



# Mødeindkaldelse

16. april 2018 kl. 15.00

Hos Michael og Cecilie – Chr. Wærums Gade 9, 3. tv 8000  
Århus C  
Afbud eller senere ankomst til Michael: 42 70 57 27

## Dagsorden

### 1) Valg af dirigent

Katrine

### 2) Valg af referent

Ditte

### 3) Trivselsrunde

Alle har det lækkert (og travlt, men det går) <3

### 4) Opsamling af to-do-liste ✓

### 5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden ✓

### 6) Fastsættelse af de næste to møder

D. 14. maj v. Ditte klokken 15

D. 11. juni v. Katrine klokken 11

## 7) Status

### a. Formanden (Michael)

Psykologernes dag havde brug for at få en konto hos FAPIA.

Det har de fået nu efter møde m. Michael og Lennart.

FAPIA er ikke opdateret i VIRK.dk og er derfor i princippet ikke en lovlig organisation pt. Det er Michael ved at ordne.

### b. Kassererne (Lennart og Sofie)

Der skal lægges budget. Dette er et separat punkt senere på dagsordenen.

### c. Psykrådssekretæren (Ditte)

Der afholdes næste psykrådsmøde d. 24. april, hvor der bl.a. skal tales om dukseordning, kandidatrusdag og studieguiden.

### d. Kontoret

#### i. Kontor

Bjørg er ved at komme godt på plads som kontoransvarlig og har kontakt til Gitte, som er ved at skaffe kontorartikler til kontoret efter aftale med AU (bl.a.

printerpapir og kopper). Der skal købes nyt kaffe. Der skal kigges på løn i april.

#### ii. Massage

Bjørg har skrevet til vores fysioterapeutstuderende Mette og aftalt datoer.

#### iii. Egenterapi

Lennart har kigget på aftaler for egenterapi. Vi har nu fået en ny kontakt, der vil prisdifferentiere for FAPIA-medlemmer og ikke-medlemmer. Det påpeges at der skal overvejes hvorvidt vi vil have egenterapi-aftaler, hvor der ikke gives prisdifferentiering for medlemmer.

#### iv. Specialepladser

Cecilie er kommet godt i gang med overtagelsen af specialeplads-posten. Der er lavet nye adgangskoder til

specialepladserne.  
Cecilie er ved at lave en  
guide til  
ansøgningsprocessen  
og overvejer om der  
kan laves en  
”smartere” løsning  
med noget online-  
tilmelding.

Der pt. ingen  
venteliste. Cecilie  
overvejer at tage fat i  
dem, der ikke har  
været på deres kontor i  
noget tid.

v. Jobopslag

e. Kompendier

Jacob og Ida har haft  
møde med Michael og  
har fået en idé om  
arbejdsprocessen.  
Venter med at gøre  
mere ved posten indtil  
juni.

Sidste bestillingsliste er  
lukket.

f. PR

i. Hjemmesiden

Alle skal have adgang  
til hjemmesiden.  
Katrine laver en guide.

ii. Indlæg til Psyklen  
Marco har snakket med  
redaktørerne om  
indlæg. Der er deadline  
til 1. maj. Marco er  
ansvarlig for posten.

iii. Andet

g. Teknik og redskaber

Der er blevet udlånt en  
symaskine. Der var ingen tråd i  
maskinen. Bestyrelsen bliver  
enige om, at vi ikke  
sponsorerer tråd, vi  
sponsorerer kun lånet af  
maskinen.

h. Interne udvalg

i. Psyklen (Ida)

Ida har snakket med  
Lea (redaktør) og har  
informeret om, at Ida  
er ny kontaktperson.  
Der skal diskuteres  
rammeaftale.

ii. Fuld Fontex (Katrine)

FF har det godt –  
Katrine har informeret  
om, at hun er ny  
kontaktperson. FF skal  
have ny rammeaftale,

- da de er kommet ud af vedtægterne.
- iii. Kursusgruppen (Lennart)  
Kursusgruppen efterspørger info om ny rammeaftale efter at være kommet ud af vedtægterne. Lennart kontakter kursusgruppen senere (efter budget).
- iv. Hyggocampus (Jacob)  
Jacob har haft møde med Henriette (formand for hyggo). De har en efterspørgsel på ændring i rammeaftale – kommer på et dagsordenspunkt længere nede.
- v. Fapias Skitur (Katrine)  
Der er kontakt.
- vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Cecilie)  
Cecilie har haft fat i Annie, kontaktes om rammeaftale efter budget. Stor tilslutning til faste aktiviteter, men har udfordringer med "særlige" aktiviteter.
- vii. Psykologisk Revy (Lennart)  
Revyen har fået ny bestyrelse, Frederik Damholt er ny formand. Kontaktes om rammeaftale efter budget. Der skal tages fat i den nye kasserer, så hun kan læres op.
- viii. Kapsejlads (Katrine)  
Der er kontakt. Deres rammeaftale går til forår 2018, så den er der styr på. Der er pres på Kapsejladsen.
- ix. Dimissionsudvalget (Marco)  
Marco har snakket med Caroline om at være gået ind under PI, men stadig har en konto hos FAPIA. Hvordan skal dette tackles? Vi skal komme med et udspil til dem.
- x. Psykologisk Studiecafé (Bjørg)

