



Referat

29. april 2015 kl. 16.00

I Mødelokalet

Afbud eller senere ankomst til Pernille: 40 91 97 64

Dagsorden

Fremmødte til bestyrelsesmøde: Maria, Sofie, Christiane, Asger, Rasmus, Thomas, Josephine, Emil, Alice, Pernille og Emilie.

1) Valg af dirigent: Emil.

2) Valg af referent: Josephine.

3) Opsamling af to-do-liste

Følgende mangler deres opgaver:

- Rasmus mangler at bestille regnskabsprogram.
- Josephine mangler at gennemgå om hjemmesiden kan "låses op".
- Pernille: fordeling af midler sættes på maj-mødet, inviter de gamle bestyrelsesmedlemmer ift. dato og sted.

4) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden

5) Fastsættelse af næste to møder

Det næste møde bliver hos Maria i Sølystgade tirsdag d. 16. juni kl. 16 (OBS: der afholdes ekstraordinær generalforsamling kl. 15.00 på universitetet).

6) Ansøgninger

a. Netværksordning Psykologi



Christiane trækker sig som mellemmand mellem netværksordningen og Fapia, og Maria og Emil har fremover opgaven.

Først og fremmest er der enighed i bestyrelsen om, at vi gerne vil støtte Netværksordningen, som er et super tiltag på studiet.

Det blev drøftet, at budgettet til forplejning til mentorgruppen måske er for stort i forhold til hvor stor en del af deres budget, der går til de nye. De søger i alt 9895 kr., hvoraf 6495 kr. går til mentorerne udelukkende. De øvrige udvalg under Fapia betaler selv eventuelle ryste-sammen arrangementer., f.eks. tutorgruppen, betaler selv mad osv. til deres hyttetur. og det synes vi også bør gælde Netværksordningen.

Det er for bestyrelsen problematisk, at netværksordningen ikke vil tage Fapia med i deres navn. F.eks. får skitursudvalget støtte fra Fapia, men de har Fapia i deres navn.

Det blev aftalt, at de ansvarlige går i dialog med Netværksordningen.

Forslaget blev enstemmigt nedstemt i dets ordlydende form. Emil og Maria har til opgave at indgå dialog med dem inden for to dage.

b. Sommerlejr

Der er generelt god stemning for sommerlejren, og at Fapia støtter den, især fordi vi har mange psykologistuderende fra AU, der tager med på lejren. Til gengæld blev følgende diskuteret at:

1. Det er tankevækkende, at FAPIA er den eneste studenterforening, der støtter lejren, da det er DPS der har Fapia's rolle på de øvrige uddannelser.
2. Vi vil gerne gå i dialog for at gøre opmærksom på, at vi vil have prisdifferentiering for Fapia-medlemmer, der deltager på turen. Vi mener besparelsen bør være 20%.

Forslag 1: At stemme ja til at sommerlejren få 3000 kr. på den betingelse, at vi får 20 % prisdifferentiering for Fapia's medlemmer. De må selv administrere denne prisdifferentiering.

Ansøgningen i dens ordlydende form blev enstemmigt nedstemt.

Forslag 1 blev i stedet vedtaget flerstemmigt.

Alice går i dialog med Sommerlejr-udvalget.

7) Gammel/ny-bestyrelsesmiddag

a. Status

Bestyrelsesmiddagen afholdes med den gamle bestyrelse fredag d. 22. maj hos Emil.

Det blev aftalt, at der gives gave til hvert gammelt bestyrelsesmedlem for 50 kr. pr. gave (kun til dem der kommer).

Hvis vi antager, at der kommer 17 personer (og vi dermed bliver fuldtallig), ser budgettet sådan ud:

- Forret: budgettet er 340 kr. (20 kroner pr mand). Forretningsgruppen bestræber sig på at gøre det så billigt som muligt)
- Hovedret: 580 kr. (40 kroner pr mand)
- Dessert: 255 kr. (15 kroner pr mand)
- Pynt: 150 kr. til pynt og snacks

Det blev besluttet, at der til middagen kommer en brugerbetaling på 40 kroner for alle til middagen (som så vil udgøre lidt under halvdelen af beløbet i alt), og Fapia betaler resten.

8) Ekstraordinær generalforsamling

Det er fundet en løsning på regnskabet, der ved sidste generalforsamling ikke kunne godkendes.

Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 16. juni kl. 15.

Pernille har til opgave at indkalde og booke lokale.

9) Afgørelse vdr. moms og efterangivelse

Vi laver en efterangivelse og får godkendt regnskabet på ekstraordinær generalforsamling.

10) Fapia jubilæum

Fapia har jubilæum i år, men der opstod tvivl om, hvor længe foreningen har eksisteret.

Det har Emilie og Rasmus til opgave at finde ud af mere om, så vi kan afholde et arrangement i forbindelse med jubilæet.

