



# Mødeindkaldelse

17. januar 2013 kl. 15.00

Mødelokalet, Foreningsgangen  
Afbud eller senere ankomst til: Pernille T, 25 39 57 82

## Dagsorden

- 1) **Valg af dirigent:** Pernille S
- 2) **Valg af referent:** Anne
- 3) **Opsamling af to-do-liste**
- 4) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden:** done
- 5) **Status**
  - a) Formanden (Thorsen)
  - b) Kassererne (Rasmus og Aleksander)
  - c) **Psykrådssekretæren (Meimei)**

Der er efterhånden styr på midlerne, som vi søgte omkring studiestart. Vi kan ikke få fat i en sofa igennem midlerne, så vi arbejder på en anden løsning. Der mangler lidt småting i mødelokalet. Der afholdes psykrådsmøde i uge 6 før semesterstartsbar (14.00-16.00).
  - d) Kontoret
    - i. Kontor (Karen)
    - ii. **Massage (Maria)**

Der er kommet en masse ansøgninger til massørstillingen. Der er kommet omkring 20 ansøgninger, men Maria regner med at vælge 5 af dem ud, som skal til samtale. Der diskuteres, om vi skal have massage 1 eller 2 dage og hvorvidt dette skal være samme eller 2 forskellige massører. Vi mangler et lokale, hvor vi kan være bekendt af have massage. Massøren skal desuden have sit eget adgangskort. Der har været lidt dårlige erfaringer med en tidligere massør, idet han havde en tendens til at promovere sig selv rigtig meget under selve massagen. Det frabedes gerne. Desuden skal vi have et par stykker fra bestyrelsen til at få massage, så vi kan kvalitetsteste massøren. Lønforhold: 80 kr./60 kr. alt efter om det er med eller uden medlemsrabat.
    - iii. Egenterapi (Pernille M)
  - e) Kompendier (Anne)
  - f) PR
    - i. **Hjemmesiden (Sandra)**

Der er kommet en ny hjemmeside. Vi skal have opdateret kalenderen. Dette kunne være et job for kontorvagterne. Anne overtager hjemmesiden indtil næste bestyrelse.
    - ii. Indlæg til Psyklen

### iii. Andet

Der er indhentet tilbud på poser med FAPIA-logo. Vi ville dog skulle lægge 10.000 kr., idet man ikke kan købe få stk. af gangen. Vi tænker på at overlevere det til den næste bestyrelse, idet det er rigtig mange penge. I så fald ville man i hvert fald skulle lægge 2 kr. oven i prisen på kompendierne, da vi jo er en non-profit organisation. Der er måske mere reklame i at bruge penge på de kondomer, som vi har snakket om tidligere.

#### g) Udvalg

- i. Kursusgruppen (Anne)
- ii. Fapia Fonden (Kristian)
- iii. Festudvalget (Rasmus)
- iv. Psyklen (Pernille M)
- v. Hyggocampus (Sandra)
- vi. Fapia Skitur (Aleksander)
- vii. Julerevyen (Pernille S)
- viii. Psykologisk Sommerlejr (Rasmus)

#### h) Eksterne udvalg

- i. Baren (Meimei)
  - ii. Smøringsudvalget (Meimei)
  - iii. Studienævnet (Ditte)
  - iv. Kapsejlads (Meimei)
  - v. Andet
- i) Fordelsaftaler (Kristian)

### 6) Fastsættelse af næste møde

Der laves en doodle for uge 8, idet der ikke rigtig er tid før.

### 7) Ansøgninger

### 8) Bestyrelsesånd + mødekultur

På sidste møde blev det besluttet, at der skulle skrives en vejledning til, hvad man forpligter sig til som bestyrelsesmedlem.

Det er selvfølgelig vigtigt at tænke på, at det er et frivilligt stykke arbejde, og derfor kan der være andre ting, som har været i vejen (arbejde osv.). Men der er forskel på undskyldningerne. Hvis man bliver syg, så er der ikke noget at gøre ved det. Men man bliver meldt ind i bestyrelsen, og derfor har man også et ansvar for at udføre det arbejde, der ligger i posten. Mødet bliver meldt ud i god tid, og der skulle derfor være god nok tid til at planlægge rundt omkring det. Vi skal huske at give videre til næste bestyrelse at have en fast dag for bestyrelsesmøderne (f.eks. første tirsdag i hver måned) ligesom der var i den forrige bestyrelse.

### 9) Evaluering af julefrokost

Der var en god bestyrelsesånd omkring julefrokosten og arrangementen af den. Godt samarbejde. Dog var det en smule ærgerligt, at alt den overskydende mad blev afhentet kl. 23, idet rigtig mange mennesker kunne have haft godt af mad senere på aftenen.

Nogle mennesker har indvendt, at der ikke var en lige så intim fest som sidste år, men at det var en rigtig god fest. Det lyder generelt som om folk har hygget sig, men at den ikke var lige så vild og crazy som sidste år. Det kunne være rart med FLERE SHOTS eller at kunne blande drinks selv.