- Har haft kontakt til Michael. Der er pt. ingen problemer – det kører. Der er kig efter nye oplægsholdere til studiecaféen.
- xi. Netværksordningen (???)  
Der er ikke valgt koordinatorendnu, der er deadline for ansøgninger d. 1. maj. Cecilie melder sig som kontaktperson
- xii. Psykologernes Dag  
Ida melder sig som kontaktperson.
- xiii. Den Spændte Hjelm  
Marco melder sig som kontaktperson.
- i. Eksterne udvalg
- i. Kein Cortex (Sofie)
- KC var ikke klar over, at de havde en kontaktperson. Det ved de nu. Mette skriver såfremt der bliver nogle problemer. :-)
- ii. Smøringsudvalget (Frey)  
Smør er under senere dagsordenspunkt "rammeaftaler".
- iii. Studienævnet (Ditte)  
Der laves stramninger vedr. kandidatdispensationer . Der laves ændringer vedr. reeksamen i fordybelsesfag. Nu med 3 spørgsmål.
- iv. SAMF-styregruppen (Frey)  
Frey har tage kontakt.

## 8) Budget

Alle tal er baseret på de reelle tal fra sidste års budget. Vi skal diskutere hvorvidt vi vil beholde disse tal eller om der skal justeres op eller ned ved de forskellige punkter.

### Indtægter

Medlemskaber: Ifølge medlemskartoteket har vi ikke mistet medlemmer de sidste par år, men vi kan se på budgettet at vi har tjent mindre på dem, de sidste par år. Der er altså nogle uoverensstemmelser. Medlemskartoteket skal nok opdateres fra bunden.

Alternative indtægter: Det diskuteres om vi kan hente nogle alternative indtægter.

Det foreslås at FAPIA kan lave arrangementer, hvor der kan tjenes penge, fx en FAPIA-grilldag, hvor der sælges grillmad og drikkevarer eller ved at søge fonde. Vi skal PR-mæssigt være mere åbne omkring vores underskud, for at samle de studerende og få de studerende til at støtte mere op om FAPIA. Ift. fonde kan vi som FAPIA ikke søge fonde, da vi deler penge ud til andre - men vi kan hjælpe vores udvalg med at hente fonde, så vi de behøver færre penge fra os.

Det foreslås om vi kan have reklamer i Psyklen, hvor indtægterne går til FAPIA. Vi skal dog forbi instituttet for at høre om dette kan lade sig gøre. Marco vil gå videre med dette.

Det foreslås, at vores udvalg kan få et "indtjeningsloft", så hvis de tjener mere end loftet tillader, går indtægterne tilbage til FAPIA. Det påpeges at udvalgenes penge i princippet allerede er vores penge, dvs. deres overskud er vores overskud. Men der skal selv. så være restriktioner på dette overskud, så de ikke bruger overskudet på deres kommende arrangementer. Det påpeges at vores udvalg egentlig ikke genererer overskud, så der er ikke rigtig nogle penge at hente. Måske hos kursusgruppen, hvis de sætter billetprisen op. Lige nu har kursusgruppen ingen indtægter, kun udgifter – måske der kan hentes penge her. Hvis vores udvalg kan generere overskud, genererer FAPIA overskud.

Det foreslås at tage kontakt til DP og høre, om de vil støtte os.

Det foreslås at vi kommer "ud" og gør FAPIA synlig for dem, der har penge. Fx til konferencer o.l. De studerende har ikke penge, og derfor er det svært at hente penge her.

Det foreslås at der skal holdes møde med alle formænd og kasserer, så vi kan kigge hinanden i øjnene og stå sammen om problemet. Vi skal styrke fornemmelsen af, at FAPIA og udvalgene er de samme, så vi alle er sammen om at bringe underskuddet ned.

Det foreslås om man kan købe medlemskab, der gælder for hele bacheloren eller hele uddannelsen. På denne måde er vi sikret medlemskabsindtægter tre år frem.

