



Mødeindkaldelse

18. september kl. 17.00
Hos: Ditte, Dronning Margrethes Vej 23, st. tv.
Afbud/senere ankomst: Pernille M., 25 39 57 82

Referat

Deltagende: Leonie, Emil, Anne-Mette, Aleksander, Pernille M, Pernille S, Ditte, Sophia, Mikkel & Amalie

- 1) **Valg af dirigent** - Amalie
- 2) **Valg af referent** - Sophia
- 3) **Godkendelse af referat for sidste bestyrelsesmøde** – Godkendt
- 4) **Opsamling af to-do-liste** - Gjort
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden**
 - Indkøb af phonostik (stik til højtaler)
 - Vedtægtsændring til generalforsamling
- 6) **Status**
 - a. **Formanden (Pernille M. T.)**
 - Psykologgruppen er interesserede i at tilbyde post- og pre interventionsmetode.
 - CA A-kasse arrangement. Praksis er ordnet, men der skal laves PR (måske plakater) på arrangementet og oprettes et Facebook event.
 - Der mangler stadig underskrivning på mange rammeaftaler - det skal gøres.
 - b. **Kassererne (Aleksander & Leonie)**
 - Kassererne har en del hængepartier der klares i løbet af ugen.
 - De mails der kommer til kasserne skal fremover sendes direkte til Leonie.
 - Regninger **SKAL** ligges i skuffen, ikke dueslag!
 - c. **Psykrådssekretæren (Amalie)** - Intet
 - d. **Kontoret**
 - i. **Kontor (Pernille S.J.)**
 - Pernille sammenfatter nogle retningslinjer for kontorvagterne.
 - Kommunikationen skal være bedre, evt. ved hjælp af et whiteboard eller individuelle dueslag.
 - Pernille ønsker lukkede dueslag, så ting ikke forsvinder og der skal findes en løsning på at der altid mangler kuglepenne. Det aftales at begge ting bestilles hjem af Pernille S.

Fapia-kontoret skal ikke bruges som garderobe til venner. Med nød til egne ting.

- ii. **Massage (Anne Mette)** - Intet
- iii. **Egenterapi (Anne Mette)** - Intet
- iv. **Specialepladser (Anne Mette)**

Der er tryk på specialepladserne.

Der skal laves retningslinjer for hvordan det fungerer og hvordan man opfører sig. Dette skal meldes tydeligt ud til specialpladsstuderende og ansøgere på Facebook. Sedler med regelsæt skal sættes op ved specialpladserne.

Især til orientering til kontorvagterne: Specialepladsstuderende fordeles efter kontraktdato, ikke underskrevet Fapia aftale.

Der diskuteres hvorfor Fapia sidder med opgaven og om vi få Universitet til at tage sig af det i stedet.

Der bliver argumenteret for, at det ikke skal være universitetet der skal sørge for det, da det er det eneste Fapia tilbyder de ældre studerende og at det er god service.

På den anden side bliver der argumenteret for, at der alligevel ingen ved det er Fapia der administrerer specialepladserne og der ingen medlemmer at hente.

- e. **Kompendier (Ditte & Sophia)** - Intet
- f. **PR (Pernille S.J., Thorsten, Emil)** - Intet

- i. **Hjemmesiden (Mikkel)**

Man kan kun bruge computeren på Fapia-kontoret for at komme på hjemmesiden (pga. hackerforsøg). Det er dog ordnet således at hvis computeren skulle gå i stykker, kan vi stadig få adgang på andre måder.

Derudover mangler mange udvalg at opdatere sin side på hjemmesiden.

- ii. **Indlæg til Psyklen**

- g. **Udvalg**

- i. **Kursusgruppen (Aleksander & Leonie)** - Intet
 - ii. **Festudvalget (Aleksander & Leonie)** - Intet
 - iii. **Psyklen (Pernille M)** - Intet
 - iv. **Hyggocampus (Amalie)** - Intet
 - v. **Fapia Skitur (Thorsten)** - Intet
 - vi. **Psykologisk Revy (Pernille S)**

Pernille har ikke snakket yderligere med Michelle og Anne.

