



Mødeindkaldelse

20. februar 2018 kl. 16.00

Hos Cecilia

Afbud eller senere ankomst til Sofie: 22 37 80 39

Dagsorden

- 1) **Valg af dirigent:** Katrine
- 2) **Valg af referent:** Lennart
- 3) **Trivselsrunde:** Vi hygger.
- 4) **Opsamling af to-do-liste**
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden**
- 6) **Specialepladser**

a. Svar fra PI

Der er endnu ikke kommet svar fra PI

b. Mulig ny struktur til ansøgningsprocessen

Ansøgningsblanketten er blevet opdateret, således at retningslinjerne for brug af specialepladsen fremgår.

Det foreslås, at det fremgår eksplicit af ansøgningsblanketten, at såfremt alle felter ikke er udfyldte, da er ansøgningen ugyldig. Overvejelserne går på, at dette vil medføre større afklaring blandt specialepladsansøgere. Det påpeges dog, at ansøgningsblanketten ikke bør fylde mere end én A4 side. Olivia kigger blanketten igennem igen med udgangspunkt i de anførte overvejelser.

Skal der laves en drejebog for specialepladsansvarlige, så vi sikrer en optimal overlevering af posten til fremtidige bestyrelse?

7) **Psykologernes dag**

a. Info om sidste møde

Ditte og Michael S. har været til møde angående psykologernes dag. Der blev talt om planer for, hvorledes arrangementet skal afholdes, og hvordan strukturen skal være. Udvalg på PI kommer til at varetage forskellige områder og arrangementer på dagen. Dagen kommer til at vedrører den psykologfaglige identitet, men med brede rammer for planlægning af forskellige aktiviteter på dagen. Det er foreslået, at aktiviteterne kommer til at være 'faglige med et twist', således at der både er et fagligt og et socialt indhold.

Ditte deltager i næste møde vedrørende dagen den 14. marts.

b. Forespørgsel fra hyggo ift. arrangementer i rammeaftale

Hyggo har haft fat i Ditte med en forespørgsel om, hvorvidt et arrangement afholdt af Hyggo ifm. Psykologernes dag må gælde for et arrangement i rammeaftalen.

Det foreslås, at hvis Hyggo bruger nogle af deres rammeaftalepenge på arrangementet, da vil det gælde som arrangement herunder. Hyggo skal jf. rammeaftalen afholde tre arrangementer pr semester.

Eftersom dagen er en psykologernes dag, der ikke handler om specifikke udvalg, overvejes det, om det giver mening, at Hyggo bruger et af sine arrangementer på denne dag? Taget i betragtning, at Hyggos arrangementer dog kommer til at ligge forholdsvist tæt, såfremt de ikke må bruge dagen som et arrangement, overvejes det dog, om de må gøre brug af rammeaftalen denne dag. Strukturen for dagen gør måske, at det ikke er muligt for Hyggo at afholde et selvstændigt 'Hyggoarrangement' på dagen.

Skal FAPIA rammeaftalepenge kunne bruges på denne dag? Idet FAPIA i forvejen støtter dagen med et beløb, pointeres det, at penge givet til andre formål, ikke skal bruges på denne dag. Hertil indvendes, at såfremt Hyggo vælger at bruge nogle af deres rammeaftalepenge på denne dag, da kommer pengene de studerende til gode, hvilket er formålet med dem, hvorfor der ikke nødvendigvis er et problem hermed. Med modsigelse hertil er, at såfremt Psykologernes Dag ønsker penge, da skal *Psykologernes Dag Udvalget* søge pengene. Pengene der er møntet på specifikke udvalgs arrangementer bør ikke bruges herpå.

Hyggo bør ikke presses til at afholde et særligt arrangement, der ligger uden for denne dag, såfremt de ikke har mulighed herfor.

Måske skal rammeaftalen for Hyggo reformuleres, hvis de generelt ikke har mulighed for at lave tre arrangementer pr. semester. Grunden til, hvorfor Hyggo har svært ved at lave tre arrangementer pr. semester, kendes ikke, men udvalget bør spørges herom, således at rammeaftalens betingelser bliver optimale. Det tilfalder den nye FAPIA-bestyrelse at varetage eventuelle ændringer af rammeaftalen.

Forslag 1: Det foreslås, at Hyggo ikke må lave Psykologernes Dag til et hyggoarrangement, men at rammeaftalen i stedet skal ændres, således at det fremgår, at der eksempelvis skal afholdes 2-3 arrangementer pr. semester eller 5 pr. år, eller at rammeaftalen beholdes som den er, men at Hyggo laver de i rammeaftalen aftalte arrangementer. En evt. ændring af rammeaftalen tilfalder ordinære rammeaftaleændringer under ny bestyrelse.

