

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **13. December, 2017 klokken 16.30**, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

Johannes Hellmers, Formand ** (Gik efter pkt. 3)
Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand og Studenterpolitisk ordfører (Afbud)
Lisa Kramme, Kasserer (gik efter punkt 6)
Katharina Granberg, Organisationsansvarlig (ikke til stede)
Nicklas Jørgensen, Studiestartsansvarlig (Afbud)
Mads Thrysøe, Valgansvarlig (ikke til stede)
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 \(B\) \[16.30\]](#)

[1. Budget for 2018 \(ODB\) \[16.35\]](#)

[2. Puljeansøgning fra ESS \(ODB\) \[16.35\]](#)

[3. Behandling af ST-rådets anmodning om indlemmelse i Studenteramfundet \[18.45\]](#)

[4. Pause med mad \[18.55\]](#)

[5. Opdatering efter møde om proces, årshjul og andre relevante materialer til overlevering samt invitation til næste møde \[19.35\]](#)

[6. Snak om muligheder for gode arrangementer i foråret. \(ODB\) \[19:45 min\]](#)

[Eventuelt](#)

[Mødeevaluering](#)

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

Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [16.30]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Obel
 - Referent: Anders
- Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.)
- Der tilføjes behandling puljeansøgning fra ESS omkring trøjer som pkt. 2.

1. Budget for 2018 (ODB) [16.35]

Motivation: Lisa Kramme og Lena Bæk

Gennemgang og beslutninger vedrørende budget 2018. Herunder de konti som bestyrelsen råder over, sammenlægning af SD's gamle konti m.m. Læs derfor gerne det nuværende regnskab eller 3 kvartal inden mødestart.

Gennemgang af budget sker ved Lisa (kasserer). Der gennemgås udsendt materiale til bestyrelsen.

“Andre indtægter” - Denne springes over, grundet disse ikke figurerer før det nye år.

Der diskuteres **nationalt udvalgs budget**. Der kommer kommentar på at folkemødet bør være prioriteret ift. Budget sat op imod receptioner og årsfester. På grund af mangel på viden omkring hvad der ønskes at gøre med de penge der er bedt om fra udvalgets side, kontaktes udvalget og beslutningen omkring denne del af budgettet henlægges til et økonomimøde i januar.

Der diskuteres **budget til lokale 407 aktiviteter**. Der kommenteres at aktivistplejen bør komme fra bestyrelsens aktivistpleje. Der appelleres for at det er en gruppe af mennesker, af dem som bruger lokalet, der vedligeholder det og de skal have aktivistplejen. Det menes ikke at det er bestyrelsesarbejde. Det besluttet at der skal findes en som er ansvarlig for at pengene bruges korrekt. Bestyrelsen foreslår Niklas Antoniussen, som allerede er aktiv i 407.

Det besluttet at større investeringer til lokale 407 skal komme fra konti 71950- generelle investeringer s'et.

Det vurderes at diverse udgifter er sat højt. Denne nedjusteres og der henvises til at man kan bruge investeringskonti ved køb af større ting, som skal holde i længere tid.

Kassereren udarbejder begrebsdefinition som diskuteres af bestyrelsen.

Man forventer at spørge Studenterforum om de vil hjælpe til med forårskampagne (politisk).

Den organisationsansvarlige skal være opmærksom på at der er sat penge til side på konto 071950 til 407 reovering og nykøb.

Der viderearbejdes på økonomi til møde i januar.

Generelt er der taget notater til økonomien, som sendes til sekretariatet. Af denne grund er der ikke et udførlig referat på denne del.

2. Puljeansøgning fra ESS (ODB) [16.35]

“Vi vil gerne i ESS (electronic systems students) søge i udviklingspuljen om, midler til trøjer med ESS logo.

Dette håber, vi kan være med til at øge opmærksomheden omkring ESS, når vi holder events for studerende.

Vi søger 1500 kr. til dette formål.”

Peter er inhabil.

Ansøgningen er ved afstemning godkendt. **Peter fortæller om beslutningen til sekretariat og ansøger.**

3. Behandling af ST-rådets anmodning om indlemmelse i Studentersamfundet [18.45]

Motivation: Christian Obel Pinstrup

Efter kort debat har bestyrelsen valgt at godkende anmodningen om indlemmelse i Studentersamfundet. **Obel fortæller dette til ST-rådet.** Velkommen til ST-rådet!

Johannes forlod mødet efter dette punkt.

4. Pause med mad [18.55]

5. Opdatering efter møde om proces, årshjul og andre relevante materialer til overlevering samt invitation til næste møde [19.35]

Motivation: Katharina Granberg

Jeg vil på baggrund af første møde med Peter og Lukas om strategiske tanker gerne kort opdatere bestyrelsen.

På baggrund af Katharinas fravær tog Peter over for dette punkt.

Peter inviterer til møde omkring årshjul. Mere information deles ud til bestyrelsen på slack.

6. Snak om muligheder for gode arrangementer i foråret. (ODB) [19:45 min]

Motivation: Johannes Kruse Hellmers

Hvad kan vi afholde af faglige og sociale arrangementer, er der noget vi godt kunne tænke os at afholde, som vi allerede nu kan begynde planlægningen af?

Hvad har vi af datoer for arrangementer frem til GF ud over Bootcamp den 31. Januar og Stressarrangement?

Dette punkt er aflyst.

Eventuelt

Forvirring omkring hvordan ræskit situationen er blevet håndteret. Anders snakker sammen med sekretariatet og vender tilbage til bestyrelsen med hvad der er sket.

Bootcamp skal planlægges - kort snak om denne.

Mødeevaluering

Godkendelse af referat