



Mødeindkaldelse

2. november 2017 kl. 16.00

Hos Katrine

Afbud eller senere ankomst til Katrine: 27 83 92 35

Dagsorden

- 1) **Valg af dirigent:** Cecilia
- 2) **Valg af referent:** Michael
- 3) **Trivselsrunde:** Alle har det godt
- 4) **Opsamling af to-do-liste:** Alt er opdateret
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden:**
- 6) **Fastsættelse af næste møde:** Mødet er d. 11/12 kl. 16.30 ved Lennart. Mødet derefter er januar d. 30. Kl. 16.00 ved Michael & Cecilie.
- 7) **Revurdering af statuspunktet:** Det foreslås at statuspunktet fremadrettet også skal indeholde en status om udvalgets forestående arrangementer, så der skabes en bedre sammenhæng mellem bestyrelsen og udvalgene. Udviser engagement og interesse i vores udvalg. Der blev henvist til at punktet har været oppe på et tidligere møde, og et evalueringsskema til det møde netop var, at der skal være god energi i bestyrelsen til de sidste punkter også. Nogle er for punktet, og andre er imod punktets sociale karakter. Fokus på at give informationer om udvalget: Fokuser på, hvad der sket og evaluere på udvalget – relevans skal være omdrejningspunktet. Der er enighed om, at statuspunktet fungerer okay, og at det forbliver i sin nuværende form.
- 8) **Ansøgninger:**
 - a. **Skitursudvalget**

Ansøgning: Søger ad hoc om 150 kr. til et julehyggearrangement. Formål: At skabe en sammenhængende gruppefølelse.

Bestyrelsen: Fedt initiativ, men hvad med at deltagerne selv betaler/står for eventet. Men de har allerede mistet nogle penge fra tidligere år, så måske det giver mening alligevel? Allerede et internt arrangement, så det er ikke muligt for alle psykologistuderende at møde op. De har indtil videre gjort det rigtig godt som udvalg. Forslaget er i tråd med meningen med ad hoc puljen: At få lov til at afprøve nye tiltag.

For: 9, imod: 0, blankt: 1

Ansøgningen er godtaget, og Frederik tager kontakt til udvalget.

b. Netværksordning

Anøgning: Der søges 100 kr. til fællesarrangementet for alle netværksholdene til udgifter til underholdning.

Bestyrelsen: Afstemningen blev holdt på facebook grundet ansøgningens karakter – der skulle bruges penge her og nu. Det blev vedtaget over Facebook, at deres ansøgning gik igennem. Overleveringen af godkendelsen af ansøgningen blev lidt anderledes end den plejer, fordi den ikke blev diskuteret på samme måde som ansøgninger normalvis bliver på bestyrelsesmøder – nuancerne misses.

9) Skituren: Midler i rammeaftale

Skiturens henvendelse: Kan de bruge nogle af midlerne der er båndslagte til en ting i rammeaftalen på noget andet, såfremt de selv har indhentet rabat, besparelser eller lignende.

Bestyrelsen: Problematisk at flytte midler rundt. Rigtig godt, at de har sparet penge, og det er et skidegodt stykke arbejde. Der er en uoverensstemmelse mellem at rykke midler fra PR til et lukket arrangement. Skiturens rammeaftale er meget specifik i forhold til andre udvalg, så derfor kan det måske give mening at være fleksibel, og det er et argument for at lade dem bruge midlerne andetsteds? Måske er det fremadrettet en udvikling, der ønskes for rammeaftalerne, så der er gennemsigtighed om brugen af midler. Der påpeges, at den foregående ansøgning er blevet godkendt, hvorfor der allerede tildeles ekstra midler. Sundt at lære, at overskydende midler også fungerer som buffer. Der er også en forskel i udvalgene, da skituren ikke er for alle, hvorfor den er så specifik. Andre udvalg og fleksibiliteten i deres rammeaftale er i tråd med deres arrangementers åbenhed. Rammeaftaler kan ikke ændres uden at rammeaftalen genforhandles.

