

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **18. Oktober, 2017 klokken 16.30**, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Johannes Hellmers, Formand ** (gik efter punkt 12 - deltog også i 18)
Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand og Studenterpolitisk ordfører
Lisa Kramme, Kasserer
Katharina Granberg, Organisationsansvarlig
Nicklas Jørgensen, Studiestartsansvarlig (Afbud)
Mads Thrysoe, Valgansvarlig
Anders Høgh, Kommunikationsansvarlig
Christian Obel Pinstруп, Ansvarlig for Lokale studieforeninger
Peter Fisker, IT-ansvarlig
Laura Skyum Rasmussen, Eventansvarlig (Afbud)
Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende (Afbud)

Observatører:

Jakob Sabber (gik efter punkt 12 - deltog også i 18)
Lukas Bjørn (gik efter punkt 12 - deltog også i 18)

Dagsorden:

[1. Formelt \(B\) \[16.30\]](#)

[2. Igangværende opgaver og nyt fra \(ODB\) \[16.40 min\]](#)

[3. Markedsføringsplan fra kommunikation ifht. Valg \(ODB\) \[17.10\]](#)

[4. Valg på AAU - Cph og Esbjerg. \[17.25\]](#)

[5. Overlevering og GF \[17.40\]](#)

[6. Pause inklusive mad \(\) \[18.20\]](#)

[7. Studenteramfundets facebookside \(ODB\) \[19.00\]](#)

[8. Snak om samarbejdsaftale med Studenterpræsterne. \(ODB\) \[19.30 min\]](#)

[9. Stressarrangement med præsterne, om muligt i starten af marts, valg af tovholder. \(ODB\) \[19.45 min\]](#)

[13. Puljeansøgninger \(ODB\) \[20.30 min\]](#)

[14. Intern julefrokost \(ODB\) \[20.50 min\]](#)

[Eventuelt](#)

[Mødeevaluering](#)

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

Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [16.30]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Johannes og Anders
 - Referent: Jakob Sabber og Simon Mæng
- Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.)
 - Følgende punkter tilføjes: Julefrokost, Brainstorm events - valg, Kommunalvalg, Ordførerrollen, Univalg - økonomi - valgsek 407, "Om os" tekst til hjemmeside, Valgforbund

2. Igangværende opgaver og nyt fra (ODB) [16.40 min]

Lisa har snakket med Lena om budget. Uddannelsesalliancens arbejde er færdig for denne gang, Lisa har skrevet en evaluering.

Katharina har arbejdet videre med 407, har videregivet arbejdet om hjemmeside til Anders, valgevent med Carlsberg har hun snakket med Fenci og Mads om det.

Christian har arbejdet med at få sekretærer om at dele papirer, kantine og barbaren er booket til julefrokosten, og flere grupper er blevet informeret om datoen. Fællesrådet på psykologi har en kursusgruppe, som har haft problemer med studerende fra SDU, og manglede generel information. Christian vil informere dem.

Simon har været til internt valgmøde, og andre valgmøder. Simon holder ferie fra 1. December. Han er ikke i Danmark fra 21. December til 8. Januar.

Jakob har lavet forberedende arbejde til delegationsmøder og strategimøder med DSF

Peter tager EDB gruppen med til frivilligt arrangement.

Johannes har været til møde med prorektor og møde om kommunikation med studerende, samt møde med Rekom. Han forsøger at planlægge møde med DM. Han vil gerne holde møde om kontrakter med blandt andet IDA og DM, om at gøre kontrakterne mere løse og mindre juridiske. Startet på en "How to" til julefrokost.

Anders har været til møde med Rekom og sikret fri fad i halvanden time per gang, indtil april. Det reforhandles med ny bestyrelse, og skal gøres fast fremover. Rekom vil også gerne afholde tema events. Haft arbejdsdag med kommunikationsudvalget. Anders har travlt med arbejdet så der ønskes at folk skriver i god til hvis Facebook skal bruges, og det skal være på mail eller slack. Vil omstrukturere kommunikation så hele udvalget har mulighed for at arbejde med Facebook, og har i den sammenhæng inddraget muligheden for at bruge Facebook for flere andre bestyrelsesmedlemmer.

