

Møde i Studenteramfundets bestyrelse

Den **7. februar, 2018 klokken 16.30**, Barbaren, Fibigerstræde 15.

Ordinære medlemmer:

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

Observatører:

Jakob Sabber
Lukas Bjørn

Dagsorden:

- [1. Formelt \(B\) \[16.30\]](#)
 - [2. Fagligt oplæg med Thore Fogh \(ODB\) \[16.35\]](#)
 - [3. Køb af ølbrikker og blokke med S'et logo. \[16.55\]](#)
 - [4. Vedtagelse af budgetforslag. \[17.05\]](#)
 - [5. Kort pause. \[17.35\]](#)
 - [6. Samarbejdsaftaler med Lix og Vaca. \[17.40\]](#)
 - [7. Evaluering og tutorer. \(ODB\) \[18.00 min\]](#)
 - [9. Puljer](#)
 - [10. Forsinket refusion af puljebevilling](#)
 - [11. Lukket punkt](#)
- [Eventuelt](#)
- [Mødeevaluering](#)

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

Uddybende Dagsorden

1. Formelt (B) [16.30]

- Valg af ordstyrer og referent
 - Ordstyrer: Katharina
 - Referent: Peter
- Godkendelse af dagsorden (pauser indlægges efter behov.)

Punkt 4 først, Tilføjes lukket punkt, tilføjes puljeansøgninger, tilføjes punkt omkring forsinket refusion af puljebeviling.

-

2. Fagligt oplæg med Thore Fogh (ODB) [16.35]

Motivation: Anders Høgh

Jeg har nu siddet til møde med AAU karriere og SEA (Supporting Entrepreneurship at Aalborg University). Det var et positivt møde, som gav mig mulighed for at få sat ansigt på nogle af de mennesker som er sat i verden for at lave fede arrangementer til og sammen med de studerende, og fagligt opkvalificere de studerende på AAU generelt.

Der er flere aspekter i dette oplæg som jeg vil runde inden en evt. diskussion til mødet.

Oplægget handler om disse keywords:

Make it real

How to make things happen

Entreprenørskab

Hvordan sælger jeg mig selv

Hvordan får jeg kunden

Hvordan skaber jeg netværk - og hvordan plejer og deler jeg det?

Hvordan skaber jeg mit eget job - Iværksætteri og/eller nytænkende jobsøgning

Og vores umiddelbare tanke var at en tidsplan kunne se således ud:

16:30-16:45: Introduktion af Studentersamfundet, SEA og AAU karriere

16:45-17:20: Network facilitering v. SEA (more to come)

17:20-17:40: Kort tid til sandwich og vand

17:40-19:00: Thore Fogh på scenen

Op til cirka 70 deltagere.

1)

Jeg vil gerne personligt afholde dette event. Jeg synes det er spændende, det rammer mine interesser og jeg tror på at der er flere som mig som synes det kunne være fedt at komme ind på nogle af emnerne som beskrevet ovenfor. Det er selvfølgelig vigtigt at i kender til min baggrund for at ville holde dette arrangement. Jeg håber selvfølgelig i vil støtte mig som en "frivillig" der vil afholde et fedt arrangement.

2)

Det er fagligt. Det laver vi ikke så meget af! Vi skal selvfølgelig ikke lave alt muligt udenom de forskellige instanser på AAU, som har dette som hovedformål. Men jeg synes det er en god måde at vise at Studentersamfundet er **mere end fredagsbarer og fester**. Lad os vise de studerende at vi også vil hjælpe dem fagligt!

En af vores salgspunkter er også at vi styrker de studerendes netværk!

3)

Stærkere samarbejde mellem AAU karriere og Studentersamfundet. Jeg tror det er sundt og taktisk smart at skabe et stærkere bånd til vores naboer. Der har før været "knas i maskineriet" og det her kunne være vejen til at skabe et mere personligt forhold til AAU karriere.

Jeg kan fortælle at både AAU karriere og SEA ser det MEGET positivt at lave noget sammen med os!