Der skal dog tages stilling til om vi skal behandle revyløn og rammeaftale hver for sig eller sammen?

Der argumenteres for at det skal behandles sammen, da vi bliver nød til at forholde os til begge ting, dog at vi skal stemme om tingene hver for sig. Der argumenteres også for at det behandles hver for sig, da rammeaftalen i høj grad viser vores ideer bag de penge revyen får og at den kan trækkes frem, både af revy og Fapia, når der skal genforhandles rammeaftale næste år.

vii. Psykologisk Sommerlejr (Emil) - Intet

h. Eksterne udvalg

i. Baren (Mikkel & Aleksander) - Intet

ii. Smøringsudvalget (Sophia) - Intet

iii. Studienævnet (Thorsten) - Intet

iv. Kapsejlads (Mikkel) - Intet

v. Psykologisk Idrætsklub (Emil)

PIF skal have egen side på hjemmesiden ligesom alle andre udvalg.

vi. Andet - Intet

i. Teknik (Mikkel & Sophia) - Intet

7) Fastsættelse af næste møde

Mandag. d. 21/10 - 13, kl.17.00. hos Mikkel Nielsen. Norsgade 26, st tv.

8) Ansøgninger

a. Ad hoc ansøgninger: - Intet

b. Fapia Fonden:

Se Ansøgning (Kirkegaard foredrag).

Der stemmes for ansøgningen som den er:

Ansøgningen afvises med stemmerne: 1 stemme for og 9 stemmer imod.

Bestyrelsen er generelt enige om at ideen er god, men at der ønskes et indblik i det kan lade sig gøre at lave en sammenhængende dag..

Der stilles til forslag:

1. Bestyrelsen vil gerne støtte op om initiativet, men at der skal fremvises bevis på at foredragsholdere kan nå bookes, og at dagen bliver en sammenhængende oplevelse.

Der stemmes: 5 stemmer for, 4 imod, 1 blank

2. Bestyrelsen vil gerne støtte op om initiativet, men med maks 3000 kr.

Bestyrelsen ønsker stadig at se et realistisk oplæg over dagen og foredragsholdere.

Der stemmes: 9 for, 1 blank.

Der stemmes igen for at afgøre hvilket af forslagene der skal være gældende:

Forslag uden begrænsning: 2 for.

Forslag med 3000 kr. Som max beløb: 7 for.

Blankt: 1 stemme

Forslag nummer 2 er vedtaget.

Leonie svarer Joachim hvad vores beslutning er og forslår ham evt. At snakke med kursusgruppen om udførelse.

9) **Bestyrelsesånd**

Når man som bestyrelses medlem melder ting ud omkring Fapia, f.eks. på facebook, er det vigtigt at huske at man udtaler sig som bestyrelse medlem og på vegne af foreningen Fapia. Derfor er det vigtigt, at man udtaler sig i overensstemmelse med vedtagne regler og procedurer i bestyrelsen. Det er vigtigt vi officielt er enige om de store linjer, både for at opretholde vores integritet, men også for at mindske forvirring. Dog skal der være plads til hjælpsomhed (f.eks. under kompendiesalg), det handler bare om timing. Derudover er det vigtigt at vennetjenester IKKE sker, da det skal være lige for alle vores medlemmer og man skal ikke kunne drage fordel af at kende folk i bestyrelsen.

Der skal udvises respekt for hinanden i bestyrelsen, forstået på den måde, at man ikke udleverer nogen eller indikerer at man er uenig i bestyrelsens beslutninger. Er man uenig, kan man få det ført til referat og ellers tager man bestyrelsens holdning hvis man bliver spurgt "officielt" til Fapia. Man skal selvfølgelig kunne stå ved sig selv, men det bør være muligt at have sig selv med, selv om man holder sig til bestyrelsens beslutninger.

