



# Mødeindkaldelse

4. april 2017 kl. 16.00

Hos Michael og Cecilie  
Afbud eller senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

## Dagsorden

- 1) **Valg af dirigent:** Sofie
- 2) **Valg af referent:** Katrine
- 3) **Trivselsrunde:** Cecilia på ferie, vi er misundelige. Frede og Cille syge, knap så misundelige.
- 4) **Opsamling af to-do-liste:** ✓
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden:** ✓
- 6) **Fastsættelse af de næste møde:** D. 4 eller d. 6 juni hos Louise
- 7) **Update på rammeaftaler:**
  - a. Burde vi få lavet en strømligning af rammeaftalernes ordlyd? Katrine laver en ordlyd inden næste bestyrelsesmøde
  - b. Psyklen: Ønsker ingen ændringer. FAPIA ændrer ordlyd på punkt 2, da det lyder lidt underligt.
  - c. Hyggocampus: Punkt 4 kan eventuelt revurderes i næste bestyrelsesår. Punkt 8 ændres, så der ikke er fastlagte datoer, men i stedet afgøres af FAPIAs siddende kasserer.
  - d. Den Spændte Hjelms: Punkt 1 skal laves om i sin ordlyd, da de laver podcast og ikke radio længere. Punkt 2: De ønsker at lave færre programmer, gerne 4 pr semester. Punkt 3: FAPIA foreslår at vi støtter dem med 1000 kroner i alt (skal forhandles)
  - e. Revy: Ønsker ingen ændringer. Punkt 5.1: Ændres til 1 mdr. Punkt 5.2: Dato ændres til den 1 februar

## 8) Massage ikke medlemmer vs. Medlemmer:

- a. Skal vi differentiere mellem medlemmer og ikke-medlemmer således, at når der er ekstra travlt, så er det forbeholdt for medlemmer? Beslutningen tages ikke nu, men vurderes senere hen, såfremt der kommer rift om massagetiderne

## 9) Udvælgelse af Hans Reitzels kontaktperson: Lennart tager den her

### 10) Gammel/ny-bestyrelsesmiddag

- a. Update på doodle: Det bliver d. 10 maj! Ditte undersøger lige, om vi kan være hos hende. Indtil videre 12 deltagere. Vi mødes klokken 13:00. Sofie melder ud. NB for ekstra tilmeldte, måske vi bliver flere.

Tema: #FAPIALoving

Pynt: Hjerter, rødt tøj, punch

- b. Hvem gør hvad?

Forret m. velkomstdrik (25 kr pr mand): Ditte og Sofie og Michael S

I alt: 300

Hovedret (45 kr pr mand): Cecilia og Lennart og Cecilie og Louise

I alt: 540

Dessert (20 kr pr mand): Michael F og Frede og Olivia

I alt: 240

Pynt, snacks og gaver (150 kr til pynt og snacks og 50 pr gave): Sofie og Katrine

I alt: 250

Underholdning (gratis): Cecilia og Katrine

I alt: 1.330

Bruger betaling for siddende bestyrelse af 50 kr, så 500 kr dækkes af bestyrelsen og 830 kr af FAPIA.

### 11) Fordeling af midler

- a. Vi får penge fra instituttet for at varetage nogle af PI's opgaver. Disse midler skal fordeles.
- b. Kontorvagter får 1 time pr kontorvagt. Resterende beløb fordeles procentvist:
  - i. 30% fordeles ligeligt mellem alle bestyrelsesmedlemmer
  - ii. 10% til formand

- iii. 20% til kasserer
  - iv. 12% til psykrådssekretæren
  - v. 8% til kontoransvarlig
  - vi. 14% til kompendieansvarlige
  - vii. 6% til specialeansvarlig
- c. Afstemning om ovenstående fordeling: For: Enstemmigt vedtaget

## 12) Budget

- a. Vi ønsker kontrakt med PI ift kompendie-ydelser
- b. Vi ønsker at få mulighed for at tjene på kompendier eller få penge fra instituttet, fordi FAPIA er en større forening med flere udgifter
- c. Der skal meldes ud til alle udvalg, at de skal tage stilling til hvorvidt de ønsker hjælp, og skal så melde ud til FAPIA. Der skal være argument for bidraget. Katrine skriver på formand og kasserer gruppen.
- d. Kinderæg: Vi ønsker at dette støttes, ellers vurderes det at posten eventuelt fjernes, hvilket vurderes med hel bestyrelse. Fjernes midlertidigt fra budget for at se ændringer imens løsninger undersøges.
- e. FAPIA's julefrokost: Må ikke blive større
- f. Snacks og rammeaftaler: Snacks bliver fjernet i alle udvalg minus Psyklen og Psykrådsmøder (ikke interne), da disse er offentlige. Dette skal nævnes i rammeaftalerne.

## 13) Status

- a. Formanden (Sofie)
- b. Kassererne (Katrine og Lennart)
- c. Psykrådssekretæren (Ditte)
- d. Kontoret
  - i. Kontor (Frederick)
  - ii. Massage (Cecilia)
  - iii. Egenterapi (Louise)

- iv. Specialepladser (Olivia)
- v. Jobopslag
- e. Kompendier (Michael F og Cecilia)
  - i. Salg
  - ii. Fremstilling
- f. PR (Cecilia, Katrine, Ditte, Michael S)
  - i. Hjemmesiden
  - ii. Indlæg til Psyklen
  - iii. Andet
- g. Teknik og redskaber (Katrine)
- h. Interne udvalg
  - i. Psyklen (Louise)
  - ii. Fuld Fontex (Michael F)
  - iii. Kursusgruppen (Cecilie)
  - iv. Hyggocampus (Cecilia)
  - v. Fapias Skitur (Frederick)
  - vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Katrine)
  - vii. Psykologisk Revy (Lennart)
  - viii. Kapsejlads (Sofie)
  - ix. Dimissionsudvalget (Sofie)
  - x. Den Spændte Helm (Olivia)
  - xi. Psykologisk studiecafe (Cecilia)
  - xii. Netværksordningen (Michael S)
- i. Eksterne udvalg
  - i. Kein Cortex (Frederick)
  - ii. Smøringsudvalget (Micheal S)
  - iii. Studienævnet (Ditte og Sofie)

#### **14) Eventuelt**

Udvælgelse af Kinderæg ansvarlig: Vi spørger om Cecilia vil, Olivia spørger.

#### **15) Mødeevaluering**

√ masser af kærlighed