



## Mødeindkaldelse

20. februar 2017 kl. 16.00

Hos Alice.

Afbud/senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

### Dagsorden

**1) Valg af dirigent**

**2) Valg af referent**

**3) Trivselsrunde**

**4) Opsamling af to-do-liste**

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

**6) Studievejledningen**

Sofie sender sit udkast til studievejledningen.

**7) Kompendier ift. enkelbillet**

Nogle studerende har problemer med at købe kompendier, hvilket sker i stigende grad. Vi oplever store problemer med at få support fra enkelbillet, hvilket er dybt utilfredsstillende. Vi har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at gøre så meget, såfremt vi ikke skal skifte udbyder. Det aftales, at der undersøges muligheder i næste bestyrelsesår med Katrine som primus motor. Lige pt. synes det mest forsvarligt at vælge et etableret system f.eks. buymyticket, greenticket osv.. Lige pt kan vi desværre ikke gøre noget for de studerende, som er kommet i klemme.

Sofie svarer Katrine

**8) Status på Generalforsamling (+ Godkend referat)**

Der er styr på det hele

## 9) Mulige vedtægtsændringer samt medlemspris

Bestyrelsen vil gerne lave vedtægtsændring af paragraf 23 af både styk 1 og 2 til 500 kroner.

I forhold til vores paragraf 12 skal der lægges regnskab op.

Medlemskontingent: Bør efter den nuværende bestyrelse sættes op.

Bestyrelsen fremsætter forslag om 120 for helårlige medlemskaber og 100 for halvårlige.

DAGSORDEN:

- Formandsberetning - Året der gik i FAPIA (Sofie) (O)
  - Kompendier
  - Ansøgninger
  - Information om DPs retningslinjer
  - Forrang til specialepladser (inputs, ikke et beslutningspunkt)
- Kassernes gennemgang (O)
- Året der gik i Psykrådet (Asger)
  - Nye bygninger
  - Valg
- Fastsættelse af medlemskontingent (B)

Bestyrelsen foreslår 120 pr. helår og 100 pr. helår

Ønsker til fremtiden (Sofie)

Valg af ny bestyrelse:

- Formand
- Psykrådssekretær
- Kasserer
- Kritiske revisorer

## **10) Like nr 1000 – what to do?**

Vi smider ud på vores facebook, at vi har 1000 likes. Vi trækker lod blandt de, der står som deltager på begivenheden til GF, men man kan kun få præmien, hvis man kommer. Præmien er 1 års medlemskab til FAPIA, samt to øl til en FF fest og to øl til en KC-bar. Josephine laver opslaget.

Asger laver aftaler til KC og FF – og vi håber på rabat <3 <3

Cecilia er præmiepiggen

## **11) Udvalgsdag**

Bestyrelsen er orienteret om Esben og Patricks besked og Cecilia tager med.

## **12) Mulige dankort**

Katrine fortæller at en del udvalg gerne vil have dankort. Det diskuteres, hvem der skal have denne mulighed, da det er meget tidskrævende at have disse kort, hvor der ofte skal skiftes navneholder. Det skal undersøges om det overhovedet kan lade sig gøre med en navneholder udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen er forbeholden overfor flere kort, da det er en meget omkostningsfuld proces. Såfremt f.eks. FF ønsker et kort skal der tages en diskussion om, hvorvidt de skal have eget CVR-nummer.

## **13) PIFs mulighed for at få deres penge fra rammeaftalen ved årets start**

PIF får lov til at få deres penge via rammeaftalen over på deres konto af én gang, da kontoen er under FAPIA, og vi kan holde styr på den. Ydermere sparer FAPIAs kasserer tid ved at give de daglige transaktioner videre til udvalget selv. Dette skal skrives ind i rammeaftalen næste gang.

## **14) Opfølgning på julefrokost (kun ganske kort!)**

Vi har fået en regning fra instituttet på ekstra rengøring.

## **15) Sidste møde – tid til sentimentalitet og generel status (+ Godkendt referat)**

- a. Formanden (Sofie)
- b. Kassererne (Josephine og Katrine)
- c. Psykrådssekretæren (Asger)
- d. Kontoret (Frederick)
  - i. Kontor
  - ii. Massage (Cecilia)
  - iii. Egenterapi (Josephine)
  - iv. Specialepladser (Leonie)
  - v. Jobopslag
- e. Kompendier
  - i. Salg (Alice)
  - ii. Fremstilling (Michael og Cecilia)
- f. PR (Katrine, Cecilia)
  - i. Hjemmesiden
  - ii. Indlæg til Psyklen
  - iii. Andet PR
- g. Teknik og redskaber (Asger)
- h. Referentansvarlig (Katrine)
- i. Interne udvalg
  - i. Psyklen (Michael)
  - ii. Fuld Fontex (Asger)
  - iii. Kursusgruppen (Leonie)
  - iv. Hyggocampus
  - v. Fapias Skitur (Frederick)
  - vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Cecilia)
  - vii. Psykologisk Revy
  - viii. Dimissionsudvalget (Sofie)
  - ix. Kapsejlads (Asger)
  - x. Psykologisk studiecafe (Katrine)
  - xi. Den spændte hjelm (Leonie)
- j. Eksterne udvalg
  - i. Kein Cortex (Asger)
  - ii. Smøringsudvalget (Alice)
  - vii Studienævnet (Sofie)

**17) Eventuelt**

**18) Godkendelse af referat**

**19) Mødeevaluering**