11) Mobile-Pay

Det blev ved enstemmigt flertal besluttet, at vi skal have Mobile-Pay på kontoret. Dels fordi det er smart, og dels for at kunne gøre lidt reklame for, at vi har ting til salg på kontoret.

Josephine står for at få sat dette i værk.

12) Rammeaftaler

Generelt vedr. print: Udvalg under Fapia kan få refunderet penge for print hos os, og de kan desuden printe sort/hvid hos os.

Generelt vedr. rammeaftaler: Vi laver den ændring, at rammeaftalerne gælder efterårssemestret *det pågældende år* samt forårssemestret *det næste år*. Budget følger stadig regnskabsåret.

De enkelte rammeaftaler:

- Psyklen: Fapia vil gerne genforhandle og godkende den gamle rammeaftale, såfremt Psyklen går med til det. Rasmus går i dialog med Psyklen inden næste bestyrelsesmøde.
- Kursusgruppen: Kursusgruppen og Rasmus får genforhandlet rammeaftale.

- Hyggocampus: Det blev fremført som idé, at de events der tages entre for, skal der ikke tages entre for, der skal bare søges om penge. De må gerne begynde at søge ad-hoc forinden et event, så de kan få brugt nogle penge fra vores kistebund.
 - Udvalget får samme beløb med samme krav ift. antal af arrangementer.
 - Ændring: det skal stå i rammeaftalen, at Hyggocampus skal lave regnskab to gange om året (30. juni og 31. december).
 - Det skal stå i rammeaftalen, at et evt. overskud skal gå tilbage til Fapia.

- Skitursudvalget:
 - Flertallet af bestyrelsen vedtog, at Fapia ikke ønsker at donere penge til skiturens efter-feste. Så det skal altså ikke med i rammeaftalen.
 - Der var opbakning omkring morgenmad (15 kr.), brunch (10 kr.) og picnic, og Fapia vil gerne give op mod 35 kroner til brunch.
 - Angående diverse vil vi gerne give 300 kr.
 - Angående dragt vil Fapia gerne give penge til logo på dens ryg/kappe (cirka 400)

- PIF:
 - Udvalget skal begynde at lave regnskab to gange årligt (31. juni og 31. december)
 - Deres ønske om beløb godkendes.
 - Positivt at udvalget vokser og får flere ambitioner.

- Revyen:
 - Der blev stemt for et klausul, der kunne lyde i retningen af "I tilfælde af at revyen ønsker at være et selvstændigt udvalg, skal en eventuel opsparing falde tilbage til Fapia".
 - Der stemmes for at give 15.000 kr. til revyen.

- Dimissionsudvalget:
 - Udvalgets ønske om budget er sat ret højt, og bestyrelsen mente generelt, at beløbet var for dyrt i forhold til at leve op til vores egne vedtægter om at støtte op om miljøet på studiet.
 - Der blev fremsat ønske om prisdifferentiering ift. Fapia-medlem vs. ikke medlem for billetter til dimissionsarrangementet.
 - Vi er ikke helt med på ideen om print.

- Kapsejladsudvalget
 - o Ingen indvendinger mod rammeaftalen.

- Høghens disciple
 - o Vi har ikke fået svar fra dem, så der er endnu ikke noget at forhandle. Emilie får forhandlet rammeaftalen til næste bestyrelsesmøde.

13) Budget

Det aftales, at vi får fuldstændig færdigforhandlet vores rammeaftaler, og at budgettet derfor fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Vi må gerne alle være opmærksomme på, at få udbredt til udvalgene, at de gerne må søge ad-hoc-puljen.

14) Status

i. Specialepladser (Christiane)

Når der kommer noget ang. specialepladser i kontortiden, skal kontorvagten lægge bilag og ansøgninger op i en mappe på hylden "Specialepladser" i en plastikmappe og skrive en seddel til Christiane hvad det drejer sig om.

Generelt skal vi informere dem der kommer ang. specialepladser, at "behandlingstiden" er maks. 10 dage.

ii. Jobopslag

Mathilde har fortsat denne post, selvom hun ikke længere er med i Fapia. Det er bestyrelsen glade for.

a. Kompendier

i. Salg (Emil og Alice)

Forsøger at lave samme pakkeløsning til rusugen efter sommer.

b. PR

i. Hjemmesiden (Josephine)

Josephine og Emilie mødes og sætter Josephine ind i det.

ii. Andet PR (Asger og Thomas)

Instagram og Facebook er oppe og køre, og vi har fået officielt hashtag (#FAPIALiving)

c. Teknik og redskaber (Asger)

Der er kommet godt styr på det efter kapsejladsen.

d. Referentansvarlig (Thomas)

Thomas får det gjort færdig så det kan slås op inden for en uge.