

Referat

Dato: 14. maj 2014 kl. 16.00

Fremmødte: alle



1) Valg af dirigent

Ditte

2) Valg af referent

Mathilde

3) Godkendelse af referat fra sidste møde

Tjek

4) Opsamling af to-do-liste:

Opdateret

5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden

Akademikernes a-kasse

Parkeringsskiver

Redskaber

Kvitteringer fra postskifest

6) Fastsættelse af næste møde

10. september, kl 16, hos Anne-Mette

7) Ansøgninger

Formand-kasserer gruppen:

Ansøger om: Fono Mini-jack-stik til brug af højttaler, et par stykker af god kvalitet.
Pris 100-150 kr. per styk.

Svar: ja til to styk, 300 kr. i alt.

Styregruppen for dimension på PI

Generel ansøgning/Underskudsdekning: villig til at fjerne boggaven.

Støtte til emblemer: dyre, men hvis der bestilles mange hjem, 200 stk, får man mængderabat. Mindre pris næste gang grundet værktøjsafgift.

Generel holdning til at støtte, evt. rammeaftale hvis det fortsætter – ad hoc til at starte med evt. for at se, hvordan det går. God måde at hjælpe de studerende en sidste gang. Evt. fordelagtig pris for fapia-medlemmer. Støtte med fastbeløb pr dimitterende. Indtægter fra gæster er uholdbar, da man ikke ved hvor mange, som kommer. Vedtægter siger, at Fapia skal tilgodese de studerende – støtte ved emblemer eller øremærket tilskud kunne være en løsning. OBS på at købe alle, da man ikke ved om der er dimission om et halvt år.

Forslag: ovenstående + underskudsdekning på op til 2000 kr. 2 for, 7 imod, en inhabil (Ditte)

Forslag: værktøjsafgiften og 60 stk. 7 for, 1 imod, en blank, en inhabil - **vedtaget**
Vil gerne oprette konto til at sælge billetter over nettet. Problematikker: omkostning, ekstern udvalg. Det koster meget at oprette. Svar: de kan selv oprette en konto på enkeltbillet gratis eller overføre til konto.

8) Rammeaftaler

Psyklen: vil gerne beholde rammeaftale (2300 kr.). Bruge G-drive i stedet for dropbox.

Fuldfontex: ingen rammeaftale. Retningslinjer er godkendt. (står i vedtægterne)

Kursusgruppen: 1000 kr. til kopi og 1000 kr. til PR frafalder, da de ikke bruger det. Ønske om 4 gratis foredrag i stedet for 5 foredrag. Forslag: 4 gratis + 1 der koster. (24.000 kr). De bruger ikke alle pengene, men det står i vedtægterne. Ønske om mere PR. Buffer bruges til ved at færre tilmeldte end forventet.

Hyggocampus: godkendte forslaget om 6.000 kr. pr år, glade og tilfredse (+1000 kr til møder).

Fapias skitur: 14 kr. pr person til morgenmad, 1000 kr. til skiinstruktør, 200 kr. til PR, 500 kr. til prefest, 400 kr. til gaver/spil/diverse, evt. 14 kr. til picnic.

Forskellige holdninger til, hvorvidt der skal støttes til fest og picnic. Ønske om at give mere til diverse og ikke støtte prefesten. Picnic burde kunne betales af deltagerne selv.

Forslag i ordlydende form: 3 for, 7 imod

Forslag: skærer picnic og prefest væk, men øge diverse til 600 kr. 3.140 kr. 8 for, 1 imod, 1 blank - **vedtaget**

Forslag: skærer picnic og prefest væk, men øge diverse til 500 kr. 3.040 kr. 2 for, 4 imod, 4 blanke

Forslag: prefest væk, men øge diverse til 500 kr. 4 for, 5 imod, 1 blank.

PIF: rammeaftale godkendt, 3.000 kr.

Psykologisk Revy: Overvejelser omkring 5000 kr. støtte, som kan vælges give til revyen efter revyafholdelse og fremlagt regnskab. Fapia er ikke længere hovedsponsor. Usikkerhed om hvornår penge kan gives – mere klarhed mangler. Ønske fra Fapias side om "Fapia præsenterer ..." eller lignende.

Forslag: 12.000 kr. nu og senere 3.000 kr. til 2015-revyen. 0 for, 5 imod, 3 blanke, 2 inhabil (Pernille, Sophia)

Forslag: 12.000 kr. nu. 7 for, 0 imod, 1 blank, 2 inhabil. **Vedtaget.**

Forslag: 12.000 kr. nu og 3.000 kr. til januar såfremt det skulle være nødvendigt. 2 for, 3 imod, 3 blank, 2 inhabil

Krav om, at Fapia bliver omtalt som hovedsponsor i alle forslag.

9) Budget

Indtægter (uden forventet beløb):

Medlemskaber

Kompendier - Overvejelser; udelukkende salg af kompendier til FAPIA-medlemmer, for at sikre at kompendiesalget går i 0.

