



## Mødeindkaldelse

23. januar 2017 kl. 16.00

Hos Katrine.

Afbud/senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

### Dagsorden

- 1) **Valg af dirigent** – Frederick
- 2) **Valg af referent** – Josephine
- 3) **Trivselsrunde**
- 4) **Opsamling af to-do-liste**
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden**
- 6) **Afrunding af julefrokost**
  - Update vedrørende udgifter

Julefrokosten kostede i alt 5.000 kroner. Det er en besparelse ift. hvad vi forventede at den skulle koste, og desuden fik gæsterne meget for pengene. Maden var rigtig god, og der var nok drikkevarer.
  - Hvad skal huskes til næste gang

Vi har diskuteret erfaringer osv. Der står mere i dokument: 'Julefrokost - overlevering og erfaringer' på drevet.
- 7) **Kompendier – brug for hjælp? + Update på dankort-situationen**
  - Dankort er på vej til FAPIA – det kommer til at være en fordel for den kompendiefremstillende.
  - Der har været problemer med Enkelbillet sitet. Det er svært at sige, hvor problemet opstår, men det resulterer i, at visse personer ikke lykkes med at købe derinde.
  - Der er mange, der stiller de samme spørgsmål angående kompendier. Folk spørger: hvornår kommer de? Hvornår kan jeg hente? osv.
- 8) **Udgiftsbilag**

Det blev diskuteret, hvad vi skal gøre. Vi har aftalt, at den kommende bestyrelse lærer at udfylde dem ordentligt.
- 9) **Massage – tilmeldingsprocedure**

*Kan folk tilmelde sig massæetider over mail og Facebook?*

Der er flere, der synes, at det er fint, at man kan tilmelde sig massage over mail og Facebook i januar – hvor der er lukket på kontoret. Dog opstår der nogle gange problemer i forbindelse med tilmelding over nettet, da der sker forvirring over proceduren.

#### Endelig procedure angående tilmelding til massage

Vi er endt med at beslutte, at man i kontorets ferietid (f.eks. sommer og jul) godt kan tilmelde sig massage over mail og Facebook.

I perioder, hvor kontoret er åbent, kan der derimod ikke bestilles over nettet. Dette er fast regel.

Dette skal meldes klart ud på vores Facebook, inden perioden, hvor der er lukket på kontoret, så folk ved, at nu kan de bestille over nettet.

I perioder, hvor kontoret er ferielukket, er der en tidsgrænse på 24 timer i forhold til bestilling. Det vil sige, at man senest skal bestille sin massage 24 timer inden selve massagen.

I kontorets åbne perioder er tidsgrænsen dagen før i kontorets åbningstid. Dette er også reglen ift. sygdommelding. Det vil sige: man skal senest melde sig syg i kontorets åbningstid mandag, hvis man skal have massage om tirsdagen.

### **10) Generalforsamling**

- Dato: fredag d. 3. marts kl. 13:00 (der er lang samf-bar, så derfor kan vi sende dem derned efter GF)
  
- Book lokale: Josephine (vi skal have fat i så stort et lokale som muligt – gerne bygning 1325, lokale 036)
  
- Hvem fortsætter i bestyrelsen: Katrine, Cecilia, Michael, Frederick, Sofie.
  
- Hvem fortsætter ikke: Line, Natasha, Leonie, Alice og (Josephine)
  
- Forslag til ordstyrer: Thomas Klitgaard – Asger tager kontakt
  
- Forslag til referent: Christiane – Asger tager kontakt
  
- Kontakt til de eksterne revisorer: Katrine og Josephine
  
- PR og hype omkring GF – følgende personer tager ud på forelæsningsne:
  - 2. semester: Michael og Katrine
  - 4. semester: Cecilia, Michael og Katrine
  - 6. semester: Josephine og Sofie
  - 8. semester: Alice og Asger

Michael skriver til Psyklen og arrangerer en annonce

Katrine laver Facebook-event.

