



Referat

19. marts 2017 kl. 15.00

Dagsorden

- 1) **Valg af dirigent:** Michael
- 2) **Valg af referent:** Katrine
- 3) **Trivselsrunde:** Den ny bestyrelse glæder sig til at starte <3
- 4) **Opsamling af to-do-liste:** Tjek
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden:**
- 6) **Fastsættelse af de næste to møder:** Tirsdag d. 4 april kl. 16:00 hos Cecilie og Michael, tirsdag d. 9 maj kl. 16:00 hos Katrine.

7) **Etablering af forretningsordenen**

Der diskuteres hvorvidt der skal være alternativt forslag i forhold til punkt 4, om at når der stilles alternative forslag til en ansøgning, så skal disse fortsat stemmes om, på trods af at ansøgningen i dens ordlydende form er godtaget. Dette er for at sikre sig at hvis både ansøgningens ordlydende form godtages OG det alternative forslag godtages, så skal det mest støttede forslag godtages. Dette stemmer bestyrelsen om, og det alternative forslag godtages ikke. Dette betyder at punkt 4 i forretningsordenen godtages (ændres dermed ikke).

Der diskuteres derudover ift punkt 7, at det skal gøres eksplicit hvornår FAPIA-bestyrelsen skal have ansøgninger. Der står pt ikke noget i forretningsordenen herom. Der stilles et alternativt forslag, at FAPIA-bestyrelsen skal have ansøgningerne i hænderne mindst 4 dage inden bestyrelsesmødet. Forslaget godtages enstemmigt.

8) Fordeling af ansvarsposter

Dette gøres med udgangspunkt i dagsordenens "Status"-punkt. Hvert ansvarsmedlem fra den tidligere bestyrelse, som fortsat sidder i bestyrelsen, forklarer lidt om de forskellige punkter. De respektive opgaver fordeles dernæst:

Kontor ansvarlig: Frederick

Kontorvagter: Lennart, Olivia, Michael S, Cecilie

Massage: Cecilia

Egenterapi: Louise

Speciale plads: Olivia

Kompendier, salg og fremstilling: Michael F, Cecilia

PR (hjemmeside, referat, indlæg til Psyklen): Cecilia, Katrine, Ditte, Michael S

Teknik og redskaber: Katrine

Interne udvalg:

- Psyklen: Louise (Signe Muld Haahr)
- Fuld Fontex: Michael F (Thomas Klitgaard & Ida Permin)
- Kursusgruppen: Cecilie (Caroline Geert Jørgensen)
- Hyggocampus: Cecilia (Rikke Nielsen)
- Skituren: Frederick
- PIF: Katrine (Maja Lambæk)
- Revy: Lennart (Frederik Bruun Tommerup)
- Kapsejlads: Sofie (Wiberg)
- Dimissionsudvalget: Sofie
- Den Spændte Hjelm: Olivia (Michael Fauerholt og Emma)
- Netværksordningen: Michael S (Vicki og Mette Sahltholdt)
- Psykologisk studiecafé: Cecilia (Jakob)

Eksterne udvalg:

- Kein Cortex: Frederick
- Smøringsudvalget: Michael S (Cecilie Fabricius)
- Studienævnet: Ditte & Sofie

Slikansvarlig: Primært dem som laver maden, ellers Cecilia

Social udvalgsposten: Michael F, Cecilie, Katrine

9) Ansøgninger

a) Kapsejlads (afstivere):

Der søges 800 kroner Ad Hoc. Der ansøges om en afstiver til båden til selve kapsejladsen. Udvalget får derudover 2000 kroner til en båd, hvilket står i rammeaftalen. Stemmes om selve ansøgningen i ordlydende form, altså at der støttes med 800 kroner til en afstiver til båden: Ansøgning godtages enstemmigt.

b) Sang til kapsejladsen:

Der søges 1500 kroner hos FAPIA-fonden af individer tilknyttet kapsejladsen. Der søges til kapsejladssangen og produktion heraf. Dette indebærer indspilning, mixing af lydproduktion og ekstern mastering. Der stemmes om ansøgningen i ordlydende form, 1 udvalgsmedlem erklærer sig inhabil, og der er derfor 10 stemmer. Ansøgningen godtages i ordlydende form enstemning.

c) Video til kapsejladsen:

Der søges 1000 kroner hos FAPIA-fonden af individer tilknyttet kapsejladsen. Der søges til kapsejladssangen, her med fokus på musikvideoen. Der søges til effekter: Røgbomber, kraftige lommelygter etc.

Denne nedstemmes enstemmigt.

d) Psyklen:

Der søges 730 kroner Ad Hoc fra Psyklen. Der søges om at kunne udgive en flyer i forbindelse med Kapsejladsen. De ønsker at udgive et ekstra ordinært blad, hvori der skal stå noget om kapsejladsen og sejlerne. For 400 eksemplarer vil det koste 730 kroner. Motivation er, at de ikke har kunnet nå at trykke et egentligt blad med kapsejladsindhold som sidste år, og derfor vil gøre dette i stedet for.

