



Mødeindkaldelse

9. Maj 2017 kl. 16.00

Hos Katrine
Afbud eller senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

Dagsorden

- 1) **Valg af dirigent:** Michael F
- 2) **Valg af referent:** Katrine
- 3) **Trivselsrunde:** <3
- 4) **Opsamling af to-do-liste:** Ser sku fin ud venner
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden:** Tjek ✓
- 6) **Fastsættelse af de næste møde:** d. 7 juni
- 7) **Update på rammeaftaler**
 - a. **Studie caféen:** Ønsker penge til at kunne give snacks til de studerende ved caféafholdelse.
Forslag: 100 kr. pr. afholdelse af studiecafé, 4 gange pr. semester.
2 inhabile, da de er med i udvalget.
For: enstemmigt vedtaget, Cecilia vender tilbage og rammeaftalen genforhandles.
 - b. **Skitursudvalget:** Ønsker at flytte lidt rundt på nogle penge, gerne flere penge til præmier.
Forslag: Vi fjerner punkt 2 og punkt 3 lydende af 15 kroner til morgenmad på afrejsedag og 10 kroner til første møde, ændring af punkt 5 til pulje på 400 kroner øremærket til PR og dummedragt. Vi fjerner punkt 11 det er snacks. FAPIA ønsker derudover et regnskab for hvordan udvalget selv deltager økonomisk.
For: Enstemmigt vedtaget.
 - c. **Dimissionsudvalget:** Svært ved at lave rammeaftale på denne tid af året, da de ikke kan lægge budget nu, da de først ved efter sommer hvor mange deltagere der er. De

mangler dog sponsorat til denne sommers dimission, da de ikke er dækket heraf.
Vi aftaler at deres rammeaftale skal løbe fra september til september.

d. PIF: PIF ønsker hjælp til KODA.

Forslag: PIF støttes med 500 ekstra, altså 3000 kroner årligt i stedet for de 2500 kroner og varetager derfor selv KODA.

For: Enstemmigt vedtaget.

e. Kursusgruppen: For få tilmeldte til et kursus, så de overvejer at ansøge om FAPIA, men håber på selv at kunne løse problemet. De afholder flere kurser end der står i rammeaftalen, men ønsker ikke at dette sættes op. Rammeaftalen er afsluttet.

f. Netværksordningen: De tilbagefører eventuelt overskud. De afventer størrelsen på grupperne. De ønsker ikke flere penge, men ønsker at opdatere om at en eventuel størrelse af grupper ændres.

8) Ansøgninger

a. Dimissionsudvalget: Der søges Ad Hoc om 597 kroner, dette beløb er således, da de i rammeaftalen får 1194 kroner til print, og de søger kun for én dimission.

For: 0

Imod: Enstemmigt vedtaget, på baggrund af det overskud de har på kontoen.

b. FF-ansøgning: Der ansøges om alt mellem 625 kr og 1260 kr til slush-ice ad hoc. De ønsker støtte til hele slush-ice arrangementet som er de 1260.

Forslag: Vi støtter med maksbeløb.

1 er inhabil.

For: Enstemmigt vedtaget.

c. Psykologisk sommerlejr: Der søges 3000 kroner fapia-fonden til sommerlejren, hvor der i alt deltager 28 elever.

For: 0, Imod: enstemmigt.

Sofie vender tilbage til ansøgeren.

9) Opdateringer fra bogholder

Vi skal beslutte hvor mange gange vi gerne vil have en statusopdatering fra bogholderne omkring vores økonomiske situation. Katrine og Lennart forsøger at lave deres system, så de selv kan holde styr på det i stedet for at få en opdatering fra bogholder, som også koster

penge. I forvejen får en opdatering to gange om året, når vi alligevel afleverer moms. Katrine vurderer ikke at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt udover det vi får i forvejen. Vi diskuterede i bestyrelsen og vi vil gerne have et overslag på prisen. Dette indhenter Katrine og Lennart og så tager vi beslutningen på næste møde.

10) Revyen

a. Rammeaftale:

SNACKS:

Revyen vil gerne vide om og hvordan de kan bruges snackpenge. De ved godt at de ikke har snackpenge, men mener at de gerne må bruge af de 15.000 kroner fra rammeaftalen til snacks til skriveweekenden.

Vi diskuterede dette i bestyrelsen, der blev opstillet to forslag:

Forslag 1: De må bruge af de 15.000, men at der står i rammeaftalen af de maks. må bruge 500 kroner til snacks.

Forslag 2: De må bruge af de 15.000 til snacks, ingen yderligere bemærkninger.

Forslag 1: For: 7, Imod: 2, Blank: 0

Forslag 2: For: 4, Imod: 3, Blank: 2

Forslag 1 er vedtaget ved simpel flertal.

