



# Referat

14. september 2011 kl. 17.00

Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N  
Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.: 26 74 22 84

## Dagsorden

### 1) Valg af dirigent

Rasmus

### 2) Valg af referent

Trine

### 3) Formandsposten

Rejser af sted d. 19. dec., betyder, at han ikke kan deltage i januar-mødet, februar-mødet og generalforsamlingen i marts, samt overdragelsen til nye formand i næste bestyrelses år.

Ift. vedtægterne må det gerne foregå på denne måde, da der kun *skal* være 8 medlemmer.

Hvorvidt vi skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling pga. Lines afgang og hvorvidt vi kan dække hendes opgaver bliver diskuteret mere under pkt. 4.

Hvis der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling, skal alle ikke på valg.

Anne kunne godt tænke sig, at overtage formandens opgaver, når han er taget af sted, evt. med en glidende overgang, så Anne er rustet til opgaverne.

Fordelingen af midler som punkt omkring dette, bliver på dagsordenen til næste møde.

### 4) Studentersekretæren

Skal der ændres i arbejdsbeskrivelsen for studentersekretæren, evt. droppe fordelingen af læsesalsskabene og specialepladserne og evt. fordele det til bestyrelsen, da det ville virke mere logisk ift. adgang til nøgler. Belæg for dette kunne være, at studentersekretær-posten ville være mere politisk i stedet for den slavepost der skal ordne alt det brok og besvær med læsesalsskabe og specialeplads fordeling. Vi står i en periode, hvor der sker meget forandring, og pga. den store sammenlægning, har vi brug for en der brænder for politik, og vores fremtid i studenterpolitikken.

Diskussion om hvorvidt vi mener, at vi kan bære opgaven, eller om vi skal have valgt en ny. Der er stemning for, at det kunne være dejligt med nye kræfter udefra, som har lyst og overskud.

Et lille sidespring: Anna stopper i foreningen, da hun snart afleverer sit speciale og ved ikke hvor hun ender, så derfor får vi brug for 2 til den måske forestående ekstraordinære generalforsamling.

I den periode, hvor vi er uden sekretær, vil vi prøve at dække det sammen, på bedst mulige måde. Karen og Trine kigger på specialepladsfordeling, og Anne følger nøglerne til dørs.

Afstemninger:

*Skal vi holde et ekstraordinært generalforsamling?*

For: 9 stk. Blank: 1 stk. (Fraværende 1 stk.)

*Skal vi have studentersekretæren på valg?*

For: 9 stk. Blank: 1 stk. (Fraværende 1 stk.)

*Skal vi have formanden på valg?*

For: 0 stk. Blank: 1 stk. Imod: 9 stk. (Fraværende 1 stk.)

*Vi skal have 2 medlemmer ind på generalforsamlingen (i hvert fald så der fyldes op til 11 medlemmer)*

For: 10 stk. Blank: 0 stk. (Fraværende 1 stk.)

Bestyrelse påtager sig de to opgaver: læsesalsskabs nøgle fordeling samt specialeplads fordeling, hvis vi må for psykrådet:

For: 8 stk. Blank: 1 stk. Imod: 1 stk. (Fraværende 1 stk.) (Meimei og Emil laver en skriftlig henvendelse til psykrådet)

## 5) Skitur

Skituren er her til møde i dag, pga. samarbejdet med FAPIA. De vil gerne snakke økonomi. De har en ansøgning, som vi bearbejder senere. De synes samarbejdet er lidt pakket, fra sidste års skitur, de ville lokke folk til, så alle fik 100 kr. rabat hvis de var medlemmer. De vil gerne have de penge, da der ikke var noget skriftligt omkring det, så kunne Emil ikke love det. De penge som aldrig er blevet afhentet, vil skituren gerne have – kunne der være nogen indsigelser imod det? Skituren kunne godt tænke sig, at der var noget mere på skrift, så der var styr på tingene.

Afstemning:

*Skal pengene, der ikke er blevet hentet, tilfalde skituren?*

For: 9 stk. Imod: 0 stk. Blank: 0 stk. (Fraværende: 2 stk.)