Deres henvendelse:

Afstemning: For: 0 imod: 10 blankt: 0

Fremstillet forslag: De får ikke lov til at omfordele midler, men de opfordres til at fastholde deres nuværende engagement. ROS for deres indsats.

Afstemning: For: 10, imod: 0 blankt: 0

10) Lønfordeling

Gennemgang af de opgaver, der skal aflønnes

Formand: Aflønnes: for: 9 imod: 1 blankt: 0. O

Alment bestyrelsesarbejde: Runden rundt 1) skal ikke aflønnes, da det er frivilligt arbejde, 2) skal ikke aflønnes – timerne skal gå til opgaver i stedet, såfremt den skal aflønnes, så skal den være de sidste procenter, som tages hensyn til, 3) enig med de foregående, men det er en vi-løfter-i-flok anerkendelse af bestyrelsesarbejdet og en nedsættelse giver ikke mening, 4) enig med de

foregående, 5) enig med de foregående, 6) enig med de foregående, 7) enig med de foregående, 8) enig med de foregående, men synes også, at alle måske skal have 1 time pga. symbolværdien – stiller det til forslag, 9) enig med de andre end 8, 10) enig med de andre end 8

Forslag: Alment bestyrelsesarbejde skal ikke aflønnes.

Afstemning: For: 8 imod: 0 blankt: 2

Kommentarer til 8) forslag om 1 time hver kvartal symbolsk: Fin tanke, men så skal den nederst i aflønnings-hierarkiet. Tilslutning, da andre poster som eksempelvis PR aflønnes derigennem, men stadig frivilligt arbejde, så det skal ikke aflønnes. Bestyrelsen "aflønnes" også på andre måder.

Afstemning: For: 1 imod: 9 blankt: 0

2. alternative forslag: 8) forslag om 1 time hver kvartal symbolsk, såfremt der er økonomi.

Afstemning: For: 3 imod: 7 blankt: 0

Alment bestyrelsesarbejde aflønnes ikke.

1. Kasserer: Aflønnes: for: 10 imod: 0 blankt: 0. Alle opgaver skal aflønnes.

2. Kasserer: Aflønnes: for: 9 imod: 1 blankt: 0. Alle opgaver skal aflønnes.

Forslag: Skal ikke aflønnes for nuværende arbejdsopgaver – halvdelen til 1. Kasserer og anden halvdel til de andre poster – stillet af 2. Kassereren. Såfremt den ikke bliver aflønnet, så skal 1. Kassereren aflønnes for mere. Alternativt forslag: Mindre løn end nu.

Psykrådssekretær: Forslag: Outsourcing (PI) af aflønning. Ikke muligt at diskutere psykråds

Kompendiefremstilling: Aflønnes: for: 10 imod: 0 blankt: 0. Alle opgaver aflønnes.

Kompendiesalgsansvarlig: Aflønnes: for: 10 imod: 0 blankt: 0. Ekstraordinære åbningstider aflønnes ikke her, men ved almindelige kontorvagter. **Hvad med aflønning ved modtagelse – kan den opgave skæres væk? OBS. Den opgave skal isoleres næste gang. Ekstra hjælp til udlevering af kompendier skal diskuteres.**

*** diskussion af, hvordan kompendieposten skal være fremadrettet ***

Kontoransvarlig: Aflønnes: for: 9 imod: 1 blankt: 0. **Isolerede opgaver: vedligeholdelse af kontoret, bestillinger, spørgsmål af administrative ændringer, klistermærker.**

Specialepladsansvarlig: Aflønnes: for: 10 imod: 0 blankt: 0. **Isolerede opgaver: mails er muligvis alment bestyrelsesarbejde, modtagelse osv - de ekstraordinære åbningstider skal aflønnes som kontorvagter. Skal specialeansvarlige have en fast kontorvagt – obs på dette punkt.**

Afsluttende kommentar: Frederik kigger på tallene. Der forberedes til mødet.

