

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Den **12. April, 2017 klokken 16.30**, Ridderen, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Johannes Hellmers, Formand**

Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand

Lisa Kramme, Kasserer

Katharina Granberg, Organisationsansvarlig

Nicklas Jørgensen, IT-ansvarlig, Studiestartsansvarlig

Mads Thrysoe, Valgansvarlig

Anders Høgh, Ansvarlig for eksterne samarbejdspartnere

Christian Obel Pinstруп, Ansvarlig for Lokale studieforeninger

Pernille Aagaard Madsen, Kommunikationsansvarlig (Afbud)

Fødte Observatører:

Lukas Leer Bysted

Observatører:

Dagsorden:

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

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

[3. Oplæg om Erhvervsgruppen \(ODB\) \[15 min\]](#)

[Motivation: Anders Høgh](#)

[4. Debat om fagråd suverenitet ifht. Studentersamfundets lister. \(ODB\) \[15 min\]](#)

[Motivation: Christian Obel](#)

[Det gamle SD tog i November en beslutning angående fagråds beføjelser på vores lister. Der blev besluttet at såfremt fagrådene overholder visse procedurer, må fagrådene selv bestemme hvem og hvordan \(prioriteret liste fx\) der stilles op på vores lister i forhold til deres eget studie.](#)

[Disse procedurer blev aldrig lavet færdige af den daværende Studenterpolitiske ordfører. Vi skal derfor diskutere, hvad der skal ske i forhold til disse procedurer.](#)

[Hvem skal stå for udarbejdelsen? Har vi egne holdninger i forhold til disse procedurer? Etc.](#)

[5. Økonomi, første kvartal 2017 \(ODB\) \[15 min\]](#)

[Motivation: Lisa Kramme](#)

[6. DSF PK \(ODB\) \[30 min\]](#)

[Motivation: Simon Mæng](#)

[7. Dagsorden for Medlemsmøde. \(ODB\) \[30 min\]](#)

[8. Sommerfest \(ODB\) \[10 min\]](#)

[Lukket punkt](#)

[Eventuelt](#)

Mødeevaluering

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

Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [5 min]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Johannes
 - Referent: Katharina
- Godkendelse af dagsorden

Der byttes om på punkt 2 og 3

Ansøgninger er tilføjet som punkt 10

2. Oplæg om Erhvervsgruppen (O) [15 min]

Motivation: Anders Høgh

Her kommer Andreas fra Erhvervsgruppen og giver lækre insights til hvad de går og laver og hvad de har haft af ændringer for deres arbejdskultur.

3. Igangværende opgaver (OD) [15 min]

Johannes:

- Ansøgninger til rektor, møde i næste fredag

Nicklas:

- Rekom, der er stadig positivt samarbejde

Simon:

- DSF, snakket med dem om tættere forhold til Studentersamfundet
- Evt komme forbi til arbejdsdag og snakke om muligheder for opkvalificering
- DSF, Næste landsforumsmøde er i Aalborg (der skal være nogle der skal planlægge med og underholdning 3/6)

Mads:

- Har skrevet ud om valgvalg

4. Debat om fagråd suverenitet ifht. Studentersamfundets lister. (ODB) [15 min]

Motivation: Christian Obel

Det gamle SD tog i November en beslutning angående fagråds beføjelser på vores lister. Der blev besluttet at såfremt fagrådene overholder visse procedurer, må fagrådene selv bestemme hvem og hvordan (prioriteret liste fx) der stilles op på vores lister i forhold til deres eget studie.

Disse procedurer blev aldrig lavet færdige af den daværende Studenterpålitiske ordfører. Vi skal derfor diskutere, hvad der skal ske i forhold til disse procedurer.

Hvem skal stå for udarbejdelsen? Har vi egne holdninger i forhold til disse procedurer? Etc.

Forslag:

Give mulighed for personlige og listestemmer, går imod den tidligere beslutning?

Det er vigtigt er det skal ske på 100% demokratisk vis, evt for-valg med mulighed for oplæg for opstillede.

