



## Referat

16. juni 2015 kl. 16.00

### Dagsorden

**1) Valg af dirigent:** Rasmus

**2) Valg af referent:** Sofie

**3) Godkendelse af referat fra sidste møde:**

Referatet er godkendt

**4) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden**

**5) Fastsættelse af næste møde**

Den 9. September kl. 16 hos Sofie.

**6) Ansøgninger**

Peter Norlyks ansøgning er nedstemt i ordlydende form med seks stemmer imod og en for.

**7) Mobilepay**

Man kan ikke få et fiktivt mobilnummer, men skal i stedet have et simkort og abonnement. Josephine fremlægger abonnement til 49 kroner om måneden. Emil har fundet et abonnement til 9 kroner pr. måned. Det vigtige for Emil er hvordan det skal fungere. Hvis vi ikke kan se det på en computer er det en dårlig ide ifølge ham, da kontorvagten vil skulle holde styr på hvor mange der er solgt. Det er ifølge Josephine ikke en mulighed at se det andre steder end på køberens telefon. Asger mener ikke, at det er en dårlig ide, men at det er en dårlig ide med et abonnement til 50 kroner pr. måned. Rasmus ser det som en god ide at have en mobilepay-konto i forbindelse med kompendiesalg, hvor der kan komme differencer i forbindelse med kompendier købt med medlemskab, selvom der ikke er et medlemskab. Emil mener, at vi skal have en telefon, for at kunne tjekke kvitteringer.

Josephine og Rasmus bruger en del af deres egen taletid på at ringe til SKAT med videre, hvorfor der kunne være behov for at have en telefon på kontoret. Rasmus undersøger mulighederne for at købe en telefon.

Generelt er de fremmødte i bestyrelsen positivt stemt for mobilepay evt. på forsøgsbasis. Der stilles til forslag, at der må bruges 1000 til indkøb, opsætning og betaling af abonnement det første år, hvilket enstemmigt vedtages.

#### **8) Gave til Stefan**

Stefan er vores revisor. Josephine og Rasmus har forsøgt at få et beløb ud af ham, men der kommer ikke et udspil fra ham, hvorfor de foreslår at give en gave i stedet. Emil mener, at vi skal have en aftale i stand, for ikke senere at få en regning. Josephine og Rasmus kontakter ham, for at få rene linjer, hvorefter han enten skal foreslå et beløb han skal have pr. gang, pr. time eller en gave.

#### **9) Fordeling af midler internt i bestyrelsen**

Det diskuteres om hvorvidt midlerne skal deles ligeligt i 11 eller om de skal differentieres som hidtil.

Udregning af løn = De af AU tildelte timer opdeles i fire lige dele, som udbetales som løn til fapiabestyrelsens medlemmer, bagudrettet pr. kvartal efter følgende fordelingsmodel:

Kontorvagterne: 1 time pr. kontorvagt - Restende beløb fordeles procentuelt:

- 30 % fordeles ligeligt mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer • 10 % til formanden
- 20 % til kassererne
- 10 % til psykrådssekretæren
- 8 % til kontoransvarlig
- 8 % til kompendiefremstillingsansvarlige
- 6 % til kompendiesalgsansvarlig
- 8 % til specialepladsansvarlig

Kompendiefremstillingsansvarlige og kompendiesalgsansvarlige for forårssemestret udbetales løn for 2. og 3. kvartal, uagtet om posten skulle skifte mellem kvartalerne.

Kompendiefremstillingsansvarlige og kompendiesalgsansvarlige for efterårssemestret udbetales løn for 4. og 1. kvartal i følgende år, uagtet om posten skulle skifte mellem kvartalerne. Denne fordeling er gældende indtil nuværende eller senere fapiabestyrelse ændrer den.

## **10) Interne udvalg**

### a. Dimissionsudvalget (Pernille).

Grundet at emblemer har årstal påsat giver det mere mening at forhandle rammeaftale vinter → sommer og ikke sommer → vinter, således at bestillingen kan gøres af én omgang. Dette gør, at rammeaftalen muligvis skal genforhandles til november.

## **11) Eventuelt**

Godkendelse af referat af den ordinære generalforsamling.

Der kan ikke tages stilling til Høghens Disciples rammeaftale, da den ikke var afleveret rettidigt. Derudover skal ansøgningen omkring rusugen præciseres, da det ikke overhovedet forklarer hvorledes de vil bruge pengene.