Intern og offentlig Kommunikation

Der diskuteres hvordan vi skal kommunikere i bestyrelsen. Skal Facebook være kommunikationsmiddel, er det f.eks. okay, at informationer kun kommer derinde? Størstedelen af bestyrelsen finder det nemmest at kommunikationen foregår på Facebook, både fordi det er et medie der ofte tjekkes, men også fordi det er her vi er i kontakt med vores medlemmer.

For at officielle beskeder på Facebook ikke skal komme fra enkelte personer i bestyrelsen, skabes der en fælles Facebook bruger for bestyrelsen, som alle kan bruge og svare fra.

10) **Revy lån**

Revyen ansøger om 40.000-50.000. De ønsker et lån til basale ting, der kan gå igen år efter år. Ideen er at Fapia investerer i f.eks. symaskiner og en værktøjskasse til alle Pl's udvalg, hvor revyen så kan låne disse i revyperioden. Der ønskes dog også enkelte ting til Revyen alene, især diverse mapper, kontor artikler, nodelys mm.

Betsyrelsen bliver enige om at reyenlånet deles i to

En start pulje til revy-eje: Kontorartikler, lås og diverse som Pernille S er med til at adm.

Fællespulje til Fapia-eje: (revyen har dog førsteret til tingene i revyperioden oktober, november): Symaskiner, værktøj, bokse til opbevaring, lås.

Der stilles herefter til forslag om hvorvidt vi skal bruge 15.000, 20.000 eller 25.000 kr.

1. At vi bruger 15.000

Der stemmes 5 for, 2 imod og 3 blank

2. At vi bruger 20.000

Der stemmes 6, 3 imod og 1 blank

3. At vi bruger 25.000

Der stemmes 1 for, 8 imod og 1 blank

Der stemmes igen om enten 20.000 eller 15.000

For at bruge 20.000: 6 stemmer

For at bruge 15.000: 3 stemmer

Blank: 1 stemme

Det vedtages at der må bruges op til 20.000 kr.

Herefter stemmes der for hvordan pengene skal tages fra Fapia-kassen.

Der stilles til forslag:

1. At der tages 5000 fra Ad-hoc puljen, og resterende fra kistebunden : 4 stemmer for

2. startpulje fra AD-hoc, resterende fra kistebunden : 3 stemmer for

Blankt: 3 stemmer

Forslag 1 vedtages.

Rammeaftale revy:

Der står lige nu deres rammeaftale, at de kan optjene en buffer på 25.000 . Har de mere i overskud skal det betales tilbage til Fapia, dog maks 15.000, som er det samme beløb som vi giver dem.

Der stemmes om vi holder fast ved dette krav.

Enstemmigt vedtaget. 10 stemmer for at rammeaftalen forbliver som den er.

11) Aflønninger

Rådighedsbeløbet til aflønning af fapiabestyrelsen var ikke kendt, så fordelingen blev bestemt

relativt. Kontorvagterne aflønnes, ligesom hidtil, for en time pr. kontorvagt. Af det resterende beløb, som årligt tildeles fapia til aflønning af bestyrelsen, blev fordelingen som følger:

Formand: 14,6 %
Kasser: 23,1%
Psykrådssekretær: 20,8 %
Kontoransvarlig: 6,2 %
Kompendieansvarlig: 6,2 %
Clearing af copyright og kopi: 22,9 %
Specialepladser: 6,2 %

Fordelingen blev lavet hovedsageligt ud fra de enkeltes estimater af eget årligt tidsforbrug, og er kun gældende for indeværende bestyrelsesår, hvorfor den efterfølgende bestyrelse forventes at bestemme en ny fordeling.

12) Fremtidig kompendiefremstilling - Intet

13) Kompendiesalg og eksistensgrundlag

Hvis der sker det at kompendiefremstilling ikke kan lade sig gøre, så foreslår Mikkell at vi opretter en bogformidling, hvor vi køber bøger ind i store mængder og sælger dem billigere.

14) Eventuelt

1. Indkøb af phonostik (stik til højtaler)
Aleksander får tilladelse til at indkøbe phonostik
2. Vedtægtsændring til generelforsamling

15) Mødeevaluering

Godt ☺ God lasagne Ditte.