Med det afsæt håber jeg vi kan få en god diskussion om hvorvidt vi ønsker dette oplæg som en realitet.

I forhold til ressourcer vil sådan noget som lokalebooking og det mere praktiske som vi nogle gange har svært ved blive taget hånd om af AAU karriere og SEA.

Prisen for dette arrangement estimerer jeg til omkring 3500-4000. Jeg vil foreslå at vi afholder det med udgangspunkt i PR arrangementer, så vi kan bruge det til at fortælle om Studentersamfundet, og måske fange nogle af de mennesker som ikke kommer til festerne, men deltager i faglige arrangementer. Økonomien er fordelt således at SEA, AAU karriere og Studentersamfundet fordeler udgifterne lige imellem sig.

Jeg synes det er en lav pris for noget som vil "købe" os en masse goodwill rundt omkring på AAU. Det er ikke forventet at bestyrelsen går særligt stort ind i dette arrangement ift. arbejdstimer

Beslutning: Vi holder dette event, Bestyrelsen godkender 5000 eks moms Penge bliver taget fra konto, Eksterne arrangementer/PR.

3. Køb af ølbrikker og blokke med S'et logo. [16.55]

Motivation: Anders Høgh.

Jeg har indhentet tilbud på forskellige artikler som der er afgivet ønske på. Jeg vil gerne diskutere hvorvidt vi ønsker at bruge penge på dette da det er lidt "større" beløb.

—

500 stk. ølbrikker

Tryk på begge sider af disse. Jeg forestiller mig et S'et logo (passer perfekt da ølbrikken er helt rund), og en reklame for aktivitetspuljen på den anden side. Vi vil derfor kunne købe disse på promovoring af puljer kontoen.

Pris: 1544,70

Beslutning: Godkendt

—
200 stk. A4 blok til notater og møder (passer i mapperne vi har)

Tryk på front med S'et logo + tekst. Toplimet på bagpap. 50 blade per blok.

Pris: 2325,-

Hvis vi vil have 100 stk ekstra koster dette 675,- ekstra.

Beslutning: Købes 300 stk

—
200 stk. 8x15 cm blokke (Peter og Katharinas favorit!)

Tryk i bunden med S'et logo + tekst.

50 blade per blok. Toplimet på bagpap.

Pris: 1550,-

Hvis vi vil have 100 stk. ekstra koster det 250,- ekstra.

Beslutning: Købes 300 stk

—
Alt papir er 80g/m2 (det definerer tykkelse på papiret) **Yes!**

4. Vedtagelse af budgetforslag. [17.05]

Motivation: Lisa Kramme

Det endelige forslag til budget vedtages. Minimale ændringer kan forekomme ellers er det blot gennemgang af eventuelle fejl og mangler.

Så snart Lena har rettet vores sidste ændringer for i det tilsendt. Noter gerne inden mødet, hvor der er eventuelle fejl og mangler.

- Katharina opklarede på punkter hun undersøgte siden økonomimødet.
- Lisa foreslår oprettelse af en konto til akademisk råd, til fortæring til akademiskrådsmøder, da den konto de tidligere fik penge fra laves om i det nye budget. Kontoen skal have 5.000.
- Lisa foreslår at forårskampagne kontoen omdøbes til studenterpolitisk kampagne. Efter en diskussion blev det besluttet ikke at ændre navnet.
- Der diskuteres om vi er tilfredse med det underskud vi har budgetteret med
 - Selv om der er blevet budgetteret med stort underskud, bliver pengene brugt på god aktivitet meget bredere i organisationen.

- Vores indtægter har vi været konservative med i budgettet, mens vores udgifter afspejler vores optimisme omkring aktiviteterne i organisationen.
- **Der er blevet godkendt budget, ved enstemmig afstemning.**

5. Kort pause. [17.35]

6. Samarbejdsaftaler med Lix og Vaca. [17.40]

Motivation: Anders Høgh

Diskussion af samarbejdsaftale og event med Lix og Vaca

—

Vi er blevet kontaktet af Lix, som gerne vil lave en samarbejdsaftale med os. Johannes vil du tilføje mailen fra Lix til dette punkt når du laver dagsorden?