Mads:

Valget er gået i gang, har kontakt med folk der vil arbejde og opstille. Han er ved at finde ud af hvor valgforbundet skal være. Holder overblik over listerne og prøver at få dem udfyldt.

Lukas har hørt om en liste i København de vil stille op fra til valg. Der har været møde i AR netværket, og det var spændende, der blev diskuteret fokuspunkter til næste år.

3. Markedsføringsplan fra kommunikation ifht. Valg (ODB) [17.10]

Motivation: Anders Høgh

I forbindelse med Arbejdsdag for kommunikationsgruppen, er der blevet lavet en markedsføringsplan, det vil blive gennemgået så alle er orienteret omkring aktiviteten, og derefter godkendt af bestyrelse.

Referat:

Kommunikationsudvalget har haft møde og lavet et udkast til valgmateriale, både digitalt og fysisk. Anders viste materialet frem.

Bestyrelsen havde følgende kommentarer:

- Flyers bør også laves på engelsk
- Der skal diskuteres den præcise økonomi på et punkt senere på mødet

4. Valg på AAU - Cph og Esbjerg. [17.25]

Motivation: Anders Høgh

Der har været kontakt med vores netværk, både i Esbjerg og i CPH. Vi skal have en snak om, hvad skal der ske med valgmidler? Skal vi i valgforbund med CPH, skal vi stille dem op på vores liste?

Referat:

Muligt forslag: I København vil vi gerne i valgforbund med nogen der kan stille en egen liste op selv. Her er der mulighed for at tage kontakt til studerende vi kender i København. Hvis dette ikke er muligt kan der oprettes en AAU CPH pulje med de penge der tjenes på valg for studerende på AAU CPH der stiller op på vores liste, og midler fra puljen kan udelukkende gives til studerende på AAU CPH.

Esbjerg bør køres som i Aalborg.

Der tages beslutning så snart der er opdatering på om AAU CPH laver en liste selv de vil stille op på

5. Overlevering og GF [17.40]

Motivation: Johannes Hellmers + Lisa Kramme

Vi skal have fastlagt en dato for GF, have talt færdigt om, hvordan vi vil lave overlevering. Der er den gamle måde, med en weekend i sommerhus, men vi har også talt om en længere overlevering. Derudover synes jeg vi skal have GF - planlægning igangsat

Referat:

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen lægges den 21. Marts, 2018. Der skal på et tidspunkt nedsættes et udvalg der kan arbejde med GF.

Der skal snakkes om formen og eksekveringen af generalforsamlingen:

Der ønskes at arbejde med ændringsforslag, skal der stilles forslag om deadlines for både ændringsforslag og ændringsforslag til ændringsforslag.

Her kan formøder bruges til at diskutere disse noget mere grundigt, så det ikke kræver lang tid for generalforsamlingen at gennemgå det.

Der er faldende deltagerantal til både GF og medlemsmøder, måske skulle der tilføjes andre typer indlæg, og måske mindre seriøse indslag, der tilføjer underholdningsværdi.

Der foreslås at man opfordrer til ikke at have vedtægtsændringsforslag til selve generalforsamlingen, men at man opfordre ny bestyrelse til at have en ekstraordinær generalforsamling før sommerferien hvor dette gennemgås.

Der foreslås at lave to udvalg til GF, et planlægningsudvalg, og et vedtægtsbehandlende udvalg.

Der kan arbejdes med vedtægtsændringer i pakker, for at forsimple processen og den tilhørende tid.

Det kunne være en ide at få jura studerende til at gennemgå vedtægterne i forhold til loven.

Der tales for at lave vedtægterne mere runde og gøre dem mere tolkbare, men der tales også imod da det menes at de skal være meget skarpe så ny bestyrelse har noget meget skarpt at have et standpunkt i.

Der foreslås at holde evalueringsmøde om den nye struktur af Studentersamfundets bestyrelse efter fusion af centralorganisationen og Studenterpolitisk Direktion.

