



Mødeindkaldelse

11. marts 2015 kl. 16.30

Tilstedeværende: Pernille Slipsager, Sophia Stroud, Ditte Lolk, Mathilde Hejlesen, Emil Hjertmann, Rasmus Bendixen og Anne Mette Juul

Dagsorden

- 1) **Valg af dirigent:** Rasmus
- 2) **Valg af referent:** Anne Mette
- 3) **Godkendelse af referat fra sidste møde:** godkendt
- 4) **Opsamling af to-do-liste**
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden:** se punktet eventuelt
- 6) **Ansøgninger**
 - a. **Kapsejlad:** ansøgning fra Fuld Fontex og Kein Cortex. Der søges 8100 kr. fordelt på kapsejladsbåd, pagaj og waders, grundet udstyrets dårlige tilstand.
 - i. **Overvejelser:** kapsejladsen er en utrolig vigtig og social begivenhed, som mange psykologistuderende deltager i og derfor bør FAPIA støtte. Bådene udsættes for omfattende slid, og derfor behøves der en ny båd hvert år.
 - ii. **Afstemning:** ansøgning i ordlydende form: 2 for, 5 imod, 1 blank. Ansøgningen med tilføjelsen MAKS kr. 8100: enstemmigt vedtaget.
 - b. **Høgens Disciple:** der søges 600 kr. til forplejning (snacks osv.) og puder, liggeunderlag og gaffa-tape til en hyggelig spil- og konkurrence aften.
 - i. **Overvejelser:** udvalget prøver at skabe større fællesskabsfølelse mændene imellem på psykologi, men arrangementet er for alle, hvilket er en vigtig betingelse for eventuel støtte.
 - ii. **Afstemning:** ansøgningen i ordlydende form: 7 for, 0 imod, 1 blank. Støtte er vedtaget.

7) **Vedtægtsændringer:** vores vedtægter har juridisk set ikke været opdaterede i forhold til formalia. Det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved, nu vi er blevet opmærksomme på problemet, så vores vedtægter ikke misforstås.

- a. **Nyt format:** FAPIA-bestyrelsen gennemgår vedtægterne styk for styk, hvorefter de vil de blive stillet til forslag samlet på kommende generalforsamling fredag d. 20.03.2015 kl. 14.00.

Pernille Slipsager og Emilie Tomis forlader mødet.

- b. **Kontingent:** kontingentet skal nedsættes. Der holdes fast i, at det er muligt, at man både kan købe et hel- og et halvårligt medlemskab af FAPIA. Der opstilles følgende forslag:

- i. 100 kr. for et helårsmedlemsskab / 85 kr. for et halvårsmedlemsskab.
Forslaget er enstemmigt vedtaget og stilles til forslag til den kommende generalforsamling.

8) **Generalforsamling**

- a. **Status:** Facebook-begivenheden er delt bredt på interne FB-grupper for psykologistuderende på psykologisk institut og bestyrelsesmedlemmerne har inviteret de studerende. Der er lavet flyers, samt trykt indlæg til Psyklen. Vores dagsorden er offentliggjort. Der planlægges besøg på forelæsninger.

Ditte Lolk forlader mødet.

- b. **Hvad skal vi nå på dagen?** Opstilling og teknik.
- c. **Forretningsorden:** se bilag 1.

9) **Specialepladser – arbejdsbyrde:**

- a. **Omfang:** det foreslås af specialepladsansvarlige, at posten udvides hos næste bestyrelse til ugentlig (og ikke to gange om måneden) opdatering af specialepladserne. Derudover, at specialepladsansvarlige også er kontorvagt. Den siddende specialepladsansvarlige vil ved overlevering til den nye bestyrelse og kommende specialepladsansvarlige sætte vedkommende grundigt ind i, hvilke tanker der ligger bag opdatering af posten, så kommende bestyrelse kan vedtage eventuelle ændringer.

10) **Overdragelse af ansvarsposter til ny bestyrelse**

- a. Bestyrelsesmedlemmerne opdaterer individuelle guides til posterne. Der arrangeres møder mellem afgående og nye bestyrelsesmedlemmer vedr. overdragelse af ansvarsposter, hvor det er nødvendigt.

