

### **1) Valg af dirigent**

Rasmus.

### **2) Valg af referent**

### **3) Opsamling af to-to-liste**

Karen

### **4) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden**

#### **5) Status**

a) Formanden (Anne)

Arbejd på magtliderlighed - "Prik mig endelig på skulderen". Kontakter udadtil (vedr. Thorstens kontakter): hop med psykrådssekretæren, men overlap ikke dennes rolle.

#### **b) Kassererne (Rasmus og Aleksander)**

Aleksander introduceres til systemet. Det går ganske ok.

#### **c) Studentersekretæren (Meimei)**

Censorsagerne – dialog med Karen Schultz – evt. kampagne.

*Flytning:* FAPIA-kontor og psykrådslokale indtil sommerferien og de studerendes. Læsesal ved vi først noget om i slutningen af marts. De studerendes bliver to lokaler I 1350 I stuen, der skal slås sammen. Der ville blive uro det andet sted, pga. clash med læsesal. Kontorer oppe ved gangen ved kantine → Stefan fra samf-fredagsbaren vil dele kontorer med os, så vi står med to kontorer til FAPIA, bar- og festudvalg (derudover et mødelokale). Hvor skal massagen være? **Vi må holde på at få et lokale mere.**

#### **d) Kontoret**

i. Kontor – Vi skal blive bedre til at rydde op. Efter generalforsamling var der meget rod (tomme flasker, etc.). Lidt et generelt problem. Rasmus: sedler er mere organiserede pga. dueslag.

ii. Massage – Intet nyt at berette.

iii. Egenterapi – Anne: Opdatering af egenterapiordning. Kontakt psykologer, for at se, om de stadig vil være med i ordningen. Nogen har trukket sig ud, andre har kommet med positive tilbagemelding. Nævn med fordeling, at studenterrådgivningen er der (gratis tilbud). De har tilknyttet socialrådgivere, psykiatere og psykologer.

#### **e) Kompendiesalg -**

#### **f) PR**

i. Hjemmesiden

Anne: Mange ting skal opdateres på hjemmesiden (bejling til, at andre tager sig af posten). Revurder, om vi vil have kalenderen eller om vi skal videregive ansvaret til den hjemmesideansvarlige (denne må vurdere, om kalenderen skal bevares)

ii. Indlæg til Psyklen

Rasmus: nævnes under Psyklen-punktet.

iii. Facebook

Anne: Bruges til henvisning til hjemmesiden.

#### iv. Andet

Rasmus: Dårlige FAPIA-bolcher.

### **g) Udvalgene**

#### i. Kursusgruppen

Anne er i løbende dialog med Karen – de er meget pro-FAPIA. De vil gerne kigge på noget rammeaftale. Meimei: intet behov for to kursusholdere. Christian bakker op (de uddelegerer og superviserer). Kursusgruppen arbejder på at lave et stort foredrag i auditoriet for alle studerende.

#### ii. Fapia Fonden

Sidste år godkendte vi en ansøgning fra DPS. Der står 10.000 – så ingen søger. Motiver folk til at ansøge om pengene (alt fra spil til oste/vin-aften). Mange søger ad hoc gennem udvalgene. Bliv ved med at have et beløb på præcis 10.000.

#### iii. Festudvalget

Sommerfest 8. juni – fælles for fest/barudvalget.

#### iv. Psyklen

Mere rettelsestid. Mere spredt udgivelsesfrekvens.

#### v. Hyggocampus

Arrangement oveni postkapsejlsfest. Situation m. Smøringsudvalg: de clasher i ansvarsområdet. Ond stemning og Hyggocampus føler sig nedgjort af Smøringsudvalget (de er måske lidt nærtagende)

#### vi. Fapia Skitur

Ansøgninger. To nye medlemmer: Mikkel Stjerne og Marie Bjerrum. Nyt rejseselskab.

#### vii. Julerevyen

Skraber penge inde for mad. Forbedre til næste år.

#### viii. Psykologisk sommerlejr

Sættes under forretningsordenen.

### **h) Eksterne udvalg**

#### i. Baren

De har fået stjålet deres kasse sidste fredag. Ikke tab af penge, men gør opmærksom på, at tyveri sker. Man ved ikke, om det var under opsætning. Vi skal ikke sladre til folk, FAPIA og andre (pengehavende)udvalg skal vide det → Altså festudvalget og Hyggocampus. Flere tyveriepisoder – Baren bejler direkte til, at vi ikke siger det videre, men vi er åbne for, at det skal siges videre, at det er et relativt usikkert sted. Vi bør gøre folk opmærksomme på, at det sker. Undertegnede skriver et notits i Psyklen. Baren har ikke så mange penge (festivalsbar).

#### ii. Smøringsudvalget

Vi bør måske tag en snak med Smørringen – de er for slemme over for de andre udvalg.

iii. Studienævnet (SN)

iv. Kapsejlads

Udtrækning af baner på fredag d. 23 marts - tidspunkt på Meimeis facebook.

Dommertræning d. 15. April.

v. Andet

i) Teknik

Mandat til baren til at vurdere værdien af teknik-relaterede effekter – dog skal regnskabet godkendes af FAPIA.

j) Møder

i. Fastsættelse af næste møde

10. april hos Kristian. Fast: anden tirsdag hver måned.

## **6) Ansøgninger**

a) Ansøgninger fra skitursudvalget

Kompensation:

De må vente med at tilbyde det, til de får go. Dette er ikke en bank. Ansøgning godkendt (7 stemmer for, 1 imod og 2 blanke).

Præmieansøgning:

Ikke omtanke før. Skitursdeltagere: folk vil ikke tænke over, at præmien bliver lille.