Principielt spørgsmål omkring hvem der skal have pengene.

Rammeaftale, de tror gerne de vil skrive under.

Indsigelser omkring, at pengene som skal gå til arrangementer for deltagerne, må gerne komme fra deltagerne, så det ikke er alle medlemmer af FAPIA der betaler.

Generel kommunikation lækker, de vil gerne have det på skrift. For fremtiden vil FAPIA stramme op. Vi vil meget gerne have feedback fra Skitursudvalget om, hvordan vi klarer det.

Vi har fjernet diverse, og vi har sagt nej til deres ansøgning, så er de lidt trætte af det. De vil principielt gerne søge ad hoc, men da FAPIA kun har et møde om måneden, er der altid en lang arbejdsproces. Derudover er det svært at beskrive hvad man gerne vil lave, når man ikke helt ved det endnu.

FAPIA har sat medlemsprisen ned, og derfor er pengene sat ned på rammeaftalerne. Man kunne forestille sig, er der kom flere ansøgninger, så de måske kan uddybe det mere.

Grunden til FAPIA fjernede pengene før i tiden, var for at sikre alle medlemmernes penge bliver brugt mest velovervejset.

Diskussion frem og tilbage omkring de ovenstående punkter.

## 6) Evaluering af kompendiesalg

Salg af kompendier på FAPIA-kontoret; svært at vurdere hvor mange vi skal bestille. På næste semester har vi tal over salg fra sidste år, og dem kan vi gå ud fra. Meninger om, at bedre at bestille hvad vi egentlig tror vi sælger, så eventuelle pengeunderskud fra ekstra kompendier går på, at kompendierne er lidt dyrere. Problemet er, at instituttet ikke kan give os nogle tal for hvor mange studerende der er, så det er meget svært. Gennemsigtighed med antal af bestillinger.

Forslag om at nedsætte et udvalg, der finder ud af, hvordan der skal bestilles – eller simpelthen finde én kompendieansvarlig, som er overordnet bestemmer.

Onlinesalg; det fungerede overraskende godt, overstregningstuscher var lidt besværligt, så kan der findes et smart system. Evt. finde en datalogistuderende, der kunne lave et program, hvor køber bliver slettet når de er registreret. Der har været god feedback, det er virkelig ærgerligt at vi ikke fik lagt fra.

Kritik i køen – evt. give en forklaring til Psyklen (offentlig evaluering)

Samarbejde med Stakladen: fint med samarbejde, fungerer jo godt

Vigtigt at de store kompendier er delt, og indholdsfortegnelse i begge dele!

Noget snak frem og tilbage med institutledelsen, om kompendier til forelæsninger

## 7) Opsamling af to-do-liste

*Skal der købes en ny printer?*

4 for, 1 imod, 4 blank (1 fraværende)

## 8) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden

## 9) Status:

### a) Formanden (Thorsten)

Lidt forskelligt nyt

### b) Kassereren (Rasmus)

Mange forskellige spændende ting, han har meget godt styr på det!

### c) Studentersekretæren (Line)

Personlige årsager til tilbagetrækning, har ikke tid og overskud. Man skal være klar på, at der er mange der kontakter på alle tidspunkter af døgnet. Hun aftræder med øjeblikkelig virkning, så derfor skal Det lille Psykråd stå for det næste møde.

Næste Psykådsmøde er **d. 14. okt.**

### d) Kontoret

#### i. Kontor (Trine)

Hold jer væk fra computeren når andre er på arbejde

#### ii. Massage (Maria)

Der er massage i gang nu, og der er hængt opslag op på Fysioterapeut skolen om ny massør, der er jobsamtaler snart – spændende!

#### iii. Egenterapi (Anne)

Intet nyt under solen

### e) Kompendiesalg (Thorsten)

Allerede diskuteret, se ad 6

### f) PR (Anne)

#### i. Hjemmeside

Anne har styr på det, vi havde et lille Islamisk hack, men det er ovre nu! Der er nyt kodeord – det står det hemmelige sted på kontoret (måske?! uhhhh). Der skal tit laves nye kodeord, Anne har haft møde med ham der har skabt vores hjemmeside, det var godt.