Gruppe til planlægning af generalforsamlingen: Johannes, Katharina, Peter, med mulighed for Laura

Overlevering:

Der snakkes om hvorledes overleveringen i år skal gentænkes eller køre som sædvanligt.

Der foreslås at lave en længere overlevering, hvor den gamle bestyrelse stadig har ansvar for at sætte den nye bestyrelse i gang. Om denne overlevering er der to forslag, at bestyrelsen deltager i møder og er der meget fysisk, eller om man blot er til at få fat i på mail. Der foreslås en reception lige før hyttetur med rektor og eksterne interessenter. Der foreslås at afslutte overlevering med hyttetur.

Første weekend i ny bestyrelse kan være en meget praktisk weekend hvor der arbejdes med det helt praktiske, så have en måned hvor bestyrelsen er til at få fat på, og slutte af med en produktiv og arbejdsom hyttetur.

For at bidrage til fagligheden kunne der indlægges kurser, blandt andet strategikurser, som tilføjer seriøsitet til bestyrelsen. Få dele af organisationen til at lave oplæg for den nye bestyrelse så de lærer dem og deres faglighed at kende. Give den nye bestyrelse nogle opgaver som de kan prøve at varetage til at starte med, i samarbejde med medlemmer fra den gamle bestyrelse.

Simon og Lukas har gode erfaringer med SD overleveringer, og kan trække på den erfaring.

Der foreslås at man skal overveje hvornår den nye bestyrelse tager over, og hvor længe den gamle bestyrelse har ansvaret.

Der nedsættes en arbejdsgruppe som kommer til at kigge på det praktiske omkring overleveringen, herunder datoer, steder mm.: Lisa er tovholder på gruppen sammen med Katharina.

På næste bestyrelsesmøde skal der tilføjes et punkt vedrørende hvornår den nye bestyrelse overtager og hvornår den gamle giver slip.

6. Pause inklusive mad () [18.20]

7. Studentersamfundets facebookside (ODB) [19.00]

Motivation: Anders Høgh

Jeg vil gerne diskutere brugen af Studentersamfundets Facebook side. I den forbindelse vil jeg gerne drøfte følgende ting og vende følgende spørgsmål:

- Hvad slags opslag laver vi selv?
- Hvilke af vores egne ting reklamerer vi for?
- Har vores grupper lov til at få reklameplads? Hvis ja, fedt. Hvis nej, hvorfor ikke? Er de ikke også en del af Studentersamfundet?
- Er FB siden en reklameside for bestyrelsens egne interesser/arrangementer? Eller må andre dele af S'et gerne være med?

- Hvilke eksterne reklamerer vi for?
- Hvad er kriterierne for et opslag for en ekstern?
- Er en medlemsfordel, ét opslag på vores FB værd?
- Reklamerer vi for eksterne hvis vi ikke har noget med dem at gøre?
- Hvis vi har frivillige som deltager i et arrangement eller en række aktiviteter, berettiger det så et opslag?
- Bruger vi FB til at lede efter personer, ting eller oplysninger, og er der forskel på om det er til interne eller eksterne?
- Hvad er forskellen på Rådet for sikker Trafiks "Hjelmløs" salgskampagne og AAU's officielle skitur for studerende på AAU?

Jeg håber i vil gøre jer nogle tanker for siden, da det er min holdning at FB siden skal kunne udnyttes (der er mange følgere) til at forbedre studiemiljøet, som jo er vores eksistensformål. Det er en af de kanaler vi har som kan ramme vores medlemmer meget effektivt, hvis vi målretter vores opslag, og derfor en god måde at fremme studiemiljø, vores arrangementer og vores grupper mm.

Referat:

Anders laver en plan for hvem vi gerne vil lægge ting op på vores hovedside for. Det er begivenheder på vegne af bestyrelsen, herunder centralorganisatorisk og politisk. Det er på vegne af sekretariatet. Det er omkring nye medlemsfordele - herunder en turnus for at lave opslag for eksisterende fordele når facebooksiden er inaktiv i en længere tidsperiode (disse prioriteres under andre opslag). Det er på vegne af udvalg under bestyrelsen.

