstituere sig selv, men bestemmelse forventesi nogenlunde konsensus.

Indstilling: Bestyrelsen udpeger medlemmer af udvalget

### **Fase 2. Sådan findes den hovedansvarlige**

Bestyrelsen finder en hovedansvarlig for SSFU, dette gøres ved at lave et opslag på Facebook hovedsiden og dele det i frivilligruppen og med andre relevante. Man kan tage udgangspunkt i tidligere opslag, forslaget sendes forbi SSFU udpegningsudvalget. Bestyrelsen diskuterer og godkender den hovedansvarlige efter at opslaget har været aktivt i cirka 14 dage, eller hvordan det passer ift. bestyrelsesmøder.

### **Fase 3. Sådan findes de resterende medlemmer af SSFU**

SSFU udpegningsudvalget faciliterer et eller flere hvervningsmøder for Studiestartsfestudvalget, kommunikationen af hvervningsmøder sker igennem Facebook opslag, mails til tidligere deltager i SSFU, samt mail til Grupper og Udvalg i Studentersamfundet. Når der er afholdt en række hvervningsmøder/aktiviteter, sætter SSFU udpegningsudvalget sig sammen og sammensætter udvalget. SSFU skal helst bestå af cirka 12 personer. Efter SSFU er udpeget og har igangsat deres arbejde nedlægges SSFU udpegningsudvalget.

**Forberedelse:** Punktet læses og overvejes ift. om modellen ser fornuftig ud eller der er nogle tilføjelser? Man overvejer om man ønsker at indgå i udpegningsudvalget. Det anbefales ikke at sidde i udpegningsudvalget såfremt man vil indgå i SSFU.

**Indstilling 1:** Bestyrelsen godkender modellen, samt gennemgår de enkelte faser

- Godkendt

**Indstilling 2:** Bestyrelsen udpeger medlemmer af udvalget

- Godkendt

Udpegningsudvalg; Signe, Andreas, Christian Juel.

Der findes et ekstra medlem til udvalget af det nuværende udvalg.

## 10. Pause [19:10]

## 11. Godkendelse af ekstraordinær GF-referat (DB) [19:20]

**Motivator:** Linea Winkler

**Indstilling:** Bestyrelsen godkender referatet og IT-ansvarlig lægger det op

- Godkendt

## 12. Gennemgang af budgetudkast (ODB) [19:30]

**Motivator:** Christian Juel Nicolajsen.

**Baggrund:**

Bestyrelsen gav på tidligere bestyrelsesmøde en foreløbig opbakning til budgetforslaget for 2021, inden kassereren skulle afholde møde med de kritiske revisorer. Derudover skulle kassereren få de to sidste gruppers budget færdigforhandlet.

**Motivation:**

Kassereren orienterer om de ændringer der er sket siden den foreløbige godkendelse. Samt kommenterer på det forventede årsresultat.

**Forberedelse:** Bestyrelsen kigger det **fortrolige** budgetforslag igennem

**Indstilling:** Bestyrelsen godkender og indstiller budgettet til den ordinære generalforsamling

- Godkendt

## Eventuelt

- Klokkeslæt for ordinær generalforsamling d. 27 marts
  - Hvis fysisk: Rundstykker kl.11, åbning af generalforsamling kl.12.
  - Hvis online: kl.12
- Online socialt arrangement for bestyrelsen
  - Kerstin og Emilie arrangerer noget

## Til næste gang (O)

Bestyrelsen

-

Linea Winkler

- Mail til Fællesrådet
- Ansøgning til Rektor
- Møder med frivillige
- Kommunikation omkring formandsposten

Christian Juel

- Skrive årsberetning til Generalforsamling
- Afholde møde med kritiske revisorer om årets regnskab
- Indkalde til møde i SSFU udpegningsudvalg
  - Forsøge at finde en deltager mere
- Lave møde angående Generalforsamling

Jonas Ingerslev

-

Alberte Brix Lyng

- Overlevere til ny ansvarlig for fakultetsråd og lokale studieforeninger
- Få nye foreninger tilføjet til relevante mailinglister

Signe Hammershøj

- SoMe møde med Emilie
- Arbejde videre med Pr-projekt med Linea
- Forberede kommunikationsudvalgsmøde

Kerstin Zieger

- Mere studieteknik-event forberedelse
- Bestyrelses- kahoot

Gustav Osnes

-

Emilie Almstrup

- Mail til Connect Intl. om vedtægter
- Overleveringsmøde om socialpolitisk ansvarlig med Jener
- SoMe-møde med Signe
- Møde i Internationalt Udvalg
- Opdatering på arbejdsgruppe ang. krænkelser
- Begynd på at arrangere bestyrelsesevent med Kerstin

Jacob Jenner Rasmussen

- Lav liste over mailinglister
- Lav procedurebeskrivelse for indkaldelse af generalforsamling
  - Det skal bemærkes på at hvis en generalforsamling bliver udsat så skal der gøres særligt opmærksomt på at frister for indsendelse af ændringsforslag tilsvarende ændres

Kristoffer Bornaes

-

Andreas Tornbo

-

Niklas Antonisen

-

## Mødeevaluering

God møde, Linea gjorde det godt!  
Fedt tidsplanen var pessimistisk.

Til fremtiden; skemalagt hygge efter møder?

## Godkendelse af referatet

Godkendt