#### ii. Indlæg til Psyklen

#### iii. Facebook

Der kommer et punkt senere

Andet → evt. nye tiltag som fx kuglepenne, evt. nye klistermærker for medlemmer,

større!!!

g) Udvalgene

i. Kursusgruppen (Anna)

Gruppen har ifølge rammeaftalen en skarp opdeling mellem hvilke midler de har til foredrag og hvilke midler de har til kurser. De har ytret ønske om at få den opdeling mere flydende. Dette vil blive behandlet til foråret.

Ved at ske noget ift. booking! Anna beholder kontakten med kursusgruppen indtil den ekstraordinære generalforsamling.

ii. Fapia Fonden (Amalie)

Ansøgning fra Nanna Tolstrup

iii. Festudvalget (Meimei)

Julefest 26. november i Klubben

Fest m. medicin sidst oktober (PI?)

Er i dialog med Julerevy

Der kommer ny efter dette semester

iv. Koret (Amalie)

Det går godt med bandet

v. Psyklen (Thorsten)

Deadline d. 20. september

Åbent redaktionsmøde d. 22. september

vi. Hyggocampus (Anne)

De har lidt penge, men det er bare et lille overskud.

Har snakket om fastholdelse af BW-aftener.

vii. Fapia Skitur (Emil)

Har snakket om det, se tidligere pkt.

viii. Julerevyen (Emil)

Møde snart, der kommer vist 50-70 mennesker. Der er en god proces i gang om det lige nu.

Snakke om at lægge det på professionel teater, evt. Godsbanen, både gode og dårlige ting omkring det.

Julerevyen bliver sandsynligvis **d. 18. november 2011**, sted endnu ukendt!

Rammeaftalen er endnu ikke underskrevet, og derfor skal den forhandles færdig, de satser på ca. det samme som sidste år, så de finder ekstra penge fra andre steder.

h) Eksterne udvalg

i. Baren (Meimei)

Lang bar **d. 14. okt.**

Skiturstema **d. 23. sep.**

ii. Smøringsudvalget (Maria)

De optager snart nye medlemmer!

Glæd jer til Valentines day <3 <3

iii. Studienævnet (SN)

Møde i dag, snakket om eksamensform til 3. semester. Studienævnet har godkendt denne eksamensform i 2008, derfor er den godkendt!

Feedback; studerende møder ikke godt nok op til møderne. SN vil gerne finde et bedre system.

Evalueringer, gennemgået, der har været nogle ting der ikke helt fungerede.

iv. Kapsejlads

Intet nyt

v. Andet

Ingenting

i) Teknik (Meimei)

Intet nyt

j) Møder (Karen)

## 10) Ansøgninger

\* Nanna Tolstrup på vegne af Smøringsudvalget omkring dækning af pølsehorn i Rusugen, de søger om **1332 kr.**

Diskussionen frem og tilbage, FAPIA synes ikke, at det er dem der skal betale regningen for dette. Dog synes FAPIA at det er noget værre noget, at der er én der personligt skal lægge ud, derfor er vi villige til at låne jer de penge, så der ikke er nogen, der har penge ud, med et lån på ubestemt tid.

*For: 2 stk. Imod: 3 stk. Blank: 4 stk. (Fraværende: 2 stk.)*

**Ny afstemning om de så må låne pengene:**

*For: 8 stk. Imod: 0 stk. Blank: 1 stk. (Fraværende: 2 stk.)*

\* Genansøgning fra Skitursudvalget omkring PR-event i Rusugen på **884 kr.**

Længere diskussion frem og tilbage, omkring indholdet og vores holdning til det.

*For: 9 stk. Imod: 0 stk. Blank: 0 stk. (Fraværende: 2 stk.)*

## 11) Fapia Talentaften - Opgavefordeling

Datoen er tirsdag d. 11. oktober, idé om at kombinere ekstraordinær generalforsamling. For at få flere deltagere, kunne det måske være godt at tage det i forårssemesteret.