Den kommunikationsansvarlige har mandat til administrere facebooksiden og konfererer med Bestyrelsen ved tvivlsspørgsmål.

Grupper i Studentersamfundet kan få ting på siden hvis eventet vurderes relevant for alle medlemmer af Studentersamfundet. Den kommunikationsansvarlige vurderer dette, ved tvivlsspørgsmål inddrages gruppens kontaktperson og resten af bestyrelsen.

Ved kontakt fra eksterne parter som vi ikke samarbejder med vil vi ikke dele ting på kommunikationskanalerne.

I forhold til vores samarbejdspartnere vil vi ikke dele ting vi ikke er medarrangører på. Hvis vi er medarrangører vil vi gerne dele. Vi skal dog være obs på hvad vi er medarrangører på.

I forhold til medier som søger studerende er det en vurderingssag om Studentersamfundet mener at den case bidrager positivt til Studentersamfundets arbejde. Hvis det er positivt må man gerne bruge kommunikationskanalerne til at lede efter studerende, og der kan herefter opfølges på casen på facebookside.

Vores samarbejdspartner DSFs opslag kan deles på siden hvis det af landsforumrepræsentant/Ordfører findes relevant. Det skal dog deles med en kommentar fra Studentersamfundet/ordføreren.

Anders laver et skriv vedrørende dette som sendes til godkendelse af bestyrelsen.

8. Snak om samarbejdsaftale med Studenterpræsterne (ODB) [19.30 min]

Motivation: Johannes Kruse Hellmers

Jeg vil foreslå at vi laver en mere officiel samarbejdsaftale med studenterpræsterne, lige med andre eksterne, så de er på hjemmesiden osv.

Argumentet for dette er, at det vil stille os stærkere overfor interne. Ud over dette, har de et fantastisk tilbud til studerende, i en tid hvor stress er hverdagskost.

Referat:

Dette punkt skydes til næste møde.

9. Stressarrangement med præsterne, om muligt i starten af marts, valg af tovholder (ODB) [19.45 min]

Motivation: Johannes Kruse Hellmers

Vi skal genoptage debat om stressarrangement med præsterne, er dette noget vi vil, kan vi få sat en dato?

Referat:

Dette punkt skydes til næste møde

10. Skema til puljer, og automatisering (ODB) [20.00 min]

Motivation: Johannes Kruse Hellmers

Hvor er vi henne med denne opgave? Det vil gøre ting nemmere for alle hvis det bliver

færdigt. Jeg vil gerne at vi sætter en deadline der hedder den 1/1-2018. Hvem griber bolden på denne, og hvor langt nåede Pernille?

Referat:

Anders følger op på projektet, ved kommunikation med Pernille.

11. Reklame for IDA på Facebook. (Læs mail videresendt fra Morten Bæk) (ODB) [20.00 min]

Motivation: Johannes Kruse Hellmers

Se videresendt mail, og vurder, specielt efter vores FB debat, om det er noget vi kan lave et opslag omkring.

Referat:

Der er stemt nej ud fra debat om kommunikation.

12. Lukket Punkt (ODB) [20.15 min]

13. Puljeansøgninger (ODB) [20.30 min]

Motivation: Ansøgning

Referat:

Ansøgning fra KMB 5. Semester om penge til julefrokost: Ansøgningen er godkendt, og der bevilliges 2500 kr.

Ansøgning fra Medicinerrådet om støtte til medicineraften: Grundet inhabilitet og derved ingen beslutningsdygtighed, bliver beslutningen taget på slack. Katharina vil desuden skrive en mail og få dem til at uddybe.

Ansøgning om kaffekander og kaffemaskiner. Lisa svarer: De må gerne låne vores kaffekander i 407, men de skal huske at indhente tilbud fra kantinen, hvis det er i en hverdag.

14. Julefrokost for bestyrelsen (ODB) [20.50 min]

Motivation: Katharina

Referat:

Det er blevet besluttet at det ikke skal holdes ved Rekom, men privat i stedet.