Opsamlingen på denne diskussion er, at Marco laver et dokument med en masse gode idéer, som vi så kan gå videre med. Vi skal som bestyrelse turde tage nogle chancer, hvis vi vil nedbringe underskuddet.

### Udgifter

Kontorartikler: Der er pt ikke budgetteret med nogle penge til kontorartikler, fordi det meste af disse udgifter varetages af PI. Der bliver dog gjort opmærksom på kaffe. Skal der købes kaffe, skal det ligge under denne post. Det diskuteres hvorvidt vi vil blive ved med at servere kaffe.

Det stilles til forslag at kaffemaskinen kan doneres til mødelokalet (under psykrådets ansvar), og så må udvalgene (af egen lomme) el. psykrådet (for mødelokalepenge) selv stå for at købe kaffe.

For: 10 – enstemmigt vedtaget

Imod: 0

Blank: 0

Ad Hoc: Tidligere har posten været på 15.000. I 2017 er der kun brugt 5000. Det diskuteres hvad posten skal være på: hvor meget skal de interne udvalg have lov til at søge, udover de penge de er givet i rammeaftalen? Der stilles spørgsmål om, om FAPIA sidste år har været mere restriktive med at give penge til ad-hoc ansøgninger, og at beløbet derfor er en del mindre. Dette menes ikke at være tilfældet. Det fremgår af 2016-budgettet at der i 2016 blev brugt 5100.

Det påpeges at vi, når året er omme, stadig er 36.000 i minus (når ad-hoc er på 5000). Dette er ikke nødvendigvis et argument for at skære mere, men det skal tages til efterretning.

Det påpeges, at ad hoc-fonden er til vores interne udvalg, derfor foreslås det, at pengene så vidt som muligt ligger i rammeaftalerne og ikke i ad-hoc, fordi der er mere kontrol med pengene i rammeaftalerne, for både bestyrelsen og udvalgene.

Der argumenteres for, at 5000 måske er lidt lavt, hvis det skal dække hele året. 5000 er hurtigt brugt, og vi risikerer at der ikke er penge til efterårssemesteret.

I sammenhæng med ovenstående foreslås det, at ad-hoc er på 10.000. Der stilles et alternativt forslag, at de "ekstra" 5000 hentes fra FAPIA-fonden. Altså at de to puljer skal diskuteres i sammenhæng.

Det foreslås at de to puljer kan ligges sammen, så der ikke skelnes mellem interne og eksterne udvalg og almene studerende. Der udtrykkes en bekymring for, om det bliver svært for nye initiativer at opstarte, hvis der ikke er sat separate penge af. Det påpeges, at det oftest kun er vores interne og eksterne udvalg der søger, så måske denne bekymring ikke er reel.

Forslag 1: Ad-hoc skal være på 10.000 kr. FAPIA-fonden skal være på 2000 kr.

For: 1

Imod: 4

Blankt: 5

Forslag 2: Ad-hoc og FAPIA-fonden slås sammen til én fond på 10.000 kr.

For: 9

Imod: 1

Blankt: 0

Forslag 2 er vedtaget. De respektive kontaktpersoner går til deres udvalg og informerer.

Julefrokost: Det diskuteres hvorvidt billetprisen på julefrokosten skal sættes op, for at minimere underskuddet. Bestyrelsen bliver enige om, at vi budgetterer med 4500 kr., som anført, og så tager vi diskussionen om billetprisen når julefrokosten nærmer sig.

Psyklen: Det foreslås at Psyklens rammeaftalepenge (700 kr) fjernes. I stedet budgetteres der med, at Psyklen får penge til møder: 100 kr. pr. møde, maks 6 møder om året. Hvis de vil bruge nogle penge på "events", der skal anmeldes i Psyklen, kan de søge om dette separat hos FAPIA-fonden.

Originalt forslag: 700 kr. (dette er uden mødeafholdelse).

For: 0

Imod: 10 – enstemmigt afvist

Blankt: 0

Forslag 2: Der budgetteres med 2\*50 kr. = 100 kr. til "værningsmøder". Der må afholdes ét værningsmøde pr. semester. Penge til "events" søges hos FAPIA-fonden.

For: 10 – enstemmigt vedtaget

Imod: 0

Blankt: 0

Kursusgruppen: Pengene er allerede givet til kursusgruppen, så derfor kan beløbet ikke ændres i budgettet. Der kan dog overvejes nogle måder, hvorpå kursusgruppen kan generere et overskud, som kan være med til at bringe underskuddet ned: fx betaling for snacks. Det foreslås at snacks kan afskaffes, men så forsvinder der også en indtjeningsmulighed. Det kan overvejes om billetpris til kurser skal sættes op. Det kan overvejes om der skal være entrépris på foredrag, fx 10 kr. Dette diskuteres videre under punktet "rammeaftale".