- Hvem gør hvad til GF?

Sofie laver dagsorden og indkaldelse og står for at se på vedtægtsændringer.

Når dagsordenen er udformet kan vi hver især sættes på opgaver.

- Dagsorden:

Snakke om DP's retningslinjer

Snakke om ansøgninger

Snakke om det med hvem der har forrang til en specialeplads

Snakke om kompendier

- Budget for indkøb af mad og alkohol:

Hvad?	Budget?	Hvem har ansvaret?
Øl	700 kroner	Alice, Cecilia og Katrine
Sodavand	200 kroner	Alice, Cecilia og Katrine
Mad med kød	Så billigt som muligt	Michael: 50 pølsehorn Asger: 70 pizzasnegle Leonie: nogle pølsehorn
Mad til vegetarer	Så billigt som muligt	Asger: nogle vege-snegle
Kaffe og te	100 kroner	Alice, Cecilia og Katrine
Mælk	25 kroner	Alice, Cecilia og Katrine
Snacks, chips og slik til bordene	300 kroner	Alice, Cecilia og Katrine
Kage	Så billigt som muligt	Cecilia: 2 chokoladekage Josephine: 2 en eller anden kage
Paptallerkener, krus og andet service	200 kroner	Alice, Cecilia og Katrine
4 chokoladegaver	200 kroner	Alice, Cecilia og Katrine

## 11) Ny kommunikationskonsulent på AU

BSS har fået en ny kommunikationskonsulent, der gerne vil samarbejde om PR.

Ideer:

- Vi kan få deres Instagram til at re-poste fra FAPIAs instagram
- Kan også bruges ift. vores generalforsamling
- Kunne bruges til KC og FF?

PR-udvalget vil efter GF tage et møde eller en snak med hende og eventuelt videreformidle til vores underudvalg.

## 12) Benny

FAPIA modtog en mail fra en fyr, der hedder Benny, der arrangerer udvekslingsuge i Østrig. Hans mail sendes videre til instituttet – FAPIA afviser ham.

## 13) Status

- a. Formanden (Sofie)
- b. Kassererne (Josephine og Katrine)
- c. Psykrådssekretæren (Asger)
- d. Kontoret (Frederick)

Vi har aftalt, at det kun er muligt at købe medlemskab for det indeværende semester (halvår) eller for det indeværende og det næste (helårligt).

Forslag 1: Tidligere er det en gang i mellem sket, at der i den allersidste del af semestret er købt et halvårsmedlemskab, som er blevet til et helårligt medlemskab, eftersom der ikke var noget at bruge det til i det indeværende semester. Der gives altså et ekstra semester, hvis det er så sent i semestret, at der ikke er noget at få rabat på.

For: 2

Imod: 5

Blank: 0

Forslag 2: Man betaler altid for indeværende semester.

For: 6

Imod: 1

Blank: 0

- i. Kontor
- ii. Massage (Cecilia)
- iii. Egenterapi (Josephine)

Vi diskuterede hvordan vi skal beskrive egenterapi-tilbuddet.

Forslag 1: Som Fapia-bestyrelsesmedlem kan man for egen regning beskrive meningen med egenterapi samt rabatordningen.

For: 5

Imod: 0

Blank: 2

Forslag 2: Der bliver udarbejdet et skriv om meningen med egen-terapien, officielt fra FAPIAs side (samt info om debat).

For: 4

Imod: 2

Blank: 1

- 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. Kapsejls (Asger)
  - x. Psykologisk studiecafe (Katrine)
  - xi. Den spændte hjelm (Leonie)
- j. Eksterne udvalg
  - i. Kein Cortex (Asger)
  - ii. Smøringsudvalget (Alice)
  - xii. Studienævnet (Sofie)

#### **14) Eventuelt**

#### **15) Godkendelse af referat**

#### **16) Mødeevaluering**