- Afstemning
 - o For: Enstemmigt vedtaget

Skal FAPIA melde ud til resterende udvalg, at de ikke må bruge penge fra rammeaftalen på Psykologernes Dag arrangementet. Katrine og Lennart varetager at melde dette ud til kassererne under FAPIA via formænd/kasserer-gruppen på Facebook.

8) Ansøgninger (godkend referat)

a. Psykologernes Dag

Der er kommet en ansøgning fra Psykologernes Dag Udvalget på 5.000 kr. fra FAPIA-fonden.

Skal vi give pengene? Der er pt. 5.700 kr. tilbage på FAPIA-fonden for nuværende bestyrelses målsætning.

Det fremgår ikke af ansøgningen, om der er godkendt fondsmidler fra andre fonde. Dette gør det svært for FAPIA at sammenligne med andre fonde, hvilket beløb, det vil give mening, at vi sponsorere.

Samtidig er det dog et arrangement, der kommer til at inddrage en stor mængde af de studerende ved PI. Men det skal tages i betragtning, at vi før har oplevet, at såfremt FAPIA har sponsoreret penge til et arrangement, da er der andre sponsorer, som ikke vil give økonomisk støtte. Dette skal undgås. Det kommenteres hertil, at bl.a. DPS også er med på denne dag, hvilket bør fremme muligheden for, at de vil støtte.

Inden der tages stilling til denne ansøgning skal ansøgningen fra smør tages i betragtning, da denne også går ind under FAPIA-fonden.

Det er svært at tage stilling til, hvor stort et beløb FAPIA skal støtte med. Men det vil fremme planlægningsprocessen for Psykologernes Dag Udvalget, hvis de ved, om de får pengene eller ikke. FAPIA bør måske ikke forholde sig til ansøgningen ud fra, hvad andre fonde giver i støtte.

Ansøgningen fra smør tages i betragtning. Det pointeres, at Psykologernes Dag er et stort arrangement, der rækker ud til de studerende på tværs af interesser. Derfor er det potentielt et vigtigt arrangement at bakke op om, idet FAPIA-fonden netop er til for at fremme fællesarrangementer på tværs af de studerende på PI.

Hvis FAPIA støtter med penge, da skal det sikres, at vi får PR for pengene, så alle studerende, der deltager på dagen, ved, at FAPIA er en primærsponsor for arrangementet. Hvis arrangementet skal være et årligt arrangement, da bør det tages i betragtning for fremtidige bestyrelses økonomiske målsætning. Fremover behøves arrangementet dog evt. ikke blive støttet med netop et beløb på 5000 kr. Det store beløb kan skyldes at der er tale om en første-afholdelse af arrangementet.

FAPIA kan altid støtte arrangementet. Derfor overvejes det, om vi skal have kendskab til andre støtter, før vi tager stilling til ansøgningen.

Psykologernes Dag informerer i en Facebook henvendelse, at de er sikret 7.500 kr. fra Institutet, men ikke fra de andre. Således ved udvalget endnu ikke, om de får 9.000 kr. i sponsorater, der allerede er indlagt i budgettet. De anførte sponsorer støtter dog lignende arrangementer på andre universiteter, hvorfor det forventes, at sponsoraterne går igennem. Men da vi ikke har kendskab til omfanget af sponsorater, er bestyrelsen ikke i stand til at tage stilling til, hvor stor en procentdel af arrangementet FAPIA kommer til at stå økonomisk for.

Hvis FAPIA giver 5.000 kr. til arrangementet, bør det være muligt for os at stille nogle krav vedr. PR og anden promovning af FAPIA ifm. arrangementet. Skal der stilles ønske om et økonomisk hierarki ifm. dagen, således at pengene fra de andre sponsorer bruges "først".

Det er vigtigt at vise tillid til at udvalget for Psykologernes Dag selv kan varetage deres økonomi, hvorfor FAPIAs sponsorat ikke bør være øremærket til specifikke aktiviteter.

Således kan FAPIA heller ikke forlange at få evt. overskudsbeløb tilbage, da pengene går til det fulde arrangement.

Forslag 1: Ansøgningen i dens ordlydende form

- For: 0
- Imod: Enstemmigt
- Blank: 0

Forslag 2: Den nuværende FAPIA-bestyrelse sender en mail, hvoraf det fremgår, at vi ikke kan behandle ansøgningen på nuværende tidspunkt. Men den nye FAPIA-bestyrelse, af GF-18, vil dog gerne tage et møde med udvalget og er åbne for at indgå i en dialog om økonomisk støtte til arrangementet.

- For: 7
- Imod: 0
- Blank: 3

Forslag 3: FAPIA støtter med 2000 kr. for nuværende. Men den nye FAPIA-bestyrelse, af GF-18, vil dog gerne tage et møde med udvalget og er åbne for at indgå i en dialog om yderligere økonomisk støtte til arrangementet.