Konto-omsætning - Lav konto-omsætning. Evt. reklame.

Arrangementer, indtægter: gl/ny bestyrelse + julefrokost

KC's tilbagebetaling

Diverse (moms, renter)

Udgifter (uden forventet beløb):

Rammeaftaler

Ad hoc tilskud

Fapiafonden

Diskussion om hvorvidt fapiafonden skal slås sammen med ad hoc-puljen.

Overvejelser om hvad vi skal gøre med alt overskuddet. PR? Arrangementer? Kompendier? Kaffe-maskine? Rus-uge pulje? Kondomer/slik?

Gl/ny

Generel forsamling

Julefrokost

Diskussion om hvorvidt budget-året skal følge regnskabs-året.

PR

Kontor

Kaffeservice – nyt initiativ.

Gebyr

Tab

Overvejelser om hvor pengene skal gå hen til? Rus-uge pulje? TDU? Fapia-rus arrangement?

Ad hoc og fapiafonden er slået sammen ved afstemning.

Overvejelser om at snakke om principper og kompendier.

10) Status

a. Formanden (Pernille)

Udvalgsforum: lokalefordeling, bruge af mødelokale og den lukkede. Beslutning af mødelokale: Ditte skal kontaktes ved brug af højtaler og projekter. Retningslinjer af mødelokalet: rummet ser ud som da man kom (følgende hverdag). Udvalg har fortrinsret, men enkelte personer må gerne bruge lokalet til fx at læse.

Undtagelsesstilstand to uger før kapsejls og rusuge. Booking igennem kalender på døren. Den lukkede bliver fremover booket gennem betjentene. I den lukkede er der ikke samme rengøringsmulighed, men man kan låne en rengøringsvogn.

Guide til boganmeldelse skal placeret i bøgerne, bøgerne skal opdateres på hjemmesiden.

b. Kassererne (Rasmus & Leonie)

c. Psykrådssekretæren (Ditte)

Dimmision: På sidste psykrådsmøde blev det besluttet at dimmision skal afholdes opsamlende halvårligt. Den første dimmision (19. juni) fungerer dog opsamlende for alle de der er blevet færdige, som startede efter, efteråret 2008.

Bliver undersøgt: Frokost med VIP'erne.

Studenterrådet: Afholdte Europaparlamentsdebat mandag d. 12/5 og demonstration mod afskaffelse af retskravet d. 13/5. Der arbejdes med at blive klar til Northside..

d. Kontoret

- i. Kontor (Emil)
Luge ud i computeren – tag eget ansvarsområde
- ii. Massage (Sophia)
Skriv sms til Steffen ang. ting i smøringsudvalgets skab.
- iii. Egenterapi (Mathilde)
- iv. Specialepladser (Anne Mette)
Det er okay at holde sommerferie i under industriferien juli måned fra specialeplads-fordelingen.

e. Kompendier

- i. Salg (Emil)
- ii. Fremstilling (Sophia, Emilie, Mathilde)
Der er afholdt møde med Jens Viltoft (vores kompendie kontakt ved stakbogladen), som gerne vil hjælpe os med PR der både kommer dem og os til gode. Han afventer forslag fra os..

f. PR (Anne Mette, Gitte)

- i. Hjemmesiden (Emilie)
- ii. Indlæg til Psyklen
- iii. Andet

g. Teknik og redskaber (Rasmus)

Laver inventar

h. Interne udvalg

- i. Psyklen (Pernille)
Læg bladet ind i mødelokalet.
- ii. Fuld Fontex (Sophia)
- iii. Kursusgruppen (Leonie)
- iv. Hyggocampus (Emilie)
- v. Fapias Skitur (Gitte)
- vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Emil)
- vii. Psykologisk Revy (Rasmus)

i. Eksterne udvalg

- i. Kein Cortex (Anne Mette)
Holder afleveringsbar d. 2 juni og d. 6 juni.
- ii. Smøringsudvalget (Mathilde)
- iii. Psykologisk Sommerlejr
Nok tilmeldte
- iv. Studienævnet (Ditte)
Teori praksis bliver formodentligt slået sammen med praktik ECTS-mæssigt.
Undersøger muligheden for at revidere ændringen om at man fremover skal have været tilmeldt undervisningen i faget i et tidligere semester og samtidig skal have brugt et eksamensforsøg ved den ordinære eksamen for at kunne få lov til at blive tilmeldt opsamlingseksamen..
- v. Kapsejlads (Rasmus)
PI fik 3. Plads.
- vi. Andet

11) Eventuelt

Akademikernes a-kasse: samarbejde igangsat

Parkeringskiver til læsesalspladser: skal vi støtte det? PR tjekker op på det.

Redskaber: en eller anden form for dokumentation (kort) skal vedlægges ved lån.

Kvitteringer fra postskifest: Gitte snakker med Pernille.

12) Mødeevaluering

Uden for referat