Afstemning om vi skal beholde talentaften dette efterår:

*For: 7 stk., imod: 1 stk., blanke: 2 stk. (fraværende: 1 stk.)*

Afstemning om dato: 11. okt.

*For: 5 stk., imod: 0 stk., blanke: 5 stk. (fraværende: 1 stk.)*

Afstemning om generalforsamling og talentaften samme aften

*For: 10 stk., imod: 0 stk., blanke: 0 stk. (fraværende: 1 stk.)*

## **Bestyrelsen mødes kl. 15.00**

**Start kl. 18.00 Generalforsamling** (evt. find en lille sandwich til deltagere!?)

**Start kl. 19.00 Talentaften**

- PR på forelæsninger (Meimei og Emil 7.+ 9. sem., Anne og Rasmus 1. + 3, Maria og Trine 5. sem) Facebook (Amalie), i Psyklen (Thorsten og Amalie) og Flyers (Meimei)
- Bookning af lokaler (Meimei / evt. Amalie)
- Opsætning af scene + lyd + evt. hjælp udefra (Emil og Thorsten)
- Opsætning og oprydning (ALLE!)
- Indkøb af øl, vin og sodavand + aftale salgspriser (Maria og Meimei)
- Indkøb af snacks (Maria og Meimei) evt. Karen og Amalie – hvis de første frafalder)
- Bage kage (Anne, Anna, Amalie de søde piger bager hver 2 kager, giv dem lige et klap på

- skulderen (og Anna modtager gerne knus for tiden!))
- h) Sandwich (Karen Og Emil)
  - i) Indkøb af præmier (1. (1000 kr. til Cityforeningen + vandrepokal), 2. (300 kr. til Cityforeningen) og 3. plads (2x 1 time gavekort til massage) ) (Meimei pokal, Trine resten af præmierne)
  - j) Konferenciers (kontakte nogle funny guys fra Stand Up: Maria, hvis det ikke bliver udefra bliver der diskussion på face)
  - k) Lave og printe stemmesedler (Amalie)
  - l) Evt. åbningsindslag fra FAPIA's side (Meimei)
  - m) Bestille nattepizza ☺ (Trine)

## 12) FAPIA-gruppen på Facebook

Både indirekte og direkte klager over FAPIA-spam. Siden bliver lukket for andre end admins.

Forslag om at lukke FAPIAs væg:

*For: 10 stk. (Fraværende: 1. stk.)*

Der bliver oprettet et ny like gruppe, som er studerende til studerende.

## 13) Ansættelse af ny massør

Se status

## 14) Mentalline.dk

Materiale sendt ud inden

Skriv en reklame, som vi lægger på hjemmeside og face!

## 15) Eventuelt

Dato for FAPIA julefrokost (forslag evt. d. 20. december - undersøges om det kan lade sig gøres på en hverdag Meimei og Maria) Evt. lave en doodle som sendes rundt med mulige datoer, max 3! (Anne)

## 16) Fastsættelse af næste møde/ Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden sendes ud hurtigst muligt (Amalie)

Ekstraordinær generalforsamling – husk at lave separate Facebook event.

Mini formandsberetning, Thorsten leder og fordeler arbejde på dagen, og hvad generalforsamlingen kommer til at indeholde. Beskrivelse af arbejdet og hvad man laver i FAPIA (Amalie og Trine)

**Næste møde: onsdag d. 12. okt. kl. 17.00 hos Thorsten.**

## 17) Mødeevaluering (+ fotografering af den nye bestyrelse til Psyklen og hjemmesiden).

Tak for god deltagelse, fedt at det har hjulpet! Der sker noget med det samme ☺

Vi skal være gode til at være eksplicitte og snakke om hvordan vi har det, og hvad vi forventer af hinanden! Kunne være nice at lave noget bestyrelseshygge!

Langt, men fint møde.

**Tak for god ro og orden ☺**