FAPIA Skitur: Fordi der har været så meget variation i det brugte beløb de sidste par år, foreslås det, at vi kører ét til år med det budgetterede beløb for 2017 (4279,63) og venter med at spare til næste år, hvor vi har lidt mere valide tal. Normalt får skituren xx antal kroner pr. deltager til fx picnic, og derfor kan vi ikke budgettere med det præcise beløb. Vi kan dog godt sætte en maksimal grænse, således aftalen lyder: xx pr. mand, dog maks xxxx. Så ved vi budgettet ikke skrider.



Oprindeligt forslag: Skituren støttes med 2000 kr.

For: 0

Imod: 5

Blankt: 5

Alternativt forslag: Vi støtter med 35 kr. pr. deltager med maksimalt beløb på 2850, til FAPnic'en. Vi støtter med 400 kr. til PR. I alt støtter vi med 3250 kr.

For: 7

Imod: 1

Blankt: 2

Alternativt forslag vedtages.

PIF: Det foreslås at beløbet sættes ned til 2250 kr., som er det brugte beløb for 2017. Argumentet er, at Annie har meddelt, at det er svært at få opbakningen til "ekstra arrangementer", som er de arrangementer, der koster flest penge.

Originalt forslag: PIF støttes med 3000 kr.

For: 1

Imod: 8

Blankt: 1

Alternativt forslag 1: PIF støttes med 2250 kr.

For: 5

Imod: 2

Blankt: 3

Alternativt forslag 2: PIF støttes med 2500 kr.

For: 5

Imod: 1

Blankt: 4

Der stemmes igen mellem alternativ forslag 1 og 2:

Alternativ forslag 1: For: 0, Imod: 2, Blankt: 8 – enstemmigt afvist

Alternativ forslag 2: For: 9, Imod: 0, Blankt: 1

Alternativ forslag 2 vedtages.

NB: PIF har allerede fået penge, hvorfor der i budgettet vil stå 3000 kr. til PIF. Der skal dog forhandles rammeaftale om ikke så længe, som gælder for næste år, hvor beløbet justeres til 2500 kr.

Psykologisk Revy: Det skal noteres i rammeaftalen, at kontoen med 30.000 kr. er en Force Majeure og derfor ikke er tilgængelig til at budgettere med. Derudover påpeges det, at revyen i år er gået ca. 10.000 kr. i underskud og disse penge skal de "finde"/skære ned i deres budget, så de ikke går i underskud igen i år.

Psykrådet: Der budgetteres med 1000 kr: 500 kr. til mødeafholdelse, og 500 kr. til vedligeholdelse

Netværksordningen: Det påpeges, at netværksordningen er instituttets tiltag (de ansætter og aflønner), og der stilles derfor spørgsmålstegn ved, hvorfor det er blevet vores udgift. Det påpeges at holdenes udgifter også kan varetages ved brugerbetaling.

Originalt forslag: Netværksordningen støttes med 2500 kr.

For: 0

Imod: 8 – enstemmigt afvist

Blankt: 0

2 bestyrelsesmedlemmer er fraværende

Alternativ forslag: Vi udskriver netværksordningen fra budgettet. Det er instituttets udgift. Vi kan opfordre koordinatorene til at søge FAPIA-fonden, såfremt de i år ikke når at få penge af instituttet.

For: 8 – enstemmigt vedtaget

Imod: 0

Blankt: 0

2 bestyrelsesmedlemmer er fraværende

Michael tager kontakt til instituttet og informerer om beslutningen for at få klare linjer.

Psykologisk studiecafé: Der diskuteres om studiecaféen fortsat skal have penge til kage.

Studiecaféen får pt 400 kr pr. semester til kage. Det påpeges at FAPIA skal have noget reklame for

pengene, således det hedder FAPIAs studiecafé eller FAPIA-kage. Det foreslås også at der kun gives kage til den første gang pr. semester, og at der derefter opfordres til kageordning på brugerbetaling.

Der er to fraværende til afstemning. 8 stemmer i alt.

Originalt forslag: Studiecaféen får 400 kr pr. år

For: 0

Imod: 3

Blankt: 5

Alternativt forslag 1: Der gives ikke længere penge til kage.

