



Møde i Studenterfundets bestyrelse

Den **17. november, 2016 klokken 16.30**, Bestyrelseskontoret, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Marcus Birk, Formand**
Kathrine Hyldig, Næstformand
Rasmus Slot, Studenterpolitisk Ordfører
Rasmus Bjerre, Kasserer
Philip Sørensen, IT-ansvarlig (Afbud)
Marie Albret, Cafédriftsleder
Kristoffer Lindstrøm, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere
Frederik Yde, Studiestartsansvarlig
Johannes Hellmers, Frivillig- og eventansvarlig
Niclas Jørgensen, Kommunikationsansvarlig

Observatører:

Tsinat Berhane, Studenterpolitisk Direktion

Dagsorden:t

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

[2. Igangværende opgaver \(ODB\) \[15 min\]](#)

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

[fra Formanden](#)

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

[fra Administrationen](#)

[fra Erhvervsgruppen](#)

[fra Studenterhuset](#)

[fra grupper repræsenteret ved mødet](#)

[4. Økonomi og budget \(O\) \[60 min\]](#)

Motivation: [Rasmus Bjerre](#)

[5. Studenterfundet Esbjerg \(ODB\) \[30 min\]](#)

Motivation: [Kathrine Hyldig](#)

[6. Behandling af ansøgninger til Aktivitetspuljen og Udviklingspuljen \(ODB\) \[30 min\]](#)

[Lukket punkt](#)

[Eventuelt](#)

[Mødeevaluering](#)

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

Studenterfundet v/ Aalborg Universitet

Fibigerstræde 15
DK-9220 Aalborg Ø
www.studenterfundet.dk

Telefon: +45 9940 8013
Fax: +45 9815 9494
info@studenterfundet.aau.dk

Formand
+45 2045 8016
formand@studenterfundet.aau.dk



Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [5 min]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Marcus
 - Referent: Kathrine
- Godkendelse af dagsorden
 - Dagsordenen er godkendt

2. Igangværende opgaver (ODB) [15 min]

- Julefrokost
- Projektræs-kit

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

fra Formanden

- Efterarbejde ekstraordinær GF
- Færdiggjort samarbejdsaftale med Danske Bank

fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer - "siden sidst"

- Kathrine:
 - Besøgt Studentersamfundet Esbjerg
 - Møde i Unifitness
 - Møde med dele af SSFU i forbindelse med budget
- Rasmus B
 - Budgetlægning for 2017
 - Møde i Unifitness
 - Budgetmøde med barerne
- Rasmus S
 - Valg
 - Politikkonference i DSF
 - Kommet i kontakt med indvalgte ved AAU CPH
- Yde
 - Stand in for Marie til Cafeudvalgs møde.
 - Påbegyndt How to Studiestart.
 - Hjulpet lidt til med julefrokost.
- Marie
 - Budgetmøde med barerne
- Kristoffer
 - Planlægning af international juleaften
 - Aalborg Fægteklub
- Niclas
 - Møde i kommunikationsudvalget
 - Påbegyndt hjemmeside re-design



- Johannes
 - Planlagt julefrokost
 - Besøgt Studentersamfundet Esbjerg

fra Administrationen

- Ikke tilstede

fra Erhvervsgruppen

- Ikke tilstede

fra Studenterhuset

- Ikke tilstede

fra grupper repræsenteret ved mødet

- Johannes på vegne af LoL
 - Orientering: Der er tanker om at købe ny front (anlæg)
 - Bestyrelsen er positivt stemt for at støtte op om ideen

4. Økonomi og budget (ODB) [60 min]

Motivation: Rasmus Bjerre

Økonomien for årsregnskabet er gennemgået.
Der er stadig flere puljemidler som skal uddeles.

Der er blevet stillet forslag omkring at investere i nye kassesystemer til alle barenne i Studentersamfundet.

Bestyrelsen har godkendt investeringen

Kassereren har gennemgået det nuværende budgetforslaget for 2017

5. Studentersamfundet Esbjerg (ODB) [30 min]

Motivation: Kathrine Hyldig

Kathrine og Johannes har besøgt Studentersamfundet Esbjerg, som blev yderligere gjort opmærksom på, at de så vidt muligt skal bestræbe sig på at arrangere flere events for de studerende ved AAU Esbjerg. Derudover blev det pointeret at der skal foreligge nogle medlemsfordele primo februar 2017.

6. Behandling af ansøgninger til Aktivitetspuljen og Udviklingspuljen (ODB) [30 min]

Motivation: Marcus Birk

Ansøgning fra Basisbaren til Udviklingspuljen på kr. 2360 ex moms til nye skjorter
Bestyrelsen har godkendt ansøgningen

Studentersamfundet v/ Aalborg Universitet



Ansøgning fra Basisbaren til Udviklingspuljen på kr. 998 ex moms til digitalkamera
Bestyrelsen har afvist ansøgningen

Ansøgning fra Basisbaren til Udviklingspuljen på kr. 649 ex moms til en mikrobølgeovn
Bestyrelsen har godkendt ansøgningen

Ansøgning fra FaksUND til aktivitetspuljen på kr. 2500 ex moms til foredragsholder
Bestyrelsen har godkendt ansøgningen

Ansøgning fra SD til aktivitetspuljen på kr. 5500 ex moms til morgenfester ifm valg
Bestyrelsen har godkendt ansøgningen

Ansøgning fra Joachim Mæng til aktivitetspuljen på kr. 14.000 inkl. moms til arrangement
Bestyrelsen har godkendt en bevilling på kr. 8.000 ex moms dog med forbehold

Ansøgning fra Liv Andersen til Udviklingspuljen på kr. 4.000 inkl moms til opkvalificering
Bestyrelsen har godkendt en bevilling på 4.000 inkl moms (aktivitetspuljen)

Lukket punkt

Eventuelt

Rasmus Slot har pr. 1/12-16 trukket sig som Studenterpolitisk Ordfører
Iben Dich overtager posten som Studenterpolitisk Ordfører pr. 1/12-16 og varetager dermed den primære drift af SD og Studenterforum. Dog indstiller bestyrelsen til, at Marcus overtager kontakten udadtil, dvs kontakten til pressen samt andre eksterne interessenter.

Mødeevaluering

Godkendelse af referat
Referatet er godkendt

Bestyrelsen har godkendt:

Ansøgning fra Basisbaren til Udviklingspuljen på kr. 2360 ex moms

Ansøgning fra Basisbaren til Udviklingspuljen på kr. 649 ex moms

Ansøgning fra FaksUND til aktivitetspuljen på kr. 2500 ex moms

Ansøgning fra SD til aktivitetspuljen på kr. 5500 ex moms

Bevilling på kr. 8.000 ex moms med forbehold til Joachim Mæng fra Aktivitetspuljen

Ansøgning fra Liv Andersen til Udviklingspuljen på kr. 4000 inkl moms

StudenterSamfundet v/ Aalborg Universitet