



Møde i Studenter Samfundets Bestyrelse

D. 11-11-2021, kl 16:30-19:20, Barbareren (Fibigerstræde 15)

Ordinære medlemmer:

Christoffer Holgaard, Organisatorisk Formand
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstforperson (X)
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (X)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer (X)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (X)
Niklas Fyrstenberg Antonisen, Menig
Reda Hassaine, Menig
Salma Sherzai, Menig
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (X)
Nicoline Katharina Vinding Munk, Menig (X)

Deltagere markeret med (X)

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

[2. Nyt fra \(O\) \[16.35\]](#)

[3. Forventningsafstemning med Sekretariatet \(OD\) \[16.55\]](#)

[4. Mail håndtering \(ODB\) \[17:25\]](#)

[5. Puljeansøgninger \(ODB\) \[17:25\]](#)

[6. Godkendelse af IGLO's vedtægter \(ODB\) \[17:40\]](#)

[7. Godkendelse af Barbarens vedtægter \(ODB\) \[17.45\]](#)

[8. Motorvejsbyggeri over Egholm \(O\) \[17.50\]](#)

[9. Studenterpolitisk pulje \(ODB\) \[17:55\]](#)

[10. Opvaskemaskine DE-klubben \(ODB\) \[18.00\]](#)

[11. Begæring af ekstraordinær Generalforsamling \(ODB\) \[18.10\]](#)

[12. Visionspapir og arbejdsprogram \(ODB\) \[18.25\]](#)

[13. Budget Forventningsafstemning \(ODB\) \[19.00 min\]](#)

[Eventuelt \[19:20\]](#)



[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: Signe Hammershøj Poulsen
 - Referent: Sebastian Hoff
- Godkendelse af dagsorden
 - Godkendt

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

Christoffer Holgaard

-

Signe Hammershøj Poulsen

- Julefrokost
- Univalg
- Kommunikationsopgaver

Sebastian Hoff

- Covid19 midler
- Julefrokost
- DSF
- Bestyrelsestøj
- Studenterforum
- IDA Kulturaften

Mark Buje Hein Sørensen

- Officielt ude af IGLOs bestyrelse! ... efter overlevering
- Ved at forberede budgetworkshop til caféerne



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

- Inaktive grupper (eventuelt)

Gustav Osnes Gottlieb

- Kulturaften
- Kantinemøde
- Julefrokost
- Studenterforum

Niklas Fyrstenberg Antonisen

-

Reda Hassaine

-

Salma Sherzai

-

Jakob Hammershøj Poulsen

- Mails...
- kulturaften

Nicoline Vinding Munk

- Trivselsforum
- Efterårsevent med DMxMA udskudt til foråret
- Debatarrangement vedr. Regionråds - og kommunalvalget
- Juleklippedag
- Ansøgninger til covid19-midler
- AAU valg
- IDA kulturaften

3. Forventningsafstemning med Sekretariatet (OD) [16.55]

Motivator: Christoffer

Motivation: Sekretariatet kommer forbi og snakker sammen med bestyrelsen om, hvad det er for noget arbejde de normalt varetager, og hvad de førhen har lavet af opgaver. Dette skal danne et udgangspunkt for en forventningsafstemning mellem bestyrelsen og sekretariatet, hvor man finder ud af, hvordan man ønsker at arbejde sammen i fremtiden.



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

4. Opvaskemaskine DE-klubben (ODB) [17:30]

Motivator: Sebastian

Baggrund: Genbehandling af ansøgning til opvaskemaskine i DE-klubben

Motivation: Dette punkt er med på dagsordenen for at genbehandle ansøgningen fra DE-klubben vedr. en opvaskemaskine. Der er i denne forbindelse ikke søgt en specifik pulje, men blot et mindre beløb for at kunne få installeret en opvaskemaskine, til det formål fremadrettet at sælge øl i hårde plastik kopper (pe/pp) fremfor de engangskopper, der anvendes i dag. Ud af DE-klubbens installation af vaskemaskine og hårde plastik kopper kan, der drages væsentlig erfaring i henhold til mindskelse af plastforbruget I DE-klubben, men muligvis også i andre interesserede cafeer.

Indstilling: Ansøgningen godkendes ekstraordinært, da et arbejdspapir/visionsstrategi har besluttet at plastforbruget skal nedsættes. Vi vil gerne stille et krav om tilbagemelding, for at drage erfaringer i forhold til andre cafeer.

Indstilling er godkendt.

Gustav svarer.

