

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

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

Ordinære medlemmer:

Johannes Hellmers, Formand **
Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand og Studenterpolitisk ordfører (går 17.15)
Lisa Kramme, Kasserer (går 18.00 -
Katharina Granberg, Organisationsansvarlig
Nicklas Jørgensen, Studiestartsansvarlig
Mads Thrysoe, Valgansvarlig
Anders Høgh, Kommunikationsansvarlig
Christian Obel Pinstруп, Ansvarlig for Lokale studieforeninger
Peter Fisker, IT-ansvarlig
Laura Skyum Rasmussen, Eventansvarlig
Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende

Observatører:

Jakob Sabber
Lena
Tina

Dagsorden:

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

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

[3. DSF Kontingentnøgle \[17.10\]](#)

[4. Retningslinjer for bilag til bestyrelsesmøder \[17.25\]](#)

[5. Valg af proces for bestyrelsesoverlevering \[17.40\]](#)

[6. Pause inklusive mad \(\) \[18.00\]](#)

[7. Snak om samarbejdsaftale med Studenterpræsterne. \(ODB\) \[19.00 min\]](#)

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

[Eventuelt](#)

[Mødeevaluering](#)

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

Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [16.30]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Christian Obel
 - Referent: Johannes Hellmers
- Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.)

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

Peter:

Edb-drift med hjemmeside, så vi er ved at være klar til sidste test, nyt medlem i gruppen.
Phishing mail, edb drift løser eventuelle problemer.

Johannes:

Danske Bank arrangement.

Skrivning af How-too's for julefrokost og Studiestartsfest

Jakob:

PK, møder om arbejdsrapport og SUrapport, snak med kandidater om FU.

Mads:

Opstillinger er afleveret, tak til alle der har hjulpet med det.
Der iværksættes valgkamp i samarbejde med kommunikation.

Laura:

Introaften, 2 nye i eventudvalg, hjælper til Danske Bank event, planlægning af julefrokost.

Niclas:

Ræskits, Comedy event på comedyclub 60 tilmeldte.

Vedel:

Juleaftensplanlægning, planlægning af bestyrelsespubcrawl.

Lisa:

Overlevering, Introaften, PK, valgbudget, budgetplanlægning går lige så stille igang

Obel:

Introaften, opstilling til valg, julefrokostplanlægning, ESS, GF for Medisrådet, Danske bank,
Møde med en fra ST, da der er ny aktivitet som måske kan blive til en lokal studieforening.

Katharina:

Overlevering, Introaften, Rus oplæg evaluering, valgmode, Danske Bank arrangement, fri
fad

Simon:

Baglandsgruppemøde om studieintensitet, valgsekretariat, opstilling, introaften, valgmode,
Danske Bank arrangement, nej til arrangement om kommunalvalg.

Anders:

Laver meget kommunikation, uddelegering af opgaver i kommunikation.

3. DSF Kontingentnøgle [17.10]

Motivation: Lisa Kramme og Jakob Sabber

Landsforum har indstillet til en ændring af kontingentet for medlemskab af DSF. Det vedhæftede forslag behandles på den kommende politikkonference. Derved skal bestyrelsen have diskuteret forslaget, samt givet deres anbefaling til delegationen. Forslaget i fuld længde er lagt i mødemappen.

Referat:

Vi tager til referat at det indstilles til GF at det er bestyrelsens opgave at tage beslutninger omkring Økonomi.

Vi finder det en god idé at fastfryse kontingentet nu, men ikke en holdbar løsning på sigt.

4. Retningslinjer for bilag til bestyrelsesmøder [17.25]

Motivation: Peter Fisker

Peter har efter at have deltaget til et par møder og læst referater fra en håndfuld mere, konstateret at mængden af bilag der vedhæftes referaterne ofte er mangelfulde. Der bliver nævnt mails og lign i referatet, der ikke er med som bilag, og det er derfor ikke let at læse referater hvis man ikke deltog i mødet.

Peter foreslår derfor at vi skal lave nogle retningslinjer hvordan vi håndterer bilag. Hans eget konkrete forslag er at alle mails der bliver nævnt i punkter på referatet er med, evt kun delvist hvis de indeholder fortroligt materiale, eller at det gældende punkt tages under lukket punkt.