KODA:

Revyen vil vide om de kan genforhandle, så KODA indgår i deres rammeaftale. De har ikke givet forklaring med, hvilket er et problem ift. at vide om de har brug for at få det dækket. Det bliver sendt videre til revyen og forhandlingen tages op på næste møde.

b. Skriveweekend: Udgår!

11) FAPIAs aftale med instituttet

Sofie, Lennart, Katrine og Frey har været til møde med Spindler, Tønnesvang og Dalsager. De snakkede om hvad må vi ift. kompendier og hvad aftalen er. Aftalen er at vi skal gå i nul på kompendier, vi må ikke tjene penge på det. Driftsomkostninger som fx bogholderi må dog gerne lægges ind under kompendierne. Der laves en gennemgang med instituttet på et

tidspunkt ift. de konkrete aftaler og de praktiske procedurer ift. kompendiesalg og fremstilling.

Så snakkede de om hvorvidt instituttet kan hjælpe os med nogle af vores udgifter. Dog er der mange regler som forhindrer dette. Fx må universitetet ikke give støtte til KODA, da det er i konkurrence med byens forretningsliv. Bogholderi må de heller ikke hjælpe med.

Dog kan vi liste nogle ting til daglig drift, som de måske kan hjælpe os med. Dette kan fx være printerpapir. Det må dog ikke sælges videre. De kan ikke hjælpe os med masters til kompendier.

Der ligger desuden en fordeling over de arbejdstimer, som vi har fået bevilget i 2012. Dette er en markant anden fordeling end den vi arbejder med til dagligt. Instituttet kunne godt tænke sig et overblik over hvor mange timer vi bruger pr post. Der skal helst ligge en aftale mellem os og instituttet, så der er kontrol over det.

FAPIA har tidligere beregnet med 433 timer, mens FAPIA egentligt er tildelt 445 timer.

Sofie lægger dokument ud, så vi alle kan skrive ind hvad vi føler, vi benytter. Dette skal gøres inden næste møde. Man skal skrive navn ud for sit eget input.

Det er først, når der ligger en aftale med instituttet, at vi kører efter denne. Fremadrettet kører vi efter hvad vi tidligere har lagt. Derudover skal man til næste møde vurdere hvordan instituttet kan hjælpe os.

12) Udmelding ift. Kinderæg: Cecilia spørger Løvbjerg, om de vil sponsorere. Hvis de ikke vil sponsorere, så nedlægger vi Kinderæg, da der ikke er penge dertil.

13) Specialepladser: Der er tvivl omkring håndtering af forskellige regler og afgrænsninger for specialepladser. Specialepladser skal systematiseres.

Forslag: Alle adgange slettes på et bestemt tidspunkt, og folk skal selv melde ind, hvis de forlænges. Dette kan fx gøres ved udgangen af juni og ved udgangen af december.

14) Diverse ift. i morgen

a. Mangler du noget?: Mambo melder nej

b. Opdateret budget:

Forret: 25 pr mand = 325 kr

Hovedret: 45 pr mand = 585 kr

Dessert: 20 pr mand = 260 kr

Pynt, snacks og gaver: 150 til snacks og pynt, 50 pr gave og 4 gaver = 350 kr

Beløb er da 1520 kr, egenbetaling for 9 personer er 60 kr a 540 kr og FAPIA betaler 980 kr.

15) Status

- a. Formanden (Sofie)
- b. Kassererne (Katrine og Lennart)
- c. Psykrådssekretæren (Ditte)
- d. Kontoret
 - i. Kontor (Frederick)
 - ii. Massage (Cecilia): Kommer forhåbentlig ny massør
 - iii. Egenterapi (Louise): Skal hypes
 - iv. Specialepladser (Olivia)
 - v. Jobopslag
- e. Kompendier (Michael F og Cecilia)
 - i. Salg
 - ii. Fremstilling
- f. PR (Cecilia, Katrine, Ditte, Michael S)
 - i. Hjemmesiden
 - ii. Indlæg til Psyklen
 - iii. Andet
- g. Teknik og redskaber (Katrine)
- h. Interne udvalg
 - i. Psyklen (Louise)
 - ii. Fuld Fontex (Michael F)
 - iii. Kursusgruppen (Cecilie)
 - iv. Hyggocampus (Cecilia)
 - v. Fapias Skitur (Frederick)
 - vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Katrine)
 - vii. Psykologisk Revy (Lennart)
 - viii. Kapsejlads (Sofie): GUL BLEV TIL GULD <3
 - ix. Dimissionsudvalget (Sofie)
 - x. Den Spændte Hjelm (Olivia)
 - xi. Psykologisk studiecafe (Cecilia)
 - xii. Netværksordningen (Michael S)
- i. Eksterne udvalg

- i. Kein Cortex (Frederick)
- ii. Smøringsudvalget (Micheal S)
- iii. Studienævnet (Ditte og Sofie)

16) Eventuelt

17) Mødeevaluering: Kærlighed <3