For: 3

Imod: 3

Blankt: 2

Alternativt forslag 2: Vi giver 200 kr. til kage, 100 kr pr. semester til semesterets første gang. Det skal hedde FAPIA-kage

For: 6

Imod: 2

Blankt: 0

Alternativt forslag 3: Vi giver 800 kr. til kage (400 pr. semester), men så skal det hedde FAPIAs studiecafé.

For: 2

Imod: 5

Blankt: 1

Alternativt forslag 4: Vi giver 800 kr. til kage (400 kr. pr semester). Det skal hedde FAPIA-kage

For: 2

Imod: 5

Blankt: 1

Alternativt forslag 2 vedtages.

NB: Den gamle rammeaftale gælder til og med forår 2018, hvorfor studiecaféen dette semester (F18) har 400 kr. Det nye budget (de 200 kr; 100 pr. semester) gælder derfor fra E18. Derfor vil der af målsætning 18-budgettet stå 500 kr: 400 kr. for F18 + 100 kr. for E18

## 9) Ansøgning

a. Psykologernes Dag

Søger: ad-hoc

Beløb: 5000 kr. til arrangementet

FAPIA synes at psykologernes dag er et super fedt arrangement og vil rigtig gerne bakke op om initiativet. FAPIA undrer sig over KC's overskudsaftale på 10.000 kr. Dette er enormt meget at tjene på arrangementet ift. at alle andre udvalg lægger frivilligt arbejde og ikke tjener på det. FAPIA mener at overskudsaftalen på 10.000 kr går imod værdigrundlaget for Psykologisk Dag. KC løber en økonomisk risiko og skal selvfølgelig også belønnes for dette – FAPIA mener belønningen skal være et overskud på 5000 kr.

Originalt forslag: Psykologernes Dag støttes med 5000 kr.

For: 0

Imod: 7

Blankt: 3

Alternativt forslag: Vi vil støtte Psykologernes Dag med 5000 kr. såfremt KC's overskudsaftale genforhandles, fx til 5000 kr., og at et evt. resterende overskud går til Psykologernes Dag under FAPIA med det incitament, at så får alle andre udvalg også del i overskuddet.

For: 10 – enstemmigt vedtaget

Imod: 0

Blankt: 0

b. Kapsejladser A)

Søger: ad-hoc

Beløb: 650 kr. til waders

For: 9 – enstemmigt vedtaget

Imod: 0

Blankt: 0

NB: Ida har erklæret sig inhabil

c. Kapsejladsen B)

Søger: ad-hoc

Beløb: 3000 kr. til produktionen af kapsejladssangen

NB: Ida erklærer sig inhabil

Originalt forslag: Der støttes med 3000 kr.

For: 0

Imod: 7

Blankt: 2

Alternativt forslag 1: Der støttes med 1500 kr. – en tredjedel af det samlede beløb på 4500 kr. (så giver FAPIA reelt 2/3 af beløbet gennem FF).

For: 6

Imod: 0

Blankt: 3

Alternativt forslag 2: Der støttes med 2000 kr.

For: 4

Imod: 2

Blankt: 3

Alternativt forslag 3: Der støttes med 3000 kr. med den klausul at Kapsejladsen næste år søger fonde.

For: 2

Imod: 5

Blankt: 2

Alternativt forslag 1 vedtages.

## 10) Rammeaftaler

- a. Fuld Fontex

Rykkes til maj-mødet

- b. Kapsejladsudvalget

Rykkes til maj-mødet

- c. Smøringsudvalget

Smør kommer med forslag til hvordan en evt. rammeaftale kan se ud. Forslagene diskuteres i bestyrelsen, men intet vedtages, idet beslutningerne skal tages på et møde mellem Smør og FAPIA.

- d. Hyggocampus

I Hyggos tidligere rammeaftale står der, at de skal afholde 3 arrangementer pr. semester. De ønsker at dette ændres til 2 arrangementer pr. semester. Argumentet er, at de så kan holde nogle større/bedre arrangementer, hvor de kan tiltrække flere deltagere. FAPIA bakker op om ønsket.

## 11) Psykologernes Dag

Det afklares om alle er blevet tilføjet en planlægningschat. Andre diskussioner er taget under ansøgningen.

## **12) Eventuelt**

Møde med dekanen d. 23. april klokken 15.30-16.30 om et samarbejde mellem BSS og studenterorganisationer. Kontaktpersoner skal melde tilbage til deres udvalg om at melde udfordringer ved deres arbejde senest den 22. april klokken 12.00, hvis de vil have noget med på mødet.

Michael og Ditte laver en sammenfatning, der kan tages med på mødet.

## **13) Mødeevaluering**

Tak for godt møde. <3