

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **24. februar 2016, klokken 16.30**, Ridderlokalet, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

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

Observatører:

Kathrine Hyldige
Christian Gasberg
Rasmus Bjerre

Dagsorden:

- [1. Formelt \(B\) \[5 min\]](#)
 - [2. Igangværende opgaver \(OB\) \[20 min\]](#)
 - [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. Behandling af UniRuns kommissorium \(ODB\) \[15 min\]](#)
 - [5. Tilbud fra Shaver & Sons til studerende \(ODB\) \[10 min\]](#)
 - [6. Ansøgning fra Create Jam \(ODB\) \[10 min\]](#)
 - [7. Jubilæum \(ODB\) \[15 min\]](#)
 - [8. Sport og Fritid fonden \(ODB\) \[15 min\]](#)
 - [9. UniFitness \(ODB\) \[15 min\]](#)
 - [10. Gigantium aftalen \(ODB\) \[10 min\]](#)
- [Eventuelt](#)
[Mødeevaluering](#)

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

Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [5 min]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Lærke Hæstrup
 - Referent: Marcus Birk
- Godkendelse af dagsorden
Der er tilføjet et punkt 8, 9 og 10.
Dagsordenen er godkendt .

2. Igangværende opgaver (OB) [20 min]

- Jubilæum
 - Se punkt 7
- Strategi
 - Det sidste møde i strategiudvalget er afholdt.
 - De overordnede rammer og målsætninger er fastlagt.
 - Der udarbejdes nu en detaljeret beskrivelse af målsætninger til generalforsamlingen.

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

fra Formanden

- Været til møde med rektor.
- Arrangeret jubilæum.

fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - "siden sidst"

- Marcus
 - Arrangeret generalforsamling og jubilæum.
 - Strategi.
 - Været til budgetmøder.
- Morten
 - Arbejdet med Agenda.
 - Møde med Studiebiffen.
- Simon
 - Møde med styregruppe for politik konferencen.
 - Planlægning af bootcamp i forbindelse med forårskampagnen.
- Tsinat
 - Planlægning af bootcamp i forbindelse med forårskampagnen.
 - Været til generalforsamling i DE-Klubben og Barbaren.
- Rikke
 - Flere IT-relevante møder.
- Johan
 - Været til budgetmøder.
 - Arrangeret generalforsamling og jubilæum.

fra Studenterpolitiske Direktion

- Ikke tilstede

fra Administrationen

- Ikke tilstede

fra Erhvervsgruppen

- Ikke tilstede

fra Studenterhuset

- Ikke tilstede

fra Økonomien

- Studentersamfundets bestyrelse har gennemgået det foreslået budget for 2016. Budgetforslaget for 2016 er godkendt af bestyrelsen.

fra OMSORG

- Ikke tilstede

fra grupper repræsenteret ved mødet

- De kritiske revisorer er i samarbejde med Barbarens bestyrelse begyndt at se på dennes økonomi.

4. Behandling af UniRuns kommissorium (ODB) [15 min]

Motivation: Simon Tjørnehøj

Kommissoriet er ikke godkendt. Kommentarer og forslag sendes til gruppen.

5. Tilbud fra Shaver & Sons til studerende (ODB) [10 min]

Motivation: Lærke Hæstrup

Bestyrelsen sender Shaver and Sons videre til Erhvervsgruppen. Konceptet er en god og billig løsning for studerende, og vi vil derfor gerne være behjælpelige med en indgangsvinkel til de studerende.

6. Ansøgning fra Create Jam (ODB) [10 min]

Motivation: Marcus Birk

Ansøgningen er afvist og bestyrelsen henstiller til at der sendes en mere detaljeret ansøgning til aktivitetspuljen. Ansøgningen vil i så fald blive behandlet via mail.

7. Jubilæum (ODB) [15 min]

Motivation: Lærke Hæstrup

Mere fokus på PR. Lærke og Marcus udarbejder en invitationsliste for VIP's til festen.

8. Sport og Fritid fonden (ODB) [15 min]

Motivation: Christian Gasberg

Den afdgående bestyrelse i Sport og Fritid har oprettet en fond, som de ønsker af Studentersamfundets bestyrelse skal varetage fremover. Bestyrelsen siger ja til at modtage og vurdere ansøgninger til Sport og Fritid fonden fremover.

9. UniFitness (ODB) [15 min]

Motivation: Christian Gasberg

Studentersamfundets bestyrelse har på baggrund af et ønske fra UniFitness bestyrelse valgt ikke at inddrage administrationsgebyr, så UniFitness har mulighed for at forbedre lokaler og materialer.

10. Gigantium aftalen (ODB) [10 min]

Motivation: Johan Sørensen

Studentersamfundets bestyrelse har valgt ikke at fortsætte med Gigantium aftalen efter kontraktudløb d. 31 marts.

Eventuelt

Mødeevaluering

Godkendelse af referat

Referatet er godkendt.