Beslutning:

Mads og valgudvalg laver udkast som bestyrelsen senere skal godkende

5. Økonomi, første kvartal 2017 (O) [15 min]

Motivation: Lisa Kramme

Der er kommet regnskab for første kvartal, Lisa gennemgår kort om der er noget uventet.

Lisa har gennemgået økonomi

6. DSF PK (O) [30 min]

Motivation: Johannes

Oplægger: Simon Mæng

Vi har været på PK, hvilke beslutninger blev der taget på denne PK.

DFS politikkonference

Vedtægtsændringer: Skriftligt personvalg

Politikpapir om uddannelses finansiering:

- Vi stemte mod, men var splittet i den henseende.
- Basismidler er blevet fordelt på baggrund af historiske ting. Der ønskede vi der skulle stå at DSF skulle arbejde for at ændre dette, dette forslag blev stemt ned. Det var grunden til vi stemte imod.
- Gode ting ved politikpapiret som stemmer overens med vores holdning:
 - Bevillinger skal være flerårig

- Fremdriftsreformen, studietidsmodellen og færdiggørelsesbonusen i den nuværende form skal afskaffes.
- Imod brugerbetaling.

7. Dagsorden for Medlemsmøde. (ODB) [30 min]

Motivation: Johannes

Johannes har på forhånd lavet og oplagt en dagsorden på drive som vi ser på/beslutter os for at godkende.

Dagsorden:

- Godkendelse af dagsorden
- Valg af ordstyrer
- Valg af referent
- Åbent punkt
- Oplæg fra sekretærerne
- Oplæg om medlemsfordele
- Valg af menige medlemmer til bestyrelse
- Afslutning og mad

Godkendt

8. Sommerfest (ODB) [10 min]

Motivation: Katharina

Studentersamfundet holder som tradition sommerfest i juni. Der skal vælges en dato. Der skal vælges en ansvarlig/et udvalg til at begynde planlægningen.

Dato bliver den 23/6

Katharina leder et udvalg indtil der kommer en eventansvarlig.

9. Akademikernes A-kasse. (O) [10 min]

Akademikernes A-kasse trak sig som sponsor til ekstern idrætsdag som Idrætsrådet afholder 12/5.

10. Ansøgninger

Ansøgning fra Aalbaren - tablet og cover april 2017

Søges om tilskud fra udviklingspuljen på 1001kr til Aalbaren.

Godkendt, men med kommentar om at de skal lægge ind i deres budget at tablets går i stykker så de selv har råd til at købe en ny når den skal udskiftes.

2. og 4. Semester festudvalg for MedIS/Medicin - Grisefest

Søges om underskudsbevilling på 3000kr fra aktivitetspuljen

Afvist

Lukket punkt

Eventuelt

Simon tager til Syddanske Studerendes reception på torsdag, der er godkendt rejserefusion
Public-Service høring kommer under studenter forum

Studiemiljø blog på hjemmesiden er ikke i brug. Ændres til Studenterpolitisk blog, kan også bruges under valg, linkes fra facebook, undersøg 'uniavisen'. Skal være blog med åbent debat felt.

Blog på agendas hjemmeside?

Tænk på at bruge 407 når møder ikke er i Barbaren

DTU's årsfest er vi inviteret til på fredag

Valgudvalg nævnes til studenterforum på mandag

To nye samarbejdsaftaler cykelforhandler og comedy club

ESS vil gerne have nogle penge til at starte op igen. Find en løsning der holder, og en gennemsigtig løsning. Der opfordres til ESS sender et budget til Christian og Lisa, og beskrivelse for hvad ESS skal. Christian og Lisa kan ud fra dette give ESS lov til at gå over det af Generalforsamlingen lagte budget, så det budget ESS, Lisa og Christian bliver enige om.

Send punkter til arbejdsdag til Katharina.

Udmeldinger på facebook: Kun vores grupper vi slår op på vores facebook, ikke samarbejdspartnere eller nogle andre.

Ting til næste gang:

Studiestarts kampagne

Dække brugerbetaling til DSF's sommercamp

Mødeevaluering

Der må gerne være pauser fremover
Godkendelse af referat