5. Mail håndtering (ODB) [17:55]

Mail: Bajers Bar har et eksternt arrangement d. 9/12

De vil i den forbindelse gerne låne **2 køleskabe fra Fib16 kælderen.**

Indstilling: Hvis arrangementet er for studerende på AAU kan udlånet godkendes, hvis det er et eksternt arrangement kan det ikke.

Gustav svarer.



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

6. Puljeansøgninger (ODB) [18:10]

Mail: Aktivitetspuljen - Fællesrådet for psykologi

Fællesrådet for Psykologi er i øjeblikket ved at arrangere en fest for alle årgange på psykologi. Til denne fest vil der være en masse aktiviteter, der har til formål at ryste de studerende fra forskellige årgange sammen. Festen bliver afholdt i Studenterhusets koncertsal d. 20-11-2021, og der forventes at deltage op mod 200 personer. Der ønskes at søge lydudstyr på aftenen gennem lyd og lys.

Der søges i alt **2.000 kr fra aktivitetspuljen**

Indstilling: Ansøgningen godkendes
Jakob svarer

Mail: Aktivitetspuljen - Nanoteknologi/fysik

Nanoteknologi/fysik (+ kandidater) afholder sin årlige julefrokost, hvor de vil byde på mad og de sædvanlige lege. Begivenheden er forbeholdt studerende på nano og fysik og vil finde sted d. 20-11-2021. Man forventer at der vil deltage omkring 75 personer, og der skal her bruges penge til ekstra mad (dvs alt ud over buffeten, såsom rugbrød, sild, diverse tilbehør), Juleslik / mandelgave, Frokost til frivillige under opsætning, Morgenmad til frivillige under rengøring.

Der søges i alt **3000 kr. fra aktivitetspuljen**

Indstilling: ansøgningen godkendes
Nicoline svarer

7. Godkendelse af IGLO's vedtægter (ODB) [18:20]

Motivator: Christoffer

Motivation: IGLO har afholdt generalforsamling, hvor deres vedtægter er blevet opdateret. Disse skal derfor godkendes af bestyrelsen. Ændringer er foretaget i §3.1 og §8.2.

Indstilling: Vedtægterne godkendes
Signe svarer



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

8. Godkendelse af Barbarens vedtægter (ODB) [17.45]

Motivator: Christoffer

Motivation: Barbaren har afholdt generalforsamling, hvor deres vedtægter er blevet opdateret. Disse skal derfor godkendes af bestyrelsen.

Indstilling: Vedtægterne godkendes

Mark svarer.

9. Motorvejsbyggeri over Egholm (O) [17.50]

Motivator: Sebastian

Baggrund: Oplysning vedr. Motorvejsbyggeriet over Egholm - politiske standpunkt.

Motivation: Orientering af den politiske holdning vedr. Motorvejsbyggeriet over Egholm, det politiske standpunkt er drøftet og besluttet i Studenterpolitiske helte, da efterspørgslen faldt efter Studenterforum, og med væsentlig margin til næste Studenterforum.

10. Studenterpolitisk pulje (ODB) [17:55]

Motivator: Sebastian

Baggrund: Godkendelse af søgte midler til AR netværk

Motivation: Linea og Opel har søgt et mindre beløb (4000kr) til arrangering af julefrokost for nye og gamle medlemmer i AR netværket. Der er for nuværende mere end 35.000,00kr i puljen.

Indstilling: Ansøgningen godkendes.

Indstilling er godkendt. Sebastian svarer.

11. Visionspapir og arbejdsprogram (ODB) [18.25]

Motivator: Linea Winkler



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

Baggrund: Ved næste ordinære generalforsamling skal bestyrelsen have udarbejdet et arbejdsprogram (som gøres årligt) men også et visions/strategi-papir (det er 3-årigt). Så efter aftale med Christoffer kommer jeg og deler mine tanker med jer, omkring en proces for dette. Da hele bestyrelsen sammen skal finde en måde både at konkludere på det forgående arbejdsprogram og visionspapir (som skal fremlægges som bestyrelsens årsberetning på GF), samt definere et nyt arbejdsprogram og visionspapir som skal diskuteres og godkendes på den ordinære generalforsamling.

Indstilling: Til mødet vil jeg komme med et kortere oplæg, der forhåbentligt kan skabe lidt diskussion i bestyrelsen ift. hvordan I vil angribe en kommende strategi-udviklingsproces. Derudover vil jeg komme med lidt konkrete tanker, ift. hvad jeg som organisatorisk for- og næstforperson har arbejdet med konkret ift. nuværende arbejdsprogram.

