

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **10. februar 2016, klokken 16.30**, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Lærke Hæstrup, Formand (Afbud)
Marcus Birk, næstformand
Johan Sørensen, kasserer
Tsinat Berhane, bestyrelsesmedlem **
Nete Bjerregaard, bestyrelsesmedlem
Rikke Taasti Jensen, bestyrelsesmedlem
Morten Johansen, bestyrelsesmedlem (Afbud)
Simon Mæng Tjørnehøj, bestyrelsesmedlem

Observatører:

Kathrine Hyldig, Jubilæumsudvalget
Rasmus Bjerre, Jubilæumsudvalget
Marie Albert
Kaya

Dagsorden:

[1. Formelt \(B\) \[5 min\]](#)

[2. Igangværende opgaver \(OB\) \[10 min\]](#)

[3. Nyt... \(ODB\) \[30 min\]](#)

[fra Formanden](#)

[fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - "siden sidst"](#)

[fra Studenterpolitiske Direktion](#)

[fra Administrationen](#)

[fra Erhvervsgruppen](#)

[fra Studenterhuset](#)

[fra Økonomien](#)

[fra OMSORG](#)

[fra grupper repræsenteret ved mødet](#)

[4. Generalforsamling \(ODB\) \[15 min\]](#)

[5. Overlevering \(ODB\) \[10 min\]](#)

[6. Ansøgning til puljer \(ODB\) \[10 min\]](#)

[Eventuelt](#)

[Mødeevaluering](#)

O = Orientering, D = Debat, B = Beslutning. [forventet længde], ** = Mødeansvarlig.

Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [5 min]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Marcus Birk
 - Referent: Nete Bjerregaard
- Godkendelse af dagsorden
 - Punkt 7: Leje af biler
 - Dagsorden er godkendt

2. Igangværende opgaver (OB) [20 min]

- Jubilæum
 - Festen 11. marts:
 - Salget er oppe og køre, samt konkurrencer.
 - Flyers er bestilt
 - Rekruttering af frivillige er startet.
 - Reception 2. marts
 - Invitationer er sendt til alle VIP gæster.
 - Der skal sendes invitationer ud til grupper.
- Strategi
 - Møde med strategiudvalg 2. februar - snakket om mission og vision.
 - Møde på fredag den 12. februar - diskussion af målsætninger.

3. Nyt... (ODB) [30 min]

fra Formanden

- Ikke til stede

fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - "siden sidst"

- Marcus:
 - Været i Esbjerg med Johan og sekretariatet. Der er gang i flere positive ting.
 - Strategi
 - Jubilæum
 - Vedtægtsændringer
- Nete
 - Vedtægtsændringer
- Johan
 - Været i Esbjerg med Marcus og sekretariatet.
 - Budgetlægning
 - Bestilt logovand/aktivist vand
- Tsinat
 - Formandsmøde i går tirsdag den 9. februar.
 - Bootcamp for barerne 19. marts.
- Rikke
 - Møde med sekretariatet og webteam omkring webshop.

fra Studenterpolitiske Direktion

- Ikke til stede

fra Administrationen

- Ikke til stede

fra Erhvervsgruppen

- Ikke til stede

fra Studenterhuset

- Ikke til stede

fra Økonomien

- Det forventes at der kommer lidt omkostninger i forbindelse med ombygningen.

fra OMSORG

- Ikke til stede

fra grupper repræsenteret ved mødet

- EDB-drift: Torsdag den 18. februar er der nedlæggelse af server/netværk - grundet flytning.

4. Generalforsamling (ODB) [15 min]

Motivation: Marcus Birk

Der bliver sendt invitationer ud i løbet af næste uge. Johan er ansvarlig for GF-mappen. Generalforsamlingen finder sted den 30. marts 2016 på Create kl. 13:00.

5. Overlevering (ODB) [10 min]

Motivation: Nete Bjerregaard og Marcus Birk

Sommerhuset er booket 1.-4. april.

6. Ansøgning til puljer (ODB) [10 min]

Motivation: Marcus Birk og Nete Bjerregaard

Modtaget mail omkring Create Jam, der sendes svar med mere information omkring ansøgning til vores puljer.

6. Procedure for leje af biler (O) [10 min]

Motivation: Johan Sørensen

Ny procedure for udlejning af biler - brug gerne kun en kontaktperson.

7. Lukket punkt [15 min]

Eventuelt

Mødeevaluering

Referatet er godkendt