

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **15. November, 2017 klokken 16.30**, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Johannes Hellmers, Formand **
Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand og Studenterpolitisk ordfører
Lisa Kramme, Kasserer
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:

Dagsorden:

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

[2. Gennemgang af 3. Kvartal \[16.40\]](#)

[3. Retningslinjer for bilag til bestyrelsesmøder \[17.10\]](#)

[4. Kommunikation med sekretariatet \[17.35\]](#)

[5. Snak om samarbejdsaftale med Studenterpræsterne. \(ODB\) \[17:45 min\]](#)

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

[7. Lukket punkt. \(ODB\) \[19.00 min\]](#)

[8. Stressarrangement med præsterne, om muligt i starten af marts, valg af tovholder. \(ODB\) \[19.20 min\]](#)

[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. Kort nyt fra. () [18.00]

Jakob:

Der bliver ikke fastfrosset kontinget fra PK

Vedtaget arbejdsrapport.

Vedtaget SU-papir.

Katharina:

Der har været kontakt med esbjerg, de er blevet tilbudt deres egen webshop. Ellers er der stadig et tilbud om at hjælpe dem med aktivitet fra vores side.

2. Gennemgang af 3. Kvartal [16.40]

Motivation: Lisa Kramme

Gennemgang og diskussioner af 3 kvartal, samt beslutninger om hvordan vi bruge resterende penge inden 31/12.

Væsentlig info fra budgettet:

Kontingenterne har ikke overholdt vores budgetter. Har vi nok medlemsfordele, specielt i Esbjerg. I Aalborg har vi heller ikke ramt budgettet?

Budgettet for medlemsarrangementer er heller ikke afholdt, i den mængde der var budgetteret med. Vi laver et punkt på dagsorden, hvor vi diskuterer hvad der kan gøres med pengene der er budgetteret.

Vi har slet ikke fået brugt den mængde pulje penge vi har. Vi vil gerne have skrevet ud til grupper om udviklingspuljen. Der er gode tanker til hvad man kan gøre for at promovere, blandt andet, at få folk til at tage billeder af de ting vi støtter og bruge det til at promovere. Der er flyttet rundt på nogle af pengene ifht. Valg, Lisa opsummerer.

SSF er gået 56000 kroner i underskud, med et budget der sigtede mod 20000 i overskud. Unirun har landet et meget godt overskud, super flot.

Barerne mangler at bruge deres PR-budget. De betaler over fælles PR når de bruger FB.

3. Retningslinjer for bilag til bestyrelsesmøder [17.10]

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.

Vi er blevet enige om at der skal laves et forslag fra Peter til retningslinjer for offentlige bilag.

10 minutters pause efter dette punkt.

4. Kommunikation med sekretariatet [17.35]

Motivation: Anders Høgh

Jeg vil gerne starte en debat om procedure for kommunikation med sekretariatet. Det er gået op for os alle sammen at vi skal have bedre kommunikation internt. Derfor vil jeg gerne foreslå følgende faste procedure.

Det tilføjes til dagsordenen (fast) at under eventuelt skal der afstemmes hvem der går ind til sekretariatet. Denne person skal, inden weekeden, kort gennemgå referatet fra mødet, sådan at sekretariatet kan følge med og ved besked om vores beslutninger og aktiviteter.

I tilfælde af at ingen har mulighed for at informere dem personligt, vil man skulle skrive en uddybende mail med konkrete beslutninger om aktiviteter og beslutninger. Det kan være en enkelt sætning om en beslutning eller en "vi holder det her" sætning.

Blot så de ved besked.

Vi vil gerne have at der bliver valgt en der skal videregive information til sekretariatet, som så vil gå ind til dem dagen efter. Imorgen er det: Michael Vedel.

Action point: Johannes informerer Sekretariatet om procedure for dette.

5. Snak om samarbejdsaftale med Studenterpræsterne. (ODB) [17:45 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.

Vi vil meget gerne have dem på hjemmesiden, og i den forbindelse laver vi et opslag på fb.

Action point:

Johannes efterspørger billede fra præsterne, og når det er afsendt, kommer det videre til Peter og Anders som sørger for hhv. Hjemmeside og Facebook.

6. Pause inklusive mad () [18.00]

7. Danske lejere og international juleaften () [18.50]

Vi vil gerne give sandwich til de deltagende til et event lavet i samarbejde med Danske Lejere, det er vigtigt at der bliver lavet et konstruktivt spin på FB.

8. Lukket punkt. (ODB) [19.00 min]

8. Stressarrangement med præsterne, om muligt i starten af marts, valg af tovholder. (ODB) [19.20 min]

Motivation: Johannes Kruse Hellmers

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

Action point: Laura snakker med eventudvalg, om de vil have denne opave.

9. Dato til intern Julefrokost (ODB) [19.35 min]

Motivation: Christian Obel.

Der skal vælges en dato og en tovholder.

Vi skal også overveje om det ikke er en god ide at invitere erhvervsgruppen også?

Vi holder julefrokost for bestyrelsen internt den 13/01

10. Puljeansøgninger. (ODB) [19.47 min]

Vi tager dem fremover på slack.

Hvis der er én eller flere der gerne vil diskutere det mundtligt, godkendes en ansøgning først efter næste kommende møde.

Der skal gå minimum 3 hverdage, før der kan tages endelig beslutning omkring en pulje.

Der skal opsættes 4 muligheder; Ja, Nej, Blank, Inhabil.

Ved kompromis eller andre gode muligheder i en ansøgning, så tages den også på næstkommende møde.

Action Point: Peter er ansvarlig for at få dem op, som de ruller ind .

Puljeansøgning om julekoncert på 5000 kroner.

Action point: Ansøgningen er godkendt og Christian Obel kontakter dem.

Puljeansøgning fra FakSund til julehyggenygge på underskudsbevilling på 2000 kr. fra aktivitetspuljen.

Bestyrelsen har besluttet at godkende et budget overskridning på 2000 kr da de har egen budgetramme.

Action point: Christian Obel informerer FakSUND og sekretariatet om beslutningen.

Præmie til event FakSund

Det er besluttet at vi giver dem: 10x s'et ølbilletter, 5x standard wellness-billetter til Gigantium og 10x s'et kortspil.

Præmie til event medis-rådet.

Det er besluttet at vi giver dem: 10x s'et ølbilletter, 5x standard wellness-billetter til Gigantium og 10x s'et kortspil.

Puljeansøgning fra lyd og lys til lamper på 35.500 kr. fra udviklingspuljen

Det er besluttet at bevillige dette.

Action point: Anders kontakter Lyd og Lys

Eventuelt

Det er besluttet at vi laver en flyer til studiestarten februar 2018 til de internationale studerende.

Action point: Laura oversætter en flyer der blev benyttet til studiestarten i september, sender den forbi Vedel til godkendelse, og derefter videre til Anders som sætter det i produktion

Vi tager på næste møde hvordan vi holder sekretariatet opdateret med hvad vi laver på slack

Anders opretter et dokument med fede ting vi tager med til overlevering

Vi skal snakke om nyt fra channel på slack.

Der besluttet at der skal bestemmes en dato i februar til et socialt event i bestyrelsen

Mødeevaluering

Godkendelse af referat