Forberedelse: Orientér jer i vedlagte visionspapirer samt arbejdsprogrammer for tidligere år

Indstilling: Den 8/12 afholdes brainstorm/workshop med tanke på arbejdspapiret og visionspapiret for den kommende periode, der udsendes et booking skema i samme forbindelse til sekretariatet.

Indstilling godkendt.

Signe sender mailen.

12. Begæring af ekstraordinær Generalforsamling (ODB)

[18.10]

Motivator: Christoffer

Baggrund: Der blev snakket til det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 8 november, at det ikke var så godt, at vi gik ind i en valgperiode uden en fast studenterpolitisk ordfører.

Motivation: Jeg foreslår vi finder en ansvarlig til at sende diverse indkaldelser ud (jf. vores vedtægter), og så tænkte jeg, at vi laver den ekstraordinære generalforsamling på samme måde som den sidste med morgen- og middagsmad. Dog skal der findes en dato først.

Indstilling: Vi begærer ekstraordinær generalforsamling d. 15/12 fra kl 17 -> luk.

Jakob Hammershøj Poulsen sender indkaldelser ud.
Signe sender booking skema.



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

13. Budgetforventningsafstemning (OD) [19.00]

Motivator: Mark Buje Hein Sørensen

Baggrund: Arbejde på budget 2022 igangsættes i uge 46

Motivation: Nu nærmer budgetforhandlingerne sig snart, så kassereren vil høre hvad bestyrelsens forventninger til et budget for 2022 er. Hvilket bundresultat ønsker bestyrelsen? Er der særlige indsatser bestyrelsen ønsker prioriteret? Skal puljerne justeres?

I forhold til grupperne, så skal der tages højde for nedlukningen i foråret 2021. Kassereren påtænker at indstille cirka det samme budget, således at grupperne (med ikke-overført resultat) får mulighed for at lave de aktiviteter de havde planlagt for hele året. Gruppernes budget for 2020 er allerede i det store hele identiske med det for 2021 kun med få undtagelser.

Ift. caféer og lignende (med overført resultat) afholder kassereren et budgetseminar snarest, hvor der aftales og beregnes budgetter med dem.

Forberedelse:

Forberedelse: Skim budgettet for 2021 og resultat for 2020/2019:

<https://studenter Samfundet.aau.dk/wp-content/uploads/2021/03/Underskrevet-regnskab-2020-s eekin.pdf>

Kig også gerne på resultatet for 3. kvartal 2021:

<https://drive.google.com/file/d/1TB36cesLPXaGUQ9OMZeqLjijnmxSx5yc/view?usp=sharing>

Punktet sættes i bero, til efter samtale med Sekretariatet, herefter findes der en dato for et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Eventuelt [19.20]

Inaktive grupper (Mark)

Lena har bedt os være opmærksomme på inaktive grupper i S-et og ser gerne at vi tager en beslutning inden arbejdet på budget 2022 går i gang (tirsdag d. 16/11).

Se balancebudgettet for de inaktive grupper:

https://drive.google.com/file/d/1KCRhBdEhUYmc187f09z6vOLcgbu- 5_x/view?usp=sharing

Studenterorganisationer på AAU:

<https://www.studerende.aau.dk/studenterorganisationer/>



StudenterSamfundet

Aalborg Universitet

Datoer for arrangementer (åbningsdage og cafeer)

Kostumer til julefrokost

Overført resultat

Fælles Google kalender

Til næste gang (O)

Bestyrelsen

Christoffer Holgaard

-

Signe Hammershøj Poulsen

- Valgvideo
- Valgboder
- Julefrokost d. 20. November

Sebastian Hoff

- AAU valg
- Bestyrelsestøj
- Covid19 midler

Mark Buje Hein Sørensen

- Tale med Lena og Juel og udkast til budget 2022 - og begære ekstraordinært bestyrelsesmøde når dette er på plads.
- Kontakte inaktive grupper - what's up?
- Opstart på budget 2022 med Sekretariatet (uge 46)
- Budetforhandlinger

Gustav Osnes Gottlieb

- Julefrokost

Niklas Fyrstenberg Antonisenn

-

Reda Hassaine

-

Salma Sherzai

-

Jakob Hammershøj Poulsen

- Møde med pigerne om campaign monitor og mail
- Puljeansøgning
- Mails fra medlemmer...

Nicoline Vinding Munk



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

- Julefrokost
- Jule-klippedag
- PK
- The WHY film
- AAU-valg
- Covid19-midler
- Trivsel Forum
- Punkt til næste møde, bruge google kalender.

Mødeevaluering

Et godt møde.

Dejligt at overholde tidsplanen.

Fungerede godt med at bestille mad inden.

Godkendelse af referatet

Godkendt