Afstemning: 3 for, 5 imod, 2 blanke.

b) Ansøgninger fra kursusgruppen

Kasserer og formand har bevilget kursuskompensation, da det drejede som om en akut situation.

2. del: Støtte til "bowlingtur". Vi har selv stemt for egenbetaling til vores rystesammentur.

Afstemning: enstemmigt nedstemt.

c) Ansøgning fra Psyklen

Psyklen læses i forvejen af en stor skare på psykologi. Kan i forvejen læses på smartphones. Androidtlf. tilgodeses ikke. Det er et engangseløb og evt. fejl kan rettes det første år.

Uddybelse ønskes – hvor kommer app'en med noget nyt? Evt. åbne op for mulighed for debat.

Psyklen som hjemmeside, så det kan åbnes op i android og iPhone.

Afstemning: 1 for, 8 imod, 1 blank.

Udskydning med uddybende kommentarer, men vil gerne have nogle forklaringer bag idéen.

Evt. foreslå hjemmesiden.

## **7) Godkendelse af forretningsordenen**

Studertersekretær ændres til psykrådssekretær.

Studievejledning bør sættes før udvalgene.

Psykologisk sommerlejr kommer på efter julevejen – kontaktperson.

Slet facebook under PR.

Lav "kompendiesalg" om til "kompendier".

Overkill, at folk skal holde kontakt med teknikvagter.

“Fastsættelse af næste møde” behøver ikke være et underpunkt under “møder”. Skal bare være et separat punkt.

Afbud og senere ankomst: fint, at formanden er kontaktperson.

Enstemmigt godkendt.

## **8) Valg af ansvarlige for diverse områder**

*Større opgaver:*

Sekretærvagter: Aleksander (fredag), Pernille Slipsager (torsdag), (onsdag), Karen og Maria (tirsdag) og Anne (mandag). De nye oplæres à 2 omgange.

Læsesalsskabe: Pernille Slipsager.

Specialepladser: Karen vil fortsætte, men opfordrer til, at posten deles pga. grove henvendelser.

Hjemmeside: Sandra

Kompendier: Anne og Ditte

Copyright clearing: Anne og Ditte (med på en kigger)

*Udvalgene*

Ansvar for kontoret: Karen

Massage: Maria

Egenterapi:

Indlæg til Psyklen:

Kontakt til Psyklen: (svar på ansøgning, en anden)

Kursusgruppen: Anne

Fapia-fonden: Kristian

Fordelsaftaler: Kristian

Festudvalget: Rasmus

Hyggocampus: Sandra

FAPIAs Skitur: Meimei og Aleksander

Julerevy: Pernille Slipsager.

Psykologisk Sommerlejr: Rasmus

*Eksterne udvalg*

Baren: Meimei

Smøringsudvalget: Meimei

SN: Ditte

Kapsejlads: Meimei

Studievejledning: Rasmus

Møder: Anne

Slik: Karen

## **9) Rammeaftaler**

Budget ift. rammeaftaler. Rasmus og Aleksander behøver ikke at godkende det, men vil gøre deres bedste. Vil lave en mere stram plan for, hvor meget de vil give ud.

Arbejd med rammeaftalerne til næste møde.

## **10) Gammel-ny-bestyrelsesmiddag**

- a) Skal vi holde fast i denne tradition? Afstemning: enstemmigt vedtaget
- b) Dato: Doodle (Sandra) – midt i april lørdag eller søndag.
- c) Sted: De Studerendes, men undersøg, om vi kan bruge andre lokaler, og med Con Amores køkken (Meimei clearer med køkken mht. flytning).
- d) Mad: 3 retter med alkohol. Dessert: Aleksander og Pernille Slipsager. Hovedret: Kristian og Sandra. Forret: Meimei (hvis det bliver en dato, hun kan) og Ditte. Sidste år: ca. 100 kr. pr. mand.
- e) Drkkevarer: Øl og rødvin (Meimei laver en indkøbsseddel – det skal købes på dagen). Evt. fustage.
- f) Gaver: Maria og Karen.
- g) Oprydning: Alle.
- h) Andet? Oppytning og indkøb på dagen: Anne vil gerne stå for oppytning, Ditte vil gerne hjælpe med indkøb. Oppynt kostede 100 kr. sidst. Find servicealternativer: ikke pap. Invitationer: Sandra vil gerne sende invitationer (e-mail-adresser). Facebook-event. 50 kr. pr. snude – FAPIA betaler resten – enstemmigt vedtaget (skriv det i invitationen). Gaveværdi: pris 125,-

### **11) Ryste-sammen-tur –**

Sheltertur

Der er stemt om selv-betaling – egenbetaling.

### **12) Udstyr til kontoret (computer, printer, scanner, kasseapparat)**

Computer er gammel.

Tlf. har dårlig mikrofon.

Printer: tvivlsom.

Scanner kunne være meget godt og tidssparende.

Kasseapparatet er gammelt.

Meimei: vent med tingene til sommerferien pga. flytning.

Karen: Printer: gøres straks .

Ny printer: enstemmigt vedtaget. Købes af: Rasmus. Go til den bedste løsning. Kristian snakker sammen, da han har gode kontakter.

### **13) Drømme og idéer, samt visioner for det nye bestyrelsesår**

Udskudt.

### **14) Introduktion af FAPIA-bestyrelsen til Psyklen**

Meimei og Karen vil gerne udvikle punkter.

### **15) Eventuelt**

*Økonomisk bogformidling:* Forening hos Oecon, der står for kompendier og bøger. Vil vi overtage deres koncept? Fungerer kompendieordningen? Direkte salg af kompendier på nettet og vi vil kunne bruge deres kontor. De er en slags butik. Anne tjekker op på det.

### **16) Mødeevaluering (+ fotografering af den nye bestyrelse)**

Udskyd foto.

Generel tilfredshed omkring mødet.