11) Nye lokaler på PI

Psykologistuderende har ikke brugt de nye lokaler endnu (bygning 1326). Instituttet har taget kontakt til FAPIA for at udbrede kendskabet til det. Psyklen har bragt en artikel i det seneste

nummer, så flere får nok øjnene op for lokalerne. Psykrådet vil via de sociale medier informere om de nye lokaler, og at de er klar. Vi sender det også videre til studievejledning, så de kan dele det i deres lange mails.

Skal vi bruge de sociale medier til sådanne opslag? Dette er for en forbedring af studiemiljøet, så derfor er der stemning for, at vi deler det.

Afstemning: For: 8 imod: 2 blankt: 0

FAPIA deler det via de sociale medier. Cecilia har opgaven.

12) Gennemgang af pointer fra snak med udvalg

- Hyggo vil gerne have forskudt regnskabsår – ikke fed løsning, da det ikke går med de eksterne revisorer, men egen konto i stedet med maks. + 2000, alt over det beløb overføres til FAPIA. Det kan fordre en bæredygtighed, som der er brug for over tid ift FAPIAS' generelle underskud. – **den skal tages på et selvstændigt punkt på et andet møde, da det der er et mere nuanceret punkt end umiddelbart antaget.** Rammeaftalen bliver nødt til at blive genforhandlet, for at det kan lade sig gøre.
- Revyen vil gerne finde ud af, om de kan få en fordel igennem FAPIA som organisation. Skal der oprettes et firmakort eller skal der laves kollektive aftaler? Det er en rigtig god idé at se, om der kan forhandles kollektive aftaler hjem til FAPIA. Revyen og FF's kontaktpersoner tager kontakt til udvalgene og smider arbejdsbyrden ud på andre end selve bestyrelsen
- FF er i tvivl om, om de må søge sponsorater? De må rigtig gerne søge sponsorater.
- Kursusgruppen må ikke få sponsorater af DP, når de sponsoreres af FAPIA. Hvad er det lige for noget? Tage kontakt til DP og finde ud af, hvorfor de ikke vil hjælpe os? Undersøge, hvordan kursusgruppen har søgt ved DP, og hvordan det hele hænger sammen. **Har det som et punkt på et nyt møde DP og FAPIA.** Lennart og Katrine tager fat i kursusgruppen.
- PIF har støttet PIF fodbold. Husker PIF af markedsføre sig selv? Skal der være en fra hvert initiativ i deres bestyrelse? Pole-arrangementet var dyrt ift brugerbetaling og ift deltagerantal. Skal PIF støttes, hvis PIF støtter sportstiltag som har andre brugere end psykologistuderende. Der skal indhentes data på deres struktur og deltagere i deres arrangementer. Katrine tager kontakt.

13) Skal vi til revy? (godkend referat)

Vi vil rigtig gerne til revy sammen, men vi er presset på tid, så bestyrelsen kan muligvis ikke finde et fælles tidspunkt at tage af sted på. Den tages over facebook.

14) Akutte ansøgninger

Udsættes til senere møde

15) Reklamer foredrag gennem FB-siden

Udsættes til senere møde.

16) Julefrokost

a. Hvem skal inviteres?

Psyklen (skal have deltaget i 2/3 af redaktionsmødet), FF, Kursusgruppen, Hyggocampus, Skittur, Dimissionsudvalget, Studiecafeen, Den Spændte Hjelm, KC, Smørringsudvalget, Studienævnet, Det lille psykråd, Revyen bestyrelsen + koordinatorgruppen, PIF-bestyrelsen + koordinatore.

Hvad med PIF, og deres forskellige koordinatore? Der skal være et reelt samarbejde mellem de forskellige "underudvalg" og PIF-bestyrelsen. Generelt er det god stil, at alle, som har en bærende rolle i vores udvalg, bliver inviteret med til julefrokosten. Eksterne 'konsulenter' skal ikke inviteres med til julefrokosten. DPS er et perifert udvalg, som slet ikke har noget med FAPIA at gøre, hvorfor de ikke bliver inviteret. **Diskussion om studienævnet, muligvis tages op som et punkt senere.**

Forslag 1: DPS skal inviteres: For: 0 imod: 7 blankt: 2

Forslag 2: DPS skal ikke inviteres. Afstemning: For 0 imod 8 blankt: 1

Forslag 3: DPS skal ikke inviteres og de skal informeres om dette: Afstemning: For 8, imod 0, blankt: 1

der tages kontakt til udvalget og forklares Katrine er primus motor.

