



Studenteramfundet

Aalborg Universitet

Møde i Studenteramfundets Bestyrelse

D. 03-05-2022, kl 16:30-18:30, lokale 95, Krogstræde 5

Ordinære medlemmer:

Nicoline Katherina Vinding Munk, Organisatorisk Formand (x)
Signe Hammershøj Poulsen, Organisatorisk næstformand (x)
Sebastian Hoff, Studenterpolitisk ordfører (x)
Mark Buje Hein Sørensen, Kasserer (x)
Gustav Osnes Gottlieb, Menig (x)
Jakob Hammershøj Poulsen, Menig (x)
Philip Stegenborg, Menig (x)
Omar Leon Zecic, Menig

Revisor Michael (x)
Lena Bæk Nielsen (x)
Tina Ehlers Pedersen (x)

Deltagere markeret med (X)

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

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

[3. Studenteramfundets varevogn \(ODB\) \[16:45\]](#)

[4. Bestyrelsesmiljø \(ODB\) \[17:15\]](#)

[5. Mail håndtering \(ODB\) \[17:45\]](#)

[6. Puljeansøgninger \(ODB\) \[18:05\]](#)

[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: Signe Poulsen
 - Referent: Sebastian Hoff
- Godkendelse af dagsorden
 - Punkt 3 rykkes ned under punkt 4
 - Godkendt
 - Punkt 3 ændres til OD punkt fra ODB
 - Godkendt
 - Punkt 5 (Pånær ESS, da eventet ligger før næstkommende bestyrelsesmøde) og 6 udgår
 - Godkendt

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

Signe Hammershøj Poulsen
- World Run (nu på søndag)

Sebastian Hoff
- Studenterforum

Mark Buje Hein Sørensen
-

Gustav Osnes Gottlieb
-

Jakob Hammershøj Poulsen
-

Nicoline Vinding Munk
-

Philip Stegenborg
-



StudenterSamfundet

Aalborg Universitet

Omar Leon Zecic

-



StudenterSamfundet

Aalborg Universitet

3. StudenterSamfundets varevogn (ODB) [16:45]

Motivator: Gustav

Baggrund: Der er på GF besluttet at vi skal have en S'et varevogn

Motivation: Varevognsudvalget har undersøgt tilbud og fremlægger disse for bestyrelsen med henblik på at bestyrelsen er klædt på til at kunne træffe en beslutning.

Forberedelse: Orienter sig i bilagene (bilag 1 "leasingkontrakt" & 2 "forsikringstilbud")

Indstilling fra sidste bestyrelsesmøde: Leasingkontrakten og forsikringstilbuddet er det tilbud der bliver endeligt og der vil i starten af næste uge blive taget op på et ekstraordinært bestyrelsesmøde med revisor og sekretærene til stede hvor de sidste detaljer falder på plads.

Indstilling blev godkendt.

Kommentarer:

Mødet er sat til tirsdag kl 16:30

Gustav vil gerne have ført til referat at den bil der er indhentet tilbud og leasingkontrakt til er den bil det bliver og derudover skal det understreges at det ekstraordinære møde på tirsdag er topprioritet for alle bestyrelsesmedlemmer.

Revisor fremsætter:

- Der blev i 2018 brugt 19.000 og 22.000kr i 2019 på leasing af bilen.
 - Det forventes at der bliver brugt 6000kr i alt ved transport med taxa
 - Forudsætningen er at bilen lejes 10 gange på et år
- Der er en scrap værdi på 100.000kr
 - Der er en risiko for at værdien reelt er lavere.
 - Med det marked der er i dag ville sådan en bil kunne koste 130.000kr - om fire år burde verdenen være normaliseret, normalt når der er så mange brugere (alder spiller ikke en rolle), derfor er der en værdiforringelse på 200.000kr. Listepriisen er 270.000kr, man burde derfor arbejde med en scrap værdi på 70.000kr
 - Varebiler på el vil indenfor de næste fire år ikke påvirke scrapværdien
 - Revisor fremsætter at det ønskes en lavere scrapværdi, for at være konservativ.
- Leasingydelsen er variabel, den kører i forhold til gældende renteniveau. Den er i øjeblikket forhøjet, skulle tingene blive normaliseret så vil renten blive lavere