Det jeg gerne vil have bestyrelsen til at forholde sig til er: **Vil vi lave en samarbejdsaftale med en konkurrent til Factum books?**

Jeg vil rigtig gerne høre Lena's mening om dette. Lena har du en fornemmelse af om det vil betyde noget for vores forhold med Factum books og hvor vigtigt er det forhold med dem for os?

Beslutning: Da vi allerede har en god samarbejdsaftale med Factum, vil vi gerne have lov at se hvad LIX kan tilbyde os før vi tager en beslutning. På forhånd vil vi også informere Factum om det mulige kommende samarbejde.

—

Event med Vaca, nogen der har lyst til at holde det? Og bør vi tage samarbejdsaftaler ind til madsteder

Beslutning: Johannes tager kontakt til dem med håb om samarbejdsaftale inkluderende mulighed for at sample til Studiestartsfesten, eller en medlemsfordel.

Samarbejdsaftale med Subhive??

Beslutning: Vi vil som et forsøg lave en aftale om deres næste arrangement, at vi kører en gang PR for dem, og vores medlemmer får gratis adgang.

7. Evaluering og tutorer. (ODB) [18.00 min]

Motivation: Johannes Kruse Hellmers og Katharina

Der skal tages officiel kontakt med tutorer, da dette er faldet lidt på gulvet på grund af manglende kommunikation intern.

Hvem tager fat i de forskellige parter og siger vi gerne vil have et møde med gamle som nye koordinatore fra samf/hum/tech/eng/sund, efter den kommende GF.

Beslutning: Anders og Johannes og ny Studiestartsansvarlig tager til møde med

Over-tutorer fra hele universitet den 28/3.
Peter og Anders sørger for at sende en info mail.

8. Pause med aftensmad. (ODB) [18.30 min]

9. Puljer

Cafeudvalget - 3400 kr. inkl. moms. til ølbilletter til TdF.

Beslutning: Vi giver 200 af vores Studentersamfundet øl-billetter

Fællesrådet for psykologi - 750kr PR (hvervning til GF)

Beslutning: Vi giver 1.000 kroner med anbefaling om at bruge flere penge på guf. Husk S'et PR materiale

10. Forsinket refusion af puljebevilling

Forvirring om refusion efter arrangement i efterårssemesteret, vi godkender at den studerende får refunderet beløbet fra vores 2018 aktivitetspulje.

Peter kontakter rette vedkommende.

11. Lukket punkt

Eventuelt

Øl-billetter

Anders ændrer så der ikke står årstal på, og får bestilt nye.

Styr på årsberetninger

Yes.

Punkt eller lign til GF fra EDB; Afsæt tid til fællesfoto af vores frivillige

- *De vil gerne have det billede, et punkt er nok lige rigeligt, men de motiverer for at vi er opmærksomme på det og får det arrangeret.*
- **Johannes kontakter en bekendt med kameraudstyr**

Konsultation omkring det nye med persondataloven til EDB-drift.

- *Kender vi nogle i vores netværk der kan hjælpe med dette professionelt?*
- **Johannes networker sig til et godt tilbud, eller vi spørger AAU, eller DSF**

Ny hjemmeside snart klar til at gå live.

- Bestyrelsen bedes kigge på den nye hjemmeside og komme med sidste kommentarer, således at hjemmesiden kan godkendes og komme op engang i næste uge.
- **Tjek for fejl inden søndag**

Møde mellem bestyrelsen og eventudvalget. Muligheder for datoer skal findes.

- **26 feb. (helst) eller d. 8. marts.**

Hvem skal køre bil lørdag til overlevering? (Anders har meldt fra)

- **Laura kører bil.**

Mødeevaluering

Hyggeligt/træt møde

Lisa er madansvarlig til næste møde

Godkendelse af referat