



Møde i StudenterSamfundets bestyrelse

Den **6. april, 2016 klokken 16.30**, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Marcus Birk, Formand**
Kathrine Hyldig, Næstformand
Rasmus Slot, Studenterpolitisk Ordfører
Rasmus Bjerre, Kasserer
Rune Arnfred, Frivillig- og eventansvarlig
Kaya Berntsen, Kommunikationsansvarlig
Philip Sørensen, IT-ansvarlig
Marie Albret, Cafédriftsleder
Kristoffer Lindstrøm, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere
Frederik Yde, Studiestartsansvarlig

Observatører:

Patrick Pedersen, kritisk revisor
Lena Bæk Nielsen, administration
Anne Wulf Bonnerup, administration
Tina Ehlers Pedersen, administration

Dagsorden:

- [1. Formelt \(B\) \[5 min\]](#)
 - [2. Igangværende opgaver \(OB\) \[15 min\]](#)
 - [3. Nyt... \(ODB\) \[15 min\]](#)
 - [fra Formanden](#)
 - [fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - "siden sidst"](#)
 - [fra Administrationen](#)
 - [fra Erhvervsgruppen](#)
 - [fra Studenterhuset](#)
 - [fra grupper repræsenteret ved mødet](#)
 - [4. Forretningsorden \(ODB\) \[30 min\]](#)
 - [5. Efterarbejde - Generalforsamling 2016 \(ODB\) \[15 min\]](#)
 - [6. Planlægning af det kommende år \(ODB\) \[30 min\]](#)
 - [7. Webshop og medlemskartotek \(ODB\) \[30 min\]](#)
 - [8. Strategi \(ODB\) \[60 min\]](#)
 - [9. Branding af puljer \(ODB\) \[15 min\]](#)
 - [10. Generel overlevering \(ODB\) \[15 min\]](#)
- [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: Kathrine Hyldig
- Godkendelse af dagsorden

2. Igangværende opgaver (OB) [15 min]

-

3. Nyt... (ODB) [15 min]

fra Formanden

- Intet nyt

fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - "siden sidst"

- Intet nyt

fra Administrationen

- Intet nyt

fra Erhvervsgruppen

- Ikke til stede

fra Studenterhuset

- Ikke til stede

fra grupper repræsenteret ved mødet

- Ikke til stede

4. Forretningsorden (ODB) [30 min]

Motivation: Marcus Birk

Vi skal have vedtaget vores egen forretningsorden.

Forretningsordenen er godkendt.

Forretningsordenen kommer ud på studenterSamfundets hjemmeside

5. Efterarbejde - Generalforsamling 2016 (ODB) [15 min]

Motivation: Marcus Birk

Referat, regnskab, mm. skal ligge tilgængeligt på hjemmesiden indenfor 2 uger.

Rasmus Zeberg, Kathrine Hyldig og Marcus Birk laver efterarbejdet fra generalforsamlingen.

StudenterSamfundet v/ Aalborg Universitet



Efterarbejdet bliver tilgængelig snarest.

6. Planlægning af det kommende år (ODB) [30 min]

Motivation: Marcus Birk

Vi skal gennemgå årshjulet så vi kan få skabt et overblik over hvad året bringer. Årshjulet er gennemgået og ansvarsområderne er fordelt.

7. Webshop og medlemskartotek (ODB) [30 min]

Motivation: Marcus Birk

Bestyrelsen har vedtaget at der indkøbes ny webshop og medlemskartotek til max kr. 60.000 ex moms

8. Strategi (ODB) [60 min]

Motivation: Marcus Birk

Vi skal gennemgå det på generalforsamlingen godkendte strategipapir og i samme ombæring tale om hvad vi som bestyrelse kan gøre, for at de enkelte målsætninger opnås.

Strategien er gennemgået for at sikre at bestyrelsen kender til de enkelte punkter og motivationen for det næste års strategiske arbejde.

9. Branding af puljer (ODB) [15 min]

Motivation: Marcus Birk

Vi skal tale om hvordan vi kan brande vores puljer.

Bestyrelsen anbefaler at der oprettes en fane under "Foreningen" på studentersamfundets hjemmeside hvoraf puljerne fremgår. Samtidig vil bestyrelsen lave en kampagne på studentersamfundets hjemmeside samt facebook for at synliggøre muligheden for at søge disse puljer.

10. Generel overlevering (ODB) [15 min]

Motivation: Marcus Birk

I forlængelse af overleveringsweekenden. Introduktion til nogle af de tidligere normale arbejds gange og strukturer.

Arbejds gangene og strukturen er gennemgået.

11. Ansøgning - Caféudvalget (ODB) [15 min]

Motivation: Marcus Birk

Caféudvalget har ansøgt om 200 ølbilletter til Tour de Fredagsbar 2016.

Bestyrelsen har godkendt ansøgningen på 200 ølbilletter



Eventuelt

Ikke aktuelt

Mødeevaluering

Referatet er godkendt