15. Brainstorm events i kampagne- og stemmeperioderne (ODB) [21.00 min]

Motivation: Katharina

Referat:

Fadølspartiet er inviteret til en fredagsbar i basisbaren. Ud på cykelstierne med morgenposer (i stemmedagene). Morgenvalfest på valgdagene (K3, Fib15, Create) Valgdebat med Clement (arrangeres ikke kun af s'et men også de andre) , valgboder, grupperumsruter.

Valgfesten: afholdes på fib15

Reception er en tradition: for alle også vores modstandere

16. Kommunalvalg (ODB) [21.15 min]

Motivation: Simon Mæng Tjørnehøj

Vi skal som forening beslutte om kommunalvalget er opgaver som skal samles op af foreningen og føres ud i livet, eller om vi skal sige at det ikke er noget vi har kræfterne til.

Referat:

Det er blevet diskuteret og der vælges at gå videre med et event rettet mod internationale i forbindelse med kommunalvalget.

17. Ordførerrollen indtil nytår (ODB) [21.35 min]

Motivation: Simon Mæng Tjørnehøj

Ordførerrollen og opgaver fra nu til nytår (Diskuteret ud fra min mail).

Ordføreren har kigget på sine opgaver, og har valgt at lægge fokus på sin kampagne til universitetsbestyrelsen imens andre opgaver nedprioriteres og dækkes af bestyrelsen.

Studenterforum udliciteres fra ordføreren i november og december.

18. Økonomi til valget og fordeling heraf (ODB) [21.45 min]

Motivation: Simon Mæng Tjørnehøj

I forbindelse med valg vil jeg gerne diskutere økonomien. Jeg ved ikke om det skal have et punkt for sig selv, eller tages generelt under valg. Heri vil jeg personligt gerne vide hvor meget der ligger til bestyrelseskampagnen, og jeg ved at Anders gerne vil vide hvor meget der ligger til den præcise PR.

Referat:

Lisa laver et budgetforslag. Anders mener han nemt kan bruge 60.000kr+, men videresender et kort skrift om hvad han regner med at hans udgifter er. Simon skal bruge penge til valgsekretariat til mad og forplejning samt hyggelige omgivelser i 407 og en pose penge for de valgfriwillige at realisere deres projekter med.

Det er også vigtigt at vurdere om der kan bruges penge fra investeringskontoen på midler, den skal også bruges.

19. "Om os" tekst til hjemmesiden (ODB) [22.05 min]

Motivation: Katharina

Det er vigtigt vi bliver enige om hvad der fra vores synspunkt er essensen af

Studentersamfundet.

Vores vision er: Vi repræsenterer alle studerende på Aalborg universitet overfor universitetet, uanset medlemskab eller politiske standpunkter.

Vi arbejder på at forbedre alle aspekter af de studerendes studieliv. Det sker ved at arbejde overfor universitetet, ved at skabe sociale fællesarrangementer over universitetet.

20. Valgforbund til valget (ODB) [22.15 min]

Motivation: Mads Thrysøe Christensen

Vi vil forsøge at gå i valgforbund med HIF, ESA, FEJ, Polis, ØF (såfremt de ikke stiller op til universitetsbestyrelsen). Simon sender et link om valgforbund til bestyrelsen. Der skal snakkes om akademisk råd

Eventuelt

Opstillingslisterne

Peter:

Agenda skal have en hjemmeside. Er der nogen krav, forslag eller ideer til deres hjemmeside?

Det anbefales at der er et link imellem agendas hjemmeside og studentersamfundets hjemmeside så man kan fornemme sammenhængen imellem de 2 instanser.

Katharina.

Der er 3 som møder op til evaluering af rusoplæg ved studenterpræsterne d.22 oktober.

Peter:

Vi bør have en holdning/retningslinjer til hvad der bør være i vores bilag, så referaterne kommer til at give mening. Der ønskes et punkt til næste gang.

Mødeevaluering

Godkendelse af referat