

Referat



Bestyrelsesmøde

Dato: 14/1-15.

Tilstedeværende: Emilie, Anne Mette, Rasmus, Leonie, Emil, Mathilde, Pernille, Sophia, Ditte.

Afbud: Gitte

- 1) **Valg af dirigent:** Mathilde
- 2) **Valg af referent:** Ditte
- 3) **Godkendelse af referat fra sidste møde:** Godkendt
- 4) **Opsamling af to-do-liste:** Done
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden**
- 6) **Fastsættelse af næste møde**

Februar møde d. 10. februar kl. 17 hos Rasmus

Marts møde d. 11/3 kl. 16. hos Anne Mette

Afsluttende hygge/bytur d. 19/3

Generalforsamling d. 20/3 – vi mødes kl. 12

7) **Ansøgninger**

8) **Julefrokost**

a) **Evaluering**

- Køb ikke Rød Aalborg – KUN de snaps som folk selv laver
- Der var for mange madrester – overvej hvordan dette kan undgås. Bortset fra dette, fungerer det godt med sammenskudsgilde.
- Arbejdsopgaverne i løbet af aftenen var for ustrukturerede. Det er vigtigt at folk er opmærksomme på at varetage de ansvarsposter de har i løbet af aftenen.
- Vent med at offentliggøre udfordringslisten til efter maden.
- Hvis der er brug for hjælp til teknik, er det vigtigt at hjælpen også er der når det skal pakkes ned.
- Der skal ikke være låst ned til kælderen
- Der skal være adgang til varmt vand
- Betjentene skal komme lidt før, da det kun er dem der kan dæmpe lyset
- Næste gang skal det overvejes hvorvidt det skal være muligt for ikke-fapia-medlemmer at deltage i FAPIAs julefrokost
- Opfordre folk til ikke at opholde sig på biblioteket, læsesalen, etc.

9) **Dimmisionsudvalget**

Punktet tages af dagsordenen, da det er behandlet på forgående møde.

10) **Hollandske studerende**

Vi har modtaget forespørgsel fra Hollandske studerende som er interesseret i at opstarte studietur-udvekslingstur mellem dem og PI; pubcrawl, se universitetet, osv.

Vi sender det videre til AU international, som har mere erfaring med dette.
En alternativ mulighed kan være at give det videre til psykrådet, hvor nogen måske kan være interesseret i at engagere sig i dette.

11) Håndtering af henvendelser fra instituttet

Hvordan håndterer vi henvendelser fra instituttet vedr. noget der ikke pr. definition er vores ansvarsområde; eksempelvis rundvisning, forespørgsler på samarbejdsaftaler, kommunikation mellem institut og studerende. osv.

Resten af dette bestyrelsesår videresendes denne type henvendelser til Pernille, som varetager disse. Brug psykologisk institut-gruppen på Facebook. Opret evt. facebook-person til opslagene, så 'FAPIA-bestyrelsen' kun bruges til FAPIA-meddelelser.

12) Tour De Udvalg

Der er tour des udvalg d. 13/2-15.

Det vides endnu ikke hvor, hvornår og hvordan.

Tema: Mission impossible/Ninja-tema; laserbane med rødt garn, kondom på agurk/banan, flere udfordringer.

Hvem kan være der: Emilie, Emil, Rasmus, Pernille, Anne Mette, Måske-Mathilde.

Planlægningsgruppe/indsparkere: Anne Mette, Emilie.

Husk drinks/kaffe eller lignende.

13) Generalforsamling

a. Fordeling af ansvarsposter

Indkaldelse: Pernille

Finde dirigent: Emil

Finde referent: Emil

Indkøb: Emil

- Snacks

- Øl

- Servietter

Dagsorden: Ditte

Diasshow: Ditte

Bage kage: Emilie, Anne Mette, Mathilde, Sophia (Leonie om nødvendigt)

Booking af lokale: Pernille

Facebook-begivenhed: Sophia

Plakat/flyers+ dagsorden på bagsiden: Sophia

Indlæg til psyklen: Emilie

Film (Mission-imposible/rekrutteringsfilm): Emilie, Mathilde. Sophia (Ditte hjælper); klippearbejdet.

Kuglepenne: Emil

Stemmesedler: Pernille

På dagen: Lave kaffé og thé, arrangere borde, stille snacks, drikke og hjemmebag frem: ALLE

14) Status

a. Formanden (Pernille)

Der har været stille henover julen. Der er indgået rammeaftale med dimmisionsudvalget.

b. Kassererne (Leonie og Rasmus)

Der er lavet momsregnskab. Der er indberettet moms for Kursusgruppen, FF og Revyen.

Årsregnskabet er undervejs. Der er meget arbejde lige nu.

Det regnskabsprogram vi har nu fungerer ikke optimalt og er ikke særlig brugervenligt. Der ydes ikke support længere. Vi bør indkøbe et nyt regnskabsprogram, selvom det er dyrt – specielt af sikkerhedsmæssige årsager, men også komfort.

c. Psykrådssekretæren (Ditte)

Anne Mette er ny repræsentant i institutforum, sammen med Anne Smed. Emilie, Christiane og Astrid er konstitueret som medlemmer i det lille psykråd indtil det konstituerende psykrådsmøde i april.

d. Kontoret

i. Kontor (Emil)

Der sker mange fejl på kontoret. Det foreslås at der laves en tjekliste.

ii. Massage (Emilie)

Steffen er stoppet som massør ved udgangen af 2014.

Emilie er i gang med at ansætte ny massør.

Der er lavet et dokument med retningslinjer i forhold til massage-ordningen.

iii. Egenterapi (Mathilde)

iv. Specialepladser (Anne Mette)

Alle specialepladser er optagede, men ikke så lang venteliste.

v. Jobopslag

e. Teknik og redskaber (Rasmus)

f. Kompendier

i. Salg (Emil)

Der er solgt mange kompendier på første bestillingsliste.

ii. Fremstilling (Sophia, Emilie)

Fremstillingen er gået godt og har været tidligt færdigt.

Indholdslisterne er blevet lagt op på hjemmesiden.

g. PR (Anne Mette og Gitte)

i. Hjemmesiden (Emilie)

ii. Indlæg til Psyklen

iii. Andet

h. Interne udvalg

i. Psyklen (Pernille)

ii. Fuld Fontex (Sophia)

Sommerfesten er flyttet fra fredag d. 5. juni til torsdag d. 4 juni pga. grundlovsdag.

- iii. Kursusgruppen (Leonie)
Ny kasserer: Clara herskind,
Ny formand: Maria
- iv. Hyggocampus (Emilie)
- v. Fapia Skitur (Gitte)
Afgang på fredag d. 16/1.
- vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Emil)
- vii. Psykologisk Revy (Rasmus)
Flot regnskab
- i. Eksterne udvalg
 - i. Kein Cortex (Anne Mette)
Semesterstartsbar torsdag d. 5/2 (X-faktor tema)
 - ii. Smøringsudvalget (Mathilde)
 - iii. Dimissionsudvalget (Sophia)
Der er indgået rammeaftale med dimmissionsudvalget. Der afholdes vinterdimission nu på fredag d. 16/1.
 - iv. Studienævnet (Ditte)
Akkrediteringsforløbet har fyldt meget, den sidste del af 2014.
Har haft ekstraordinært møde idag (d. 14/1-15), hvor punkterne fremdriftsreform og kandidatstudieordningen var på dagsordenen.
Der er afsluttende/konstituerende møde d. 4/2-15.
 - v. Kapsejlads (Rasmus)
 - vi. Andet

15) Eventuelt

16) Mødeevaluering (Uden for referat)