Til PIF: Krav, at PIF inviterer koordinatore, som har kontinuerlige arrangementer, og som er aktive nu.

b. Skal FAPIA betale egne billetter?

Det giver mening ift arbejdsbyrden/arbejdet, at de ikke skal. Bestyrelsesmedlemmer får betalt deres billet.

c. Må man komme senere/uden at spise?

Sidste år måtte man gerne komme senere. Hvis man kommer efter mad, så er det fuld pris. Problemer med det sidste år ift de aftaler der var med de senere deltagende. Det er svært at administrere ift deltagerantal.

d. Billetpri

Forslag 1: Billetten skal koste 110: Afstemning: For: 8 imod: 0 blankt: 1

Forslag 2: Billetten skal koste 100: Afstemning: For: 1 imod: 8 blankt: 0

e. Praktisk: Hvornår mødes vi selv+er der styr på tingene?

Vi mødes kl. 13.00. Der skal laves skilte, pyntes op, flyttes borde og stole, handles ind, ordne køleskabe, borddækning, pynt til leg. De handlende modtaget som udgangspunkt kl. 12.00.

Fredster kommer senere pga. eksamen. Cecilie kommer måske senere.

Styr på afhentning af overskydende mad – Lennart tager den med videre.

Alle undersøger mulighed for bil

f. Økonomi

Overskrider ikke maksimum på 5000.

g. Snapsekonkurrencen

Hvem har ansvaret for at sørge for, at udvalget har snaps med til konkurrencen. Alle udvalg skal have info of vende tilbage med, om de vil deltage. Derudover skal der laves bedømmelsesark til konkurrencen. – Michael SSSSSs tager den.

h. Indkøbsliste

17) Status

- a. Formanden (Sofie)
- b. Kassererne (Katrine og Lennart)
Lennart følger op på Kinderæg
- c. Psykrådssekretæren (Ditte)
- d. Kontoret
 - i. Kontor (Frederick)
 - ii. Massage (Cecilia)
 - iii. Egenterapi (fælles)
Louise er stoppet. Den overtages af hele bestyrelsen.
 - iv. Specialepladser (Olivia)
 - v. Jobopslag
- e. Kompendier (Michael F og Cecilia)
 - i. Salg
 - ii. Fremstilling
- f. PR (Cecilia, Katrine, Ditte, Michael S)
 - i. Hjemmesiden
 - ii. Indlæg til Psyklen
indlæg, format osv. – Lennart tager kontakt.
 - iii. Andet
- g. Teknik og redskaber (Katrine)
- h. Interne udvalg
 - i. Psyklen (Lennart)
Louise er stoppet. Lennart overtager Psyklen.
 - ii. Fuld Fontex (Michael F)
 - iii. Kursusgruppen (Cecilie)

- iv. Hyggocampus (Cecilia)
- v. Fapias Skitur (Frederick)
- vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Katrine)
- vii. Psykologisk Revy (Lennart)
- viii. Kapsejlads (Sofie)
- ix. Dimissionsudvalget (Sofie)

Opdatering fra dimissionsudvalget: De har fået nye medlemmer, og de har ikke vidst, om de skulle være en del af FAPIA, men de vil rigtig gerne være en del af FAPIA.

Lennart bliver primus motor på betaling til dim.

- x. Den Spændte Hjelm (Olivia)
- xi. Psykologisk studiecafe (Cecilia)
- xii. Netværksordningen (Michael S)
- i. Eksterne udvalg
 - i. Kein Cortex (Frederick)
 - ii. Smøringsudvalget (Micheal S)
 - iii. Studienævnet (Ditte og Sofie)

18) Eventuelt (godkendelse af referat)

19) Mødeevaluering:

20) samfundsfaglig fredagsbar – KODA, Michael Sssss er primus motor.