Der stilles alternativt forslag: Vi støtter med 730 kroner, og der skal tydeligt stå at FAPIA har støttet dette.

Forslag i ordlydende form: For: 0, Imod: 5, Blankt: 5

Alternative forslag: Enstemmigt vedtaget.

10) Kompendier – status, samt diskussion om kompendier der udløber (godkend referat)

Problemer med enkeltbillet, som er umulige at få fat i, så det er besværligt at afhjælpe de problemer, der tidligere er diskuteret i bestyrelsen. Vi ønsker at finde et alternativ, fx AU's webshop eller Billetfix (spørg eventuelt FF).

11) Udvalgsdag

Dag for alle psykologis udvalg. Skal ikke bestå af en masse salgstaler, men skal vise hvor lækkert det er at gå på psykologi. Alle skal have en udvalgsdags t-shirt, som er ens måske. Stadig et projekt, som er ved at skabes. Det forventes at være et heldags-arrangement, som afsluttes med en fest. Der er mulig støtte at hente fra DPS, som har flyttet deres frivilligdag til dette arrangement. FAPIA bliver spurgt, om vi kan se os selv i dette arrangement, og om FAPIA muligvis vil være en støtte økonomisk og i forhold til om man kan benytte sig af FAPIA's konto i forhold til overskud/underskud.

Vil FAPIA være med? Da udvalgsdagen ligger efter general forsamlingen (om muligt) næste år, så skal den nuværende bestyrelse love sig med, og dette skal den kommende bestyrelse så godtage. Hvad vi lover nu, er at lægge arbejdskraft i det fra FAPIA's side, såfremt FAPIA er interesseret. Den nuværende bestyrelse kan støtte op om det som idé, og kan anbefale den kommende bestyrelse til at støtte op om projektet. Vi kan som nuværende bestyrelse ikke love 100% hvordan der støttes i den nye bestyrelse, men vi kan støtte herfra og frem til ny konstituering.

Synes FAPIA det er en god idé?: Den nuværende bestyrelse bakker op om idéen og finder arrangementet for vildt.

12) Gammel/ny-bestyrelsesmiddag

- a. Har vi lyst til at holde en?: JA for pokker
- b. Praktiske rammer (dato, sted, tid osv.): Der vælges x antal dage i maj: 3, 4, 5, 10, 12, 19. Cecilia laver doodlen.

13) Ryste-sammen-hygge/tur (godkend dagsorden):

Vi har det smækreste udvalg, så vi klarer det. Der er bindende tilmelding: Alle vil gerne med.

14) Drømme og ideer til det nye bestyrelsesår:

Få styr på kompendier. Noget mere socialt i bestyrelsen internt, og aktivitet på facebook når vi skal bruge hinanden. Drømmer om at gøre FAPIA så tilgængeligt, som muligt. At gøre det lettere for udvalg og individer at engagere sig. En drøm om et fagligt initiativ. Bliver bedre til ikke at anskue vedtægter og forretningsordener som begrænsninger, men som noget vi kan arbejde med og skabe selv. At de studerende finder ud af hvad FAPIA er, og at vi er meget mere end kompendier (!!!). At få styr på økonomien! At få et dejlig bestyrelsesår <3

15) Indsamling af informationer og underskifter

Tjeeeeeeeeek.

16) Status

- a. Formanden (Sofie): Opslag på formand-kasserer gruppen og briefing derom.
- b. Kassererne (Katrine og Lennart): Vi holder møde med kassererne d. 29 kl. 14:00.
- c. Psykrådssekretæren (Ditte): Synlighed er en prioritet. Svarprocent på evaluering skal forhøjes. Fælles udvalgskalender. Lås på døren til Den Lukkede! Mødelokalet skal shines op! Oprydning, oprydning, oprydning og en dukseordning!

17) Eventuelt

PIF's rammeaftale: FAPIA bestyrelse godtager den ønskede ramme-aftale ændring.

Dimissionsudvalgets rammeaftale: Sofie snakker om dem med dim.udvalget omkring deres rammeaftale og deres overskud.

Netværksordningens rammeaftale: FAPIA's bestyrelse godtager den ønskede ramme-aftale ændring.

TS-sekretærerne: Skal vi hjælpe dem? Skal FAPIA fortsat have deres konto eller skal vi melde dem, at TS og institut selv må varetage dette? Skal vi måske foreslå dem at danne et eksternt udvalg? Hjælpe TS med at forberede sig til "kampen".

Katrine henvender sig til TS med løsningen.

18) Mødeevaluering (godkendelse af referatet)