Referat:

Punktet tages næste gang

5. Valg af proces for bestyrelsesoverlevering [17.40]

Motivation: Katharina Granberg + Lisa Kramme

Vi blev på sidste bestyrelsesmøde valgt til at komme med et konkret forslag til hvordan bestyrelsesoverleveringen skal foregå i 2018, det har vi gjort (se billag).

Der skal derfor stemmes om hvilken model vi gerne vil have.

Referat:

Vi laver om på måden der er overlevering.

Den gamle bestyrelsen har stemmeret i overleveringsperioden.

Overleveringsperioden skal være 3 uger lang, med 2 møder.

Vi overleverer poster først i perioden i forbindelse med arbejdsfredag.

Vi tager på teambuilding weekend sidst efter overlevering.

Vi laver en reception, hvor vi på Lena's opfordring inviterer ALLE relevante interne og eksterne samarbejdspartnere.

Teambuilding foregår den 13-15 april.

6. Pause inklusive mad () [18.00]

7. Snak om samarbejdsaftale med Studenterpræsterne. (ODB) [19.00 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:

Vi skubber dagsorden

8. 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:

Vi skubber dagsorden

9. Lukket Punkt. (ODB) [20.00 min]

10. En stemme, en øl (ODB) [20.10 min]

Motivation: Mads Thrysø

På tidligere møder snakkede vi om man måske kunne give én gratis øl hvis man havde stemt. Det er med til at engagerer de studerende, men laver også en bro mellem det studenterpolitiske og barene.

Løsning på at folk får flere øl, kunne være at lave et google sheet dokument og dele barene imellem og skrive folks navne på.

- Se folks studie kort eller andet med billede på
- Man kan søge igennem sheets og se om navnene er på.

Problem i forhold til at købe stemmer, man kunne spørge de andre organisationer om de vil deltage i at give gratis øl.

- Hvis de ikke kan eller vil være med, så har de fået tilbuddet også kan de ikke rigtig brokke sig.

Referat:

Det er besluttet af vi gerne vil holde en valgbar. Konceptet er at vi har eks antal gratis øl og gode muligheder for at stemme. Der skal findes tovholdere, så skal der skal være tekst til events. Vi giver de første 2 fustager barene sælger på dagen.

11. Logo hos grupper (ODB) [20.20]

Skubbes til næste gang.

12. Arrangement med 3F om den danske model og arbejdstagerrettigheder (ODB) [20.45]

Det er en overordnet god ide, men vi ønsker ikke at lave et så kort samarbejde med en ny fagforening. Det er besluttet vi syntes det er en god ide at holde et sådant event i foråret. Michael Vedel vil være tovholder på dette og kan få hjælp fra Niclas og Anders (Anders i forhold til kommunikation).

Eventuelt

Laura:

Spørgsmål i forhold til ansøgning til puljer omkring studieture. Bestyrelsen besvarer at der ikke er mulighed for at ansøge puljer omkring studieture.

Peter:

Spørgsmål omkring stempler når vi holder fri fadøl, hvorfor de ikke er selvlysende. Bestyrelsen besvarer at det ikke kan bruges i de barer vi har samarbejde med.

Spørgsmål omkring om der er en guide for hvordan man stemmer, bestyrelsen besvarer at det findes. Mads vil kontakte Anders med henblik på at få denne guide delt på Facebook.

Spørgsmål omkring om man kunne have begrænset adgang til oversigt over medlemmer sådan at man kunne slå folk op til fri fadøl. Lille diskussion om løsning til problemstillingen ved at vente på lang tid på klistermærker. Bestyrelsen har en anden løsning under udarbejdning så der arbejdes ikke videre med begrænset adgangsmulighed.

Det aftales at på de næste 3 Fri fadøl begivenheder kommunikeres det ud at midlertidige medlemskort ikke længere er gyldige.

Christian:

Informerer omkring medlemsaftale med ReKom ved MedIS og Medicinerrådet.

Anders:

Anders opfordrer til at man tager et kig på kommunikationsudvalgets plan for roadmaps til kommunikation igennem Facebook og generel kommunikation mellem bestyrelsen/grupper og kommunikationsudvalg.

Mødeevaluering

Godkendelse af referat