

# Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **24. Januar, 2018 klokken 16.30**, Barbaren, Fibigerstræde 15.

## Ordinære medlemmer:

Johannes Hellmers, Formand \*\*  
Simon Mæng Tjørnehøj, Næstformand og Studenterpolitisk ordfører  
Lisa Kramme, Kasserer (gik under eventuelt)  
Katharina Granberg, Organisationsansvarlig  
Nicklas Jørgensen, Studiestartsansvarlig (ikke til stede)  
Mads Thrysoe, Valgansvarlig  
Anders Høgh, Kommunikationsansvarlig  
Christian Obel Pinstrup, Ansvarlig for Lokale studieforeninger  
Peter Fisker, IT-ansvarlig  
Laura Skyum Rasmussen, Eventansvarlig (afbud)  
Michael Falk Vedel, Ansvarlig for internationale studerende

## Observatører:

## Dagsorden:

- [1. Formelt \(B\) \[16.30\]](#)
- [2. Retningslinjer for puljer, og opdateret ansøgning. \(ODB\) \[16.35\]](#)
- [2. Behandling af AAU-Case competitions ansøgning til aktivitetspuljen. \[17.05\]](#)
- [3. Bootcamp\(s\) i foråret. \[17.25\]](#)
- [4. Overblik over opgaver omkring GF. \[17.40\]](#)
- [5. Interne evalueringer. \(ODB\) \[19:45 min\]](#)

[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
  - Referent: Simon og Michael
- Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.)
  - Dagsorden er godkendt

## 2. Retningslinjer for puljer, og opdateret ansøgning. (ODB) [16.35]

### **Motivation: Johannes Hellmers**

Næsten siden den siddende bestyrelse tiltrådte, har det være et mål at få lavet processen om ansøgninger af puljer, mere flydende. Dette er vi i min optik ikke kommet i mål med, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der tilbageholder denne proces.

*EDB Holdet er igang med at udvikle interaktiv formular til den nye hjemmeside, her findes også retningslinierne for ansøgning. Formularen autogenerer og skal sikre ensformethed og mindske arbejdet for ansøgere og bestyrelsen.*

*Opdateret version af retningslinier, findes i mappen for referater fra mødet d. 13/12-2017 hos bestyrelsen.*

### *Aktivitetspuljen:*

- *Der skal rettes i overskrift 1; "gælder kun..." således at det kan ses at puljen ikke kun gælder Studentersamfundets grupper, men at det bare er det understående som skal læses af Studentersamfundets grupper.*
- *I teksten under skal det gøres klarere at den kun er hvis grupperne søger til en udviklende aktivitet eller investering at de skal søge udviklingspuljen i stedet.*
- *Der ønskes tilføjet at alle AAU studerende kan søge puljen*
- *Ved fjerde bullet under "yderligere krav..." skal studenterfaglige ændres til studiefaglige. Yderligere skal studienævnet også tilføjes.*
- *Der laves ikke underskudsbevilling længere.*
- *Under ansøgning tilføjes at budget skal indeholde konkrete poster og beløb herpå, som på udviklingspuljen*
- *Herudover godkendes den reviderede.*

### *Udviklingspuljen:*

- *"Kan dette søges ved" ændres til "henvises istedet til"*
- *Der skal tilføjes bullet på den sidste under "retningslinjer for søgning..."*
- *Bullet 1&2 under ansøgning skrives sammen*
- *Der er ikke længere underskudsbevillinger*
- *Herudover godkendes det reviderede*

## 2. Behandling af AAU-Case competitions ansøgning til aktivitetspuljen. [17.05]

**Motivation: Peter Fisker.**

Ansøgningen er vedhæftet i mødemappen og i indkaldelsesmailen.

*Ansøgningen behandles efter økonomimøde tirsdag d. 30. Jan. hvor der er overblik over puljernes størrelse for det indeværende regnskabsår.*

*Punktet er videre behandlet som, hvorvidt bestyrelsen har et ønske om at lave et samarbejde med AAU Case Comp.*

*Anders foreslår at bliver ansøgning godkendt eller delvist godkendt, opfordres de til at søge et samarbejde. På samme måde hvis dette ikke er tilfældet, opfordres til at søge samme samarbejde, da pengene evt vil kunne findes andet steds. Dette har bestyrelsen i baghovedet til økonomimøde.*

## 3. Bootcamp(s) i foråret. [17.25]

**Motivation: Christian Obel Pinstrup**

Jeg har arbejdet med den første bootcamp nu. Sædvanligvis plejer vi at have en bootcamp i foråret også. Ønsker vi dette? Hvis ja, hvem har så ansvaret for denne/hvad er processen for denne?

*Forårets Bootcamp arrangeres af den siddende og tiltrædende bestyrelse i samarbejde, tovholder fra den siddende bestyrelse er Valgansvarlig (Mads) og Eventansvarlig (Laura) og fra den tiltrædende, de samme poster. Lisa, Obel og Simon tilbyder derudover deres hjælp i planlægningen.*

*Det besluttet af den tiltrædende bestyrelse, hvem der inviteres til forårets bootcamp.*

*Obel laver et overblik over de tanker han har gjort sig i løbet af planlægningen af det forestående bootcamp (31. Jan)*

*Dato for forårets bootcamp bliver 24. April.*

## 4. Overblik over opgaver omkring GF. [17.40]

**Motivation: Johannes Hellmers**

Under dette punkt vil det bliver gennemgået, hvilke ting der skal laves før bestyrelsen bliver helt klar til GF. (efterfølges af pause med mad).

Derefter vil disse opgaver bliver fordelt mellem medlemmerne af bestyrelsen, så der er gode muligheder for at alle kan tage del i arbejdet, og fordele deres arbejde fornuftigt hen over de to måneder vi har inden GF.

Lisa udarbejder revideret udgave af vore vedtægter til møde d. 27. Feb Og vedtægtsforslag behandles derfor efter dette.

Liste er udarbejdet over arbejdsopgaver internt i bestyrelsen, mere kan tilføjes, som det skønnes nødvendigt op mod GF, da nogle ting kan være glemt.

## 5. Interne evalueringer. (ODB) [19 :4 5 m in ]

**Motivation: Johannes Kruse Hellmers**

Datoplanlægning og generel snak.

### **Evalueringer**

- **Intern bestyrelsesår (Johannes) - 4/2 (Backup 13/2 1630)**
- **Valg (Mads) - Kommer senere**
- **Stuenterpolitisk/fusion (Simon) - Formøde d. 17/2 - møde d. 27/2**
- **Strategi og vision (Katharina) - 4/2**

### **Eventuelt**

- *Der bliver arbejdet med samarbejdssamtaler.*
- *Katharina holder snart Caféudvalgsmøde.*
- *Simon har afholdt de normerede møder med studieintensivitets taskforce og spørger efter et mere. Dette er vurderet at det tages som en snak uden for referat efterfølgende, men der ses med milde øjne på det.*
- *Der snakkes om gæsteliste til reception. Indbydelser bliver sendt ud efter mødet.*
- *Simon har fundet folk til at repræsentere Studentersamfundet til det løb vi var inviteret til i Twente.*
- *Der er blevet diskuteret hvordan det skal fungere med ansættelsesudvalg i Studentersamfundet.*

## **Mødeevaluering**

Godkendelse af referat

*Johannes aflægger rapport til sekræterene.*