Udfordringerne fungerede rigtig godt, idet alle havde lige mulighed for at deltage. Generelt var det rart at deltage som FAPIA-bestyrelsesmedlem. Det hele var mere overskueligt! Som bestyrelsesmedlem kunne man rent faktisk være med i festen, idet vi ikke skulle bruge så meget tid og energi på at klargøre maden. Rammerne gjorde det meget mere overskueligt at skulle holde julefrokost en anden gang.

Prøvesmagning af snaps var rigtig god, men den manglede lidt under maden. Så den skulle have været ud på bordene langt før. Evt. kunne man næste år bare sætte dem på bordet med det samme med navnet på udvalget.

Næste år kunne planlægningen af selve aftenens forløb på forhånd. Det kunne være fint, hvis man på forhånd vidste, hvem der skulle byde velkommen, hvem der skulle tage sig af de forskellige retter osv.

#### **10) Problemstilling ift. forsikring og skader**

Vi er nødt til at lave nogle retningslinjer for, hvad man kan gøre i FAPIAs navn. Vi låner ikke bil af Studenterlauget mere, idet det er vigtigt, at vi **LEJER og ikke LÅNER!** Forsikringen dækker ikke, når man låner. Der skal være en klar lejeaftale – f.eks. ved at lægge et depositum. Dette kommer som punkt til udvalgsforumsmødet. Vi kan evt. skrive ind i rammeaftalerne, at FAPIA fralægger sig alt ansvar, hvis der lånes ting. Hvis man ved, at man selv er ansvarlig for de ting, man låner ud til forskellige arrangementer, så passer man måske en smule bedre på de ting, man låner ud. **Vi opfordrer folk til at have en forsikring!** Det er almen sund fornuft. FAPIA dækker ikke, hvis en enkeltperson ødelægger en genstand til et arrangement. Det er derfor, man har en forsikring. Vi skal dog også være opmærksom på denne problemstilling, når det er FAPIAs bestyrelse, der låner udstyr fra f.eks. baren. Ting går i stykker, og vi er derfor nødt til at følge de samme regler, som der er ude i den rigtige verden. Det vigtigste er, at man har en direkte aftale om, hvad der sker, hvis det går i stykker. Så må man tage forholdsregler, når man låner ting. Pas godt på det! Lås det inde, så der ikke sker noget med det. Det er kun de ansvarlige, der har med den lånte genstand at gøre – f.eks. at det kun er DJ'en, der har med anlægget at gøre.

#### **11) FAPIAs generalforsamling**

Mange bestyrelsesmedlemmer har siddet i bestyrelsen i lang tid, og derfor kommer der nok et stort udskift. Derfor skal vi have meldt ud i god tid, der skal laves reklame. Folk fra bestyrelsen skal ud og tage fat i folk, der kunne være mulige kandidater til FAPIA-bestyrelsen. Dette gælder også tutorgruppen. Det virker bedre, hvis man tager personlig kontakt.

Vi vil som altid give gratis øl og snacks. Meimei booker lokale. Vi snakker om budget næste gang.

#### **12) U-days (oplæg d. 28. februar og 1. marts)**

Ditte og Pernille M laver oplæg i forelæsningsalen. Kristian, Pernille S og Anne står som mulige kandidater for at stå i kantine efterfølgende og snakke med nye studerende.

#### **13) Eventuelt**

##### **a) Kompendier**

Ditte skal have et mini-kursus i onlinesalget af kompendier. Der laves en plan for kompendiesalget i uge 5 (indbyrdes).

#### **14) Mødeevaluering**

Vi håber på at de fleste fra bestyrelsen kan være her næste gang, så vi kan få afsluttet bestyrelsesåret på en god måde. Der skal være mad!

#### To-do-liste:

- Maria indkalder 5 massører til samtale og finder den massør, der skal ansættes fra studiestart
- Pernille S laver en doodle over uge 8 til næste bestyrelsesmøde
- Anne og Meimei laver dokument for hvad der forventes af et bestyrelsesmedlem (ifh. generalforsamling og ny bestyrelse) + tilføjelse til FAPIA-guiden.
- Anne lægger FAPIA-guiden ud på FAPIA-gruppen
- Anne melder åbningsdag tirsdag i uge 4 ud på facebook og på hjemmesiden
- Pernille M og Ditte laver oplæg til U-days
- Ditte laver begivenhed på facebook til generalforsamlingen kl. 13.00 d. 15. marts
- Anne reklamerer på hjemmesiden – featured generalforsamling!
- Meimei booker lokale til generalforsamling

#### Punkter til næste møde:

- FAPIAs generalforsamling!
  - o Vedtægtsændringer
- Godkendelse af krav til bestyrelsesmedlemmer (mødekultur)

#### Næste bestyrelse:

- Læg dagen for bestyrelsesmøderne på en bestemt dag (f.eks. første dag i hver måned)
- Vigtigt at få ordnet fuldmagterne i starten af bestyrelsesåret
- Finde ud af forsikringssituationen!
- Nye medlemmer af bestyrelsen kan med fordel blive sekretærer (man kan godt føle sig udenfor, hvis man ikke ved, hvad der foregår på kontoret).
- Samlet dokument med erfaringer fra julefrokosten i år
  - o Købe bakker til mad, som kan gemmes væk (så den ikke bare forsvinder!)
  - o Kun købe til 80 % af selskabet
  - o Flere shots og drinks, der kan blandes