- For: 5
- Imod: 3
- Blank: 2

Man skal måske foreslå udvalget, at de på dagen kan have salg af bl.a. drikkevarer og evt. madvarer, hvorved de også kan indhente nogle penge, der kan dække arrangementets udgifter.

Forslag 2 vedtages. Katrine melder tilbage til Psykologernes Dags Udvalget med svar på ansøgningen.

b. Smøringsudvalget

Smøringsudvalget blev i 2016 støttet med 2000 kr. til vin til Smør og Monopolet.

Det er en fordel, at Smør vil indføre prisdifferentiering på trods af, at de ikke er et FAPIA-internt udvalg.

Det er mange penge at støtte med til vin. Såfremt der kommer 220 deltagere, da vil smør tjene 1100 kr. på entre, hvilket kan gå til vin. FAPIA kan da støtte med resten af pengene, dvs. 900 kr. Dertil påpeges det, at 750 kr. for gaver til forelæserne er mange penge.

Da der er tilmelding til arrangementet, da ved smør på forhånd, hvor mange penge, de kommer til at tjene i entré.

Det pointeres, at der ikke er helt styr på budgettet, eftersom ansøgningen er baseret på skøn, da Smør ikke ligger inde med budgetter for tidligere afholdte arrangementer.

Hvad går entré-pengene reelt til? Hvis de er møntet på gave til forelæserne samt glas og service, da giver det mening, at Smør søger beløbet til vin. Der er dog stadig mulighed for, at Smør omprioritere, hvor mange penge de vil bruge på arrangementet. Desuden skal FAPIAs støtte ikke være med til at skabe muligheden for, at Smør kan oprette en egen kapital, da vores penge ikke skal gå til en opsparing.

Formålet med vin til arrangementet er ikke, at deltagerne kan drikke sig fulde, men blot at vinen understøtter et hyggeligt arrangement. Pengene kan måske gives med forbehold for, at et evt. overskud fra arrangementet skal tilbagebetales til FAPIA.

Smør bør evt. fremlægge et budget for, hvad de forventer at tjene i entré og salg af pizzasnegle, hvorudfra det kan vurderes, hvor stor en sum penge, der mangler for at kunne indkøbe vin.

FAPIA har tidligere støttet arrangementet. Normalt, når der søges penge til det samme arrangement ad flere omgange, da plejer FAPIA at stille krav om, at der sker en kreativ nyudvikling af arrangementet. Dette bør eventuelt også gælde for smør. Men det er dog ikke nødvendigvis et problem, at et arrangement gentages flere gange, hvis der er tale om en succes. Udvalgene skal have mulighed for at skabe 'traditioner', som de ved tiltrækker mange studerende. Der lægges op til, at den fremtidige FAPIA-bestyrelse evt. tager stilling til fælles retningslinjer for, hvorledes FAPIA forholder sig til gentagende ansøgninger til lignende arrangementer.

Forslag 1: Ansøgningen i ordlydende form

- For: 0
- Imod: Enstemmigt
- Blank: 0

Forslag 2: FAPIA støtter arrangementet med 400 kr., der øremærkes gaver til forelæsere.

- For: 1
- Imod: 5
- Blank: 4

Forslag 3: FAPIA støtter arrangementet med 400 kr., der øremærkes gaver til forelæsere. Samtidig skal Smør fremlægge et budget, der kan vise, hvilke penge, de evt. kommer til at mangle til vin. FAPIA kan da ud fra dette budget tage stilling til at støtte med et restbeløb til vin.

- For: 2
- Imod: 4
- Blank: 4

Forslag 4: FAPIA laver et budget med udgifter og forventede indtægter for Smørs arrangement. Smør skal overholde udgifterne i dette budget, og indtægter fra entré og

salg af pizzasnegle skal gå til at dække udgifterne. FAPIA dækker de udgifter, der ikke kan dækkes af entré og pizzasnegle, dog med maks. 650 kr. på baggrund af udregnet budget.

- For: 4
- Imod: 5
- Blank: 1

Forslag 5: Smør udregner et budget for arrangementet, hvori udgifter samt forventede indtægter for entré og salg af pizzasnegle også indgår. Der skal opfordres til, at beløbet til gave til forelæserne sættes ned. På baggrund af budgettet, kan FAPIA på ny tage stilling til, om vi vil dække de udgifter, som arrangementet ikke selv kan tjene ind.

- For: 8
- Imod: 1
- Blank: 1

Forslag 5 vedtages. Michael S. vender tilbage til udvalget med ovenstående. Endvidere skal det meldes tilbage, at de inden den 26. kl. 12.30 skal komme med et budget og en mulig ny ansøgning. Cecilia booker mødelokale.

