

Referat af Fapia-bestyrelsesmøde

fremmødte: Emil, Amalie, Aleksander, Thorsten, Pernille Melander, Pernille Slipsager - ukendt om der var flere fremmødte

1) Valg af dirigent

Pernille Melander er dirigent

2) Valg af referent

Aleksander Miller er referent

3) Godkendelse af referat for sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

4) Godkendelse af forretningsorden

Hvad er det her for noget? Formanden indrømmer at dette punkt burde være blevet slettet.

5) Opsamling af to-do-liste

Den var kort, og alt var gennemført. Formanden er stolt.

6) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden

7) Status

a. Formanden (Pernille M. T.)

b. Kassererne (Aleksander & Leonie)

Fapia har fået nyt kasseapparat. Derfor er den gamle kasse-kasse ikke længere funktionel på kontoret. Aleksander repræsenterer Kein Cortex og spørger om de må få den? Fapia beslutter sig for at lege Julemand og forærer kassen til Kein Cortex.

c. Psykrådssekretæren (Amalie)

SMU midler – Det er ikke gået særligt godt! Vi kan nok ikke gennemføre vores planer for bedre og hyggeligere studie miljø. Måske et par sofaer?

d. Kontoret

i. Kontor (Pernille S.J.)

To ting er væk fra kontoret. Der skal være bedre kutyme i forhold til hvordan kontoret bruges. Man tager ikke andres ting fra dueslag, og lukker døren når man går.

Folket (dvs. kontorvagter, Kasserer, formand og psykrådssekretær) skal lige ansættes for at få gysser udbetalt. Der er lidt tvivl, om hvorvidt der

er blevet diskuteret hvordan universitetets midler skal fordeles. Den gamle bestyrelse indrømmer, at de har glemt at tage det op til diskussion, fordi den gamle bestyrelse fastlagde beløbende i starten af året. Dette gælder dog kun den gamle bestyrelse, og midlerne skal derfor genforhandles. Vi bliver nødt til at udbetale penge til kontorvagterne (som aftalt under den gamle bestyrelse) straks, og så udbetale til de resterende poster efter næste møde, hvor midlerne kan fordeles.

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

e. Kompendier (Ditte & Sophia)

f. PR (Pernille S.J., Thorsten, Emil)

- i. Hjemmesiden (Mikkel)**
- ii. Indlæg til Psyklen**
- Andet**

g. Udvalg

- i. Kursusgruppen (Aleksander & Leonie)**
- ii. Fapia Fonden**
- iii. Festudvalget (Aleksander & Leonie)**
- iv. Psyklen (Pernille M)**
- v. Hyggocampus (Amalie)**
- vi. Fapia Skitur (Thorsten)**
- vii. Psykologisk revy (Pernille M)**
- viii. Psykologisk Sommerlejr (Emil)**

h. Eksterne udvalg

- i. Baren (Mikkel & Aleksander)**
- ii. Smøringsudvalget (Sophia)**
- iii. Studienævnet (Ditte, Amalie, Thorsten)**
- iv. Kapsejlads (Mikkel)**
- v. Psykologisk Idrætsklub (Emil)**
- vi. Andet**

i. Teknik (Mikkel & Sophia)

8) Fastsættelse af næste møde

Der laves en doodle.

9) Ansøgninger

a. Ad hoc ansøgninger:

Det er sommer så der er intet.

b. Fapia Fonden:

Det er stadig sommer.

10) Fremlæggelse og godkendelse af budget

Kassereren fremlægger at der har været en misforståelse angående Hyggocampus' (HC) rammeaftale. På denne står der "3000,- per semester". Det betyder at vi i virkeligheden giver HC 7000,- per regnskabsår. Bestyrelsen ser forskrækkede ud, da stort set alle har overset dette. De fleste mener det er for meget. Vi vil ikke ændre det i mængden af penge i år, da HC allerede har brugt en stor del af pengene. Vi vil ændre deres rammeaftale, så den passer med hvad bestyrelsen troede de sagde ja til, men med en sidenote der giver dem de resterende penge. Kassereren understreger at der for fremtiden kun må stå "per år" i rammeaftalerne, da det ellers forvirrer. Der er lidt forvirring om hvad der skal være i et budget. Budgettet forhåndsgodkendes med små ændringer. Kassereren indrømmer at budgettet er lavet efter en meget gammel kladde, og at det måske ikke giver så meget mening. Kassereren går med til at "omskrive" budgettet i en mere "læselig" form, således at man kan se hvad der er overdraget fra sidste års regnskab og hvad vi vil bruge i år. Dette budget vil også blive lagt ud på hjemmesiden.

11) Hjemmesiden og nyheder – hvad og hvordan postes?

12) Ang. Tilbagebetaling af kompendier.

Der er kommet nogle henvendelser fra studerende der ikke har fået de fag de ønskede, og ikke har haft problemer med refundering. Bestyrelsen beslutter sig for at gå med 14 dages returret (og har sener fundet ud af at de ikke kan gøre). I forhold til kompendieslag vil bestyrelsen gerne, at der for fremtiden er en meget tydelig og afgrænset periode hvor der kan købes kompendier. Indtil en måned inde i semestret kan der bestilles kompendier er det umiddelbare udspil. På den måde kan vi tydeligt vise folk at de ikke længere kan bestille kompendier, og det bliver nemmere for os at tage kompendier tilbage og sætte dem i udbud igen.

13) Eventuelt

Nej

14) Mødeevaluering

Det glemte vi.

15) **Hygge!**

Droppet – mødet blev for langt.