Studentersamfundet

Aalborg Universitet

- Exit før aftalt tid. Nogle antager det som et banklån, så gør man op for det der mangler, eller så kan leasingselskabet kræve en kompensation.
- Jysk Leasing plejer at være nogle af de flinke drenge
- I forsinkringen er der gjort opmærksom på at der er mange forskellige unge brugere
- Med et leasing budget (eksklusiv moms) - forventede værdier.
 - Leasing er 46.000kr om året
 - Vægtafgift på 15.000kr om året (den halvårslige ejeravgift er: 3780kr)
 - Der regnes med 15.000km om året
 - Der skal budgetteres med 11.000kr om året til brændsel (dog skal udgiften placeres hos grupperne).
- ¼ af aktiviteterne vil være til politiske aktiviteter
 - Der vil her komme yderligere 4000kr oveni, som vi ikke kan få fratrukket grundet momsfrie aktiviteter.

I forlængelse af snakken om at gøre det nemmere for grupper og foreninger, holdt op imod at der indtil nu har været leje af biler og taxa for 30.000kr - hvad er den reelle udgift til transport (taxa & leasing af bil), så undgår vi risikoen ved at lease en bil ift scrapværdi, leasingudgift mm. Revisor fremsætter at det ikke giver mening økonomisk set, men at den for de frivillige kræfter vil kunne lette en byrde.

Hvis det ikke er i strid med Aalborg Universitets reglement, kunne man overveje ved opstart at få reklame fra fx Red Bull eller Carlsberg. Hvis det skal være relevant så skal nedslaget være større end 40.000kr for at det er økonomisk forsvarligt i forhold til reklamer mm. Taxaerne får et sted mellem 15.000kr og 18.000kr pr år for at reklamere for forskellige selskaber.

Generelle kommentarer:

Det skal hedde betingelser fremfor forventninger. Der må ikke køres privatkørsel i varevognen, hvis dette forekommer får Studentersamfundet samt føreren en bødestraf. Der skal derudover føres kørebog. Når der føres kontrol, skal kørebogen stemme, ellers får Studentersamfundet en advarsel fra SKAT og Politiet.

Det fremsættes om der skal indkøbes en GPS tracker til varevognen. Det forventes at der vil blive en væsentlig investering i starten, men at den derefter ikke vil udgøre nogen væsentlig post.

Sekretariatet kan ikke være behjælpelig med p-licens, længere. Sekretariatet er okay, med at opgaven ved udlevering af nøgler, tjek af kørekort mm. lægges over til dem. Afhentning og aflevering af nøgler, skal ske indenfor Sekretariatets åbningstid - herudover skal kvittering for kvittering (brændstof) indleveres samtidig.



StudenterSamfundet

Aalborg Universitet

Intern transport, rygterne har gået i tre til fire år. Det sker formegentlig ikke indenfor overskuelig fremtid, men der snakkes om at skulle intern transport anvendes, skal der betales for dette. Dog er forventningen, at denne udgift er billigere end til Møbeltransport Danmark.

Det bliver fremsat at transport af inventar mm. har påhvilet de frivillige kræfter, og derfor forventes det at leasing af biler, ikke er repræsentativ - det forventes at det reelle tal er højere. Hertil skal det noteres at det aldrig har været pålagt at de frivillige kræfter selv skulle transportere inventar - alle grupper og udvalg har mulighed for at lease en bil.

Er forventningen/betingelser juridisk gyldende? Ellers kan de ikke bruges til det store. Ved billeje i lufthavnen, forventes det at de har styr på de juridiske vilkår for disse betingelser. Der kan her udarbejdes en juridisk bindende skriftlig kontrakt, som skal underskrives ved leasing af bilen.

PhS fremsætter en kritik af de kritiske revisorer, de skulle have mødt op til mødet fremfor at iværksætte §47. Derudover fremsættes det at bestyrelsen har været for langsomme i processen, det er ærgerligt at det først er d. 15/05 at der tages en endelig afgørelse om en varevogn. Det føles som at vi smider ansvaret fra os, og lægger den over til et medlemsmøde.

Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at StudenterSamfundet anskaffer sig en varevogn, som kan komme StudenterSamfundet og dets grupper til gode:

- Der indstilles til der kan leases en varevogn for 60.000 kr. årligt i en 4 årig periode, med førstegangsydelsen på plus 20.000kr. for serviceaftale og 15.000kr. foliering
- Forslag godkendes

Christian Juel ønsker følgende taget til referat: "Det er beklageligt, at det ikke er undersøgt, hvor mange penge vi bruger på leje af biler" Der mangler et sammenligningsgrundlag, ift. hvor mange penge man har brugt på at leje biler førhen, som man kan holde op mod prisen på en leasing.



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

4. Bestyrelsesmiljø (ODB) [17:15]

Motivator: Nicoline

Baggrund: Der er tydelig en splittet bestyrelse og det går ud over hele organisationen.

Motivation: samarbejdet i bestyrelsen fungerer ikke, det resulterer i trælse diskussioner, splid og tilbagegang. Der er en masse ballade, og det forhindrer medlemmer i at udføre deres arbejde.

Indstilling:

Kommentarer:

Vi skal være bedre til at anerkende hinandens arbejde. Vi skal forsvare hinanden, spille hinanden gode. Alt der drøftes internt, holdes internt.

Rygter om hinanden skal stoppes. Uanset tid og energi der lægges i arbejdet, så skal alle respekteres. Vi er alle demokratisk valgt på en Generalforsamling, der har været tillid til os alle på en GF - derfor skal vi stå sammen som en samlet bestyrelse.

Kommunikationsworkshop med Aja Heinze fra DSF er planlagt til d. 18/05 - her vil der blive gennemgået værktøjer til, hvorledes vi arbejder bedre sammen.

Det noteres at der har været en god stemning til mødet, alt er blevet drøftet i en god tone, stridsøksen er lagt i graven, bestyrelsen kommer videre herfra som en samlet enhed.

Så længe at bestyrelsen kun er otte mennesker, er det aftalt at beslutninger der tages i FU, som godt kan vente, skal drøftes med bestyrelsen. Det fremsættes at FU ikke er bevidste om at de udgør halvdelen af stemmerne.

Når FU diskuterer ting, skal følgende opfyldes:

- Når der tages en beslutning skal bestyrelsen orienteres indenfor 12 timer.
- Forretningsudvalget kan ikke omstøde beslutninger der er taget af bestyrelsen
- Forretningsudvalget kan ikke tage beslutninger der er større end 5000kr.
- Når der udarbejdes en dagsorden til FU møder sendes denne til bestyrelsen
- Der sendes et beslutningsreferat, efter møderne i FU
- Der oprettes en Teams kanal til dagsordener i FU.



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

5. Mail håndtering (ODB) [17:45]

Tages på næstkommende bestyrelsesmøde, bortset fra ESS' forespørgelse.

Mail: Goodie bags

Erhvervsgruppen vil høre omkring goodie bags til studiemessen. Tankerne er at der skal være omkring 50-100 til begge lokationer med S'et merchandise: vand, click mix slik, kuglepenn osv.. Er det noget vi vil kunne hjælpe med at få gjort muligt? :)

Derudover, hvem af jer i bestyrelsen har ansvaret for selve S'ets stand til messen?

Indstilling:

Ansvarlig for at svare på mail:

Mail: invitation to IREG 2022 Conference

Vi er inviteret til IREG 2022 Conference – *Academic Rankings at the Crossroads*, i Warsaw, Polen, d. 23-24 juni 2022 for at fejre 20 års jubilæum for det første IREG møde, IREG 2022 bliver afholdt af Warsaw universitet.

Indstilling:

Ansvarlig for at svare på mail:

Mail: Reglement for fredagsbarer og referat fra møde vedr. bardrift 29 marts

De nye reglementer for fredagsbar samt det endelige referat fra mødet vedr. bardrift 29. marts 2022. Vi går nu videre med at få effektueret de tiltag, vi aftalte på møderne om bardrift i hhv. februar og marts. Det betyder, at I inden længe bliver kontaktet af mig mhp. at få udfyldt og underskrevet reglement for jeres fredagsbarer.

