



Mødeindkaldelse

10. april kl. 17.00

Hos: Kristian, Ingersvej 5, 3. sal tv, 8220 Brabrand
Afbud/senere ankomst: Anne, tlf. 42 70 98 23

Dagsorden

- 1) **Valg af dirigent:** Meimei
- 2) **Valg af referent:** Anne
- 3) **Opsamling af to-do-liste:** Done
- 4) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden**
- 5) **Status**
 - a. **Formanden (Anne)**

Møde med Carsten Dalsager på torsdag om fordeling af midler + forhold omkring kompendierne.
 - b. **Kassererne (Rasmus og Aleksander)**

Kæmper med kasserermappen og har arbejdet med budget – dette kommer der mere om senere.
 - c. **Psykrådssekretæren (Meimei)**

Ved at arrangere flyttedagen (tirsdag d. 24. april). Der er Psykrådsmøde onsdag, hvor flytningen igen er på dagsordenen. Der er lidt problemer i forhold til lokaler, idet vi har mistet et lokale og der muligvis ikke kan brækkes en mur ned alligevel, så vi ikke kan få et studerendes lokale.
 - d. **Kontoret**

i. Kontor (Karen)

Der mangler nogle nøgler! Når vi flytter til sommer skal disse nøgler afleveres til Karen, så de kan blive afleveret ordentligt denne gang.

ii. Massage (Maria)

Tina har sagt op fra i dag og har fået en udtalelse. Vi lader være med at ansætte en ny før vi flytter.

iii. Egenterapi (Pernille M)

e. Kompendier (Anne)

f. PR

i. Hjemmesiden (Sandra)

Arbejder på at gøre kalenderen mere brugbar.

ii. Indlæg til Psyklen

Aleksander skriver et indlæg til Psyklen.

iii. Andet

g. Studievejledningen (Rasmus)

h. Udvalg

i. Kursusgruppen (Anne)

ii. Fapia Fonden (Kristian)

iii. Festudvalget (Rasmus)

I gang med kapsejladsen og arrangering af en sommerfest – det bliver mega sejt! 😊 De regner med at invitere både undervisere og PhD-studerende, eftersom dette er den sidste fest i Nobelparken.

iv. Psyklen (Pernille M)

v. Hyggocampus (Sandra)

Arrangere kapsejlads i forhold til morgenmad osv. De vil gerne have hjælp til at holde pladserne nede ved søen (evt. med overnatning!). Ny formand efter sommerferien skal findes på næstkommende udvalg.

vi. Fapia Skitur (Meimei)

vii. Julerevyen (Pernille S)

viii. Psykologisk Sommerlejr (Ramus)

i. Eksterne udvalg

i. Baren (Meimei)

ii. Smøringsudvalget (Meimei)

iii. Studienævnet (Ditte)

iv. Kapsejlads (Meimei)

Finder sted d. 3. maj 2012. Festudvalget og Baren har lavet en aftale med Smøringsudvalget og Hyggocampus om at de tager sig af tingene på selve dagen, så festudvalget og baren kun skal tage sig af selve kapsejladsen.

v. Andet

j. Fordelsaftaler (Kristian)

6) Fastsættelse af næste møde

2. tirsdag i næste måned: 8. maj kl. 17.00 hos Karen (Maria hjælper med madlavningen)

7) Ansøgninger

a. Ad hoc ansøgninger:

i. Hyggocampus: Ansøgning om 2000 kr. til morgenmad til Kapsejladsen.

Enstemmigt vedtaget 😊

ii. Fuld Fontex: Ansøgning om tilskud i forbindelse med kapsejladsen på op til 6600 kr. Vedtaget 😊

b. Fapia Fonden:

i. Filmforevisning i auditoriet med emnet "identitet". Bestyrelsens forslag er at gøre det til et FAPIA-event, idet auditoriet på den måde vil være gratis.

Ansøgningen afvises.

ii. Det Lille Psykråd: ansøgning om tilskud til informationsdagen på 1.850 kr.

Enstemmigt vedtaget.

8) Fagrådslokalet – Hvem skal have adgang?

Udvalgene skal kunne bruges af udvalgene, men dette skal ikke kollideres med massagetiderne.

Vi bruger den ekstra massagenøgle til udleveringsnøgle. Til dette formål skal der laves et booking-skema, hvor man skal skrive sig på. Dette skal ske i åbningstiden, og nøglen afleveres den efterfølgende dag i åbningstiden – eller i dueslaget på eget ansvar!

9) **Fastansættelse af løn**

Lige nu får de 5 kr. ekstra per påbegyndt time, men for fremtiden vil massørerne blive betalt det fulde beløb: 60 kr./80 kr.

10) **Arrangementer**

- a. **Gammel-ny-bestyrelsesmiddag**
- b. **Ryste-sammen-tur**

11) **Genforhandling af rammeaftaler**

- a. **Fapia Fonden:** Ingen ændringer 😊
- b. **Psyklen:** 2000 kr. pr. semester til dækning af udgifter i forbindelse udgivelsen af Psyklen (boganmeldelser, interviews osv.) laves om til 1200 kr. pr. år. Dette skyldes, at Psyklen ikke bruger beløbet, og rammeaftalen bør derfor afspejle virkeligheden.
- c. **Festudvalget:** Muligheden for underskudsdekning slettes fra rammeaftalen, idet Festudvalgets økonomi på nuværende tidspunkt er så god, at dette ikke er nødvendigt.
- d. **Kursusgruppen:** Vi skærer tilskuddet på 12.000 kr. til finansiering af vingaver osv. ned til 10.000 kr. Desuden bliver beløbet til annoncering af kursusmateriale sat ned til 1500 kr. Kursusgruppen får til gengæld penge til mødeafholdelse.
- e. **Julerevyen:** Den økonomiske bistand sættes ned fra 13.000 kr. til 10.000 kr., og der opfordres til at der søges ekstra sponsorater + brugerbetaling. Det er muligt for julerevyen at få pengene udbetalt på forhånd, men det er påkrævet af der afleveres bonner til FAPIAs kasserere på det fulde beløb!
- f. **Psykologisk Sommerlejr:** Udsættes til næste møde
- g. **Hyggocampus:** Underskudsdekningen fjernes, eftersom der ikke er noget nogen grund til at dette skal stå i rammeaftalen. Hyggocampus kan i stedet søge ad hoc!

h. **Fapia skitur:** Der gives 1000 kr. skiinstruktør. Der gives 12 kr. pr. person til morgenmad på vej på skituren. FAPIA yder tilskud på 1200 kr. til diverse udgifter, herunder afholdelse af præ- og postskifest, præmier osv. 500 kr. til mødeafholdelse.

12) Budget

Vi har budgetteret med et underskud på 17.750 kr., hvilket primært skyldes at vi skal betale depositummer tilbage for læsesalsskabene. Desuden regner vi med at bruge omkring 21.000 kr. på nyt udstyr bl.a. til forbedring af kompendiesalget, når vi flytter. Bestyrelsen har vedtaget, at underskuddet max skal være på 25.000 kr. (foruden læsesalsskabe).

13) Eventuelt

14) Mødeevaluering

Vi skal arbejde på den gode tone – ellers super godt og effektivt møde 😊