11) Status

- a. Formanden (Pernille)
- b. Kassererne (Rasmus & Leonie): den kritiske revision af årsregnskabet blev udskudt grundet pludselig sygdom (planlagte dag var i overensstemmelse med vedtægterne). Den kritiske revision af årsregnskabet foretages 12.03.2015. Bestyrelsen ønsker, at der i fremtiden skal tilknyttes en ekstern, professionel, revisor, der tjekker regnskabet igennem én gang årligt.
- c. Psykrådssekretæren (Ditte): de psykologistuderende har indstillet følgende til årets underviser på BSS: 1) Jacob Klitmøller, 2) Cecilia Brynskov og 3) Thomas Jønsson. Tour-de-Udvalg blev aflyst – arbejdsgruppen skal revidere hvilket grundlag arrangementet evt. laves på. Pernille Melander og Rasmus Bendixen blev valgt som mandatbærere for psykologi til Studenterrådet.
- d. Kontoret
 - i. Kontor (Emil)
 - ii. Massage (Emilie): der er ansat en ny massør.
 - iii. Egenterapi (Mathilde): opdatering - nu også på hjemmesiden.
 - iv. Specialepladser (Anne Mette): se punkt 9).
 - v. Jobopslag
- e. Kompendier
 - i. Salg (Emil)
 - ii. Fremstilling (Sophia, Emilie, Mathilde)
- f. PR (Anne Mette, Gitte, Emilie)
 - i. Hjemmesiden (Emilie)
 - ii. Indlæg til Psyklen
 - iii. Andet
- g. Teknik og redskaber (Rasmus)
- h. Interne udvalg
 - i. Psyklen (Pernille)
 - ii. Fuld Fontex (Sophia)
 - iii. Kursusgruppen (Leonie):
 - iv. Hyggocampus (Emilie)
 - v. Fapias Skitur (Gitte)

- vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Emil): der er ved at blive planlagt skakturnering.
- vii. Psykologisk Revy (Rasmus): der er generalforsamling d. 16.03.2015. Siddende formand går af.
- i. Eksterne udvalg
 - i. Kein Cortex (Anne Mette): der er blevet valgt ny formand: Jannick Lybecker Jensen.
 - ii. Smøringsudvalget (Mathilde): der planlægges SMØR og monopolet.
 - iii. Dimissionsudvalget (Sophia): der søges nye medlemmer.
 - iv. Studienævnet (Ditte): studienævnet er konstitueret med Helle Spindler som formand og Ditte Lolk som næstformand. Studienævnets øvrige medlemmer er: Jacob Klitmøller (stedfortræder), Osman Kingo, Maja O'Conner, Sarah Van Mastricht (suppleant), Aleksander Miller, Mikkel Stjerne, Anne Mette Juul, Pernille Melander (suppleant).
 - a.iv.1. Der er blevet ansat tutorsekretærer: Janus Krøjgaard og Christiane Jensen
 - a.iv.2. Kandidat-studieordningen er færdig.
 - v. Kapsejlads (Rasmus): fredag d. 24 april, wup wup.

12) Eventuelt

- a. Computeren på kontoret
- b. Udbetaling af løn ved bestyrelsesskift

13) Mødeevaluering: vi er trætte, men der var også mange vigtige punkter. Afgående medlemmer af bestyrelsen glæder sig til gammel/ny bestyrelsesmiddag. TAK FOR ET GODT BESTYRELSESÅR.

Bilag 1)

Forslag til forretningsorden til Fapia's generalforsamling d. 20 marts 2015

1. Forretningsordenen vedtages punkt for punkt ved simpelt flertal.
2. Forsamlingen vælger to stemmetællere, som står for optælling ved samtlige afstemninger. Stemmetællerne må ikke være fra den siddende bestyrelse eller stille op til den kommende bestyrelse.
3. Vedtægtsændringer kan ske, når 2/3 af de fremmødte stemmer for en ændring. Der stemmes ved håndsoprækning, medmindre mindst én stemmeberettiget ønsker en hemmelig afstemning. I dette tilfælde stemmes der med stemmesedler.
4. Ved valg af ny bestyrelse stemmes der skriftligt og hemmeligt med stemmesedler.
5. Der stemmes i rækkefølgen: Formand, kasserer, psykrådssekretær og menige medlemmer.
6. I tilfælde, hvor der ikke stiller flere op, end der er pladser, stemmes der ikke, men de opstillede vælges ved akklamation.
7. Andre forslag.