9) Løn

PI er endnu ikke vendt tilbage ift. lønning af psykrådssekretæren. Det bestemmes, at de timer som er givet til psykrådssekretær jf. sidste aftale (37 timer pr år) skal isoleres fra fordelingen og gives direkte til vedkommende. Såfremt der kommer færre eller flere timer fra PI skal dette ikke influere fordelingen af midler.

Fra tidligere møde i november er det aftalt at formand, kasserer, psykrådssekretær, kontoransvarlig, kompendiefremstillingsansvarlig og salgsansvarlig samt specialepladsansvarlig skal aflønnes.

Det er også tidligere aftalt på mødet i november, at det almene bestyrelsesarbejde ikke skal aflønnes, mens kontorvagter fortsat skal aflønnes.

Vi har samlet 445 timer til aflønning af FAPIAs poster. Der tages udgangspunkt i aftalen med PI fra 2012.

Der skal være ca. 102 timer pr. kvartal, når psykrådssekretærens løn er trukket fra.

Det overvejes, om de to kasserer skal aflønnes forskelligt.

Det er en mulighed, at man beregner en form for formel for, hvor stor en andel af sin tid, man skal have løn for, da der ikke er timer nok til, at alle arbejdstimer kan lønnes.

Der tages udgangspunkt i den fordeling Frederick har lavet på baggrund af bestyrelsens timeopgørelse.

Det er en bekymring at nogle kan få "dobbeltløn" såfremt de kan lave deres opgaver i kontortiden, hvor der gives ekstra løn. For at gøre det mest retfærdigt skal det tilstræbes, at både 1. kasser, kontoransvarlig og specialepladsansvarlig har kontorvagter, således nogle af deres arbejdstimer kan lønnes derigennem, men at den sidste dag gives til et menigt medlem.

Der sættes 44 timer af til kontorvagter pr. semester, men timetallet varierer grundet aktive studieuger i kvartalerne. Der vil således være 102 timer pr. kvartal.

Timerne, som er tilovers fra kontorvagterne er således i procenter:

Forslag 1:

Formand: 9 %

1. kassér: 16 %

2. kassér: 9 %

Kompendiefremstilling og salgsansvarlig: 39 % (Vil som oftest være fordelt på to, som således deler procentsatsen)

Specialepladsansvarlig: 16 %

Kontoransvarlig: 11 %

Psykrådssekretæren får 37 timer pr. år.

Forslag 2:

Formand: 12%

1. kasser: 15 %

2. kasser: 10 %

Kompendie: 38 %

Specialeplads: 15 %

Kontoransvarlig: 10 %

Afstemning for den nye lønstruktur:

Forslag 1:

For: 9

Imod: 1

Blank:0

Forslag 2:

For: 2

Imod: 3

Blank: 4

(Olivia udebliver fra sidste afstemning)

Forslag 1 vedtages og sendes til PI til endelig godkendelse.

10) Generalforsamling (godkend referat)

a. Diverse opgaver bl.a. forelæsninger og bagning

PR/Forelæsninger/andet reklame: Katrine og Ditte går ud på forelæsninger til 2. 4. og 8. semester. Michael F skriver til Dorte Thomsen, at FAPIAs GF overlapper med kognitions fordybelsesweekend.

Sofie deler begivenheden i formænd/kassérgruppen.

Bagning: Sofie (pølsehorn), Cecilia (kage), Lennart (kage) og Cecilie og Michael (madsnegle)

Handler: Frederick, Sofie og Frey

Underholdende indslag: Frede og Michael S.

Bestyrelsen mødes 11.45 på dagen.

Sofie tager computer med og laver slidesshow.

Katrine laver opslag til årgangsgrupper og beder om hjælp til at dele om nødvendigt.

11) Løse ender for nuværende bestyrelse

Frey kunne super godt tænke sig et statusark på forskellige poster til den næste, som skal overtage deres post med dos and dongs.

Give viden videre omkring mulige rammeaftaler, hvis det bliver nødvendigt. F.eks. skal der samles op på hygge og dimissionsudvalget ift., hvordan de er en del af FAPIA.

Faktura på lyd anlæg

12) Status

- a. Formanden (Sofie)
- b. Kassererne (Katrine og Lennart)
- c. Psykrådssekretæren (Ditte)
- d. Kontoret
 - i. Kontor (Frederick)
 - ii. Massage (Cecilia)
 - iii. Egenterapi (Lennart)
 - 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 (Lennart)
 - 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)

- 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)

13) Eventuelt (godkend referat)

- A. Afslutningsfest for nuværende bestyrelse
Socialudvalget overvejer en sommerhustur i sommerferien. Alle bestyrelsesmedlemmer SKAL deltage. Udlandsrejse er IKKE en undskyldning for at blive væk, (host) Cecilia.

14) Mødeevaluering

Denne bestyrelses sidste møde. Vi er trætte, men glade. Lidt vemodige over, at dette er afslutningen på denne bestyrelse.