Mail: Forespørgsler til kommende ESS arrangement

ESS har et arrangement lørdag d. 7. maj, som består af hygge med spil, musik og snacks i Østre Anlæg, som er åbent for alle studerende på AAU. Derfor vil de gerne høre IDA om de vil sponsorere noget mad, så deltagerne ikke skal gå sultne rundt.

Er vi okay med, at de involverer IDA?

Så vil de høre om S'et har nogle kortspil de må låne til arrangementet?

Slutteligt vil de gerne låne en dankortsautomat af os, da de også kommer til at sælge billige øl, til de der skulle have lyst til en enkelt eller to.



Studenter Samfundet

Aalborg Universitet

Indstilling: Vi låner gerne kortspil ud, hvis udlevering og aflevering er mulig. Vi afviser at IDA må sponsorere mad grundet samarbejdsaftalen som ikke inkluderer barer og grupper, derimod vil vi gerne donere nogle overskydende snackposer fra et nyligt overstået arrangement. Mht. dankortterminaler skal der henvises til pigerne i sekretariatet.

Ansvarlig for at svare på mail: Nicoline

Mail: Aktivitetspuljen - IMCC Exchange og Research Exchange Aalborg

Sebastian håber der er nogle der kan hjælpe med den her.

Hvordan håndteres et svar retur på en puljeansøgning om hvorvidt afvisningen af ansøgningen er i orden - vurderer man ansøgningen igen eller hvordan forholder vi os i denne situation?

Indstilling:

Ansvarlig for at svare på mail:

6. Puljeansøgninger (ODB) [18:05]

Tages på næstkommende bestyrelsesmøde.

Sport og fritid - Sofie Nørskov Hansen, Faksund

Fonden søges om (DKK):

6000

Beskrivelse af projektets formål, indhold, omfang og forventede resultater:

De ønsker at leje et område i DGI-huset, således deltagende studerende får mulighed for at prøve kræfter med spring på trampolin (inkl. instruktør), vægklatring (inkl. instruktør) samt badminton. Formålet er af aktivere og bringe de studerende på SUND sammen på tværs af både uddannelser og semestre - dette ved at inddrage aktiviteter, som er blevet efterspurgt til vores månedsmøder. De forventer at afholde det en lørdag i efteråret, hvor deltagerne har mulighed for at komme og gå som det passer dem. De regner med en kapacitet på omkring 50 deltagere i alt. De forventer gennem arrangementet at kunne sætte fokus på FakSUNDS evne til at samle studerende, samt at skabe en aktiv og hyggelig middag væk fra studierne, hvor man kan få pulsen lidt op. Endvidere regner De med, at det kan blive et arrangement, som specielt de nye studerende kan få gavn af - hvor de uforpligtende kan komme og møde andre studerende uden behov for alkohol/fest.



StudenterSamfundet

Aalborg Universitet

*Såfremt ansøgningen godkendes, skal det fremgå, at aktiviteten er støttet af StudenterSamfundet ved Aalborg Universitet. **Beskriv herunder hvordan dette vil fremgå:***

Ved brug af bannere og evt uddeling af merchandise i form af vandflasker med StudenterSamfundets logo på, hvis dette er muligt.

Er der søgt om støtte til udgiften andetsteds?

Nej

Eventuelt

Bestyrelsen ønsker mere gennemsigtighed fra forretningsudvalget.

Til næste gang (O)

Bestyrelsen

Signe Hammershøj Poulsen

-

Sebastian Hoff

-

Mark Buje Hein Sørensen

-

Gustav Osnes Gottlieb

-

Jakob Hammershøj Poulsen

-

Nicoline Vinding Munk

-

Philip Stegenborg

-

Omar Leon Zecic

-



StudenterSamfundet
Aalborg Universitet

Mødeevaluering

Godt møde, gode samtaler og inputs.

Godkendelse af referatet

Godkendt