

Referat



Bestyrelsesmøde

Dato: 11 Juni

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia

Afbud: Leonie

- 1) **Valg af dirigent** - Emilie
- 2) **Valg af referent** - Sophia
- 3) **Godkendelse af referat fra sidste møde** - Godkendt
- 4) **Opsamling af to-do-liste** Done på Wunderlist
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden**

- Referater, opdatering af fapia-databasen

- 6) **Fastsættelse af næste møde**

- 7) Tirsdag d. 7 oktober, hos Rasmus

- 8) **Ansøgninger**

Ansøgning om eldrevet køletaske til specialepladserne

- Lokalerne er spredte og der kan komme kamp om at ville have en plads med adgang til køletaske og vedligeholdelsen af den kunne være problematisk.
- Der bliver forslået at sponsorerer fler til alle, så er vi ude over problemet.
- Det nytter ikke noget at det kun er til enkelte specialepladser, så vi skal gøre klart at hvis andre ligeledes ønsker, så er der mulighed for at det også betalet
- Vi kan ikke lave retningslinjer for den. Men en lås ville være en god ide, så den bliver på specialepladserne.

Der stemmes: 8 for, 0 imod, 1 blank. Med det forbehold at der købes lås og den låses fast.

Ansøgning om grill til de psykologstuderende

- Super god ide, men der skal laves retningslinjer for brugen deraf. Og det skal være en studerendes grill – ikke en udvalgsgrill. Enhver skal kunne låne den, ikke kun udvalgene, men det de skal selvfølgelig kunne låne den til arrangementer.
-
- Det skal være vores, som lånes ud, så vi kan kontrollere hvem der gør den rent.

- Opbevaring af grillen er svær - hvor skal vi gøre af den? Det kunne være mødelokalet eller den lukkede hvis alle skal have adgang til det. Men det er en dårlig ide at den står i mødelokalet, og hvad med rengøringsmuligheder – en opbavaringboks til grillen med rengøringsmidler kunne være en løsning.
- Der er nogle logistiske problemer – hvordan skal man booke, skal vi være til rådighed, hvor går grænsen for arrangementer (tilgængelighed over sommeren).
Yderst problematisk ved at skulle ligge noget for at kunne låne den, da det er fapia ikke åbent nok til, men det er bare næsten nødvendig hvis man skal kunne sikre den er ren til næste brug – en form for booking system er nødvendigt.
- Der bliver forslået at den står i den lukkede lænket fast, med nøglen liggende på fapia kontoret, hvilket sætter stor krav til os som bestyrelse at fok skal kunne komme i kontakt med os.
- Nøglen kunne ligge hjemme hos en af os og så skulle man komme og hente den der og aflevere den), men det gør nok at der ikke er så mange udenfor udvalgene der kommer til at bruge den og det er svært.

Der stemmes: For:0, imod:6, blankt:3

Vi ønsker dog at gå i dialog med Liv om meningen med og opbevaring og rengøring af grillen.

9) Fordeling af midler

- Vi får 433 lønnede timer fra instituttet og de skal fordeles på de poster der er tungere poster. Vi estimerer hvor mange timer vi bruger om ugen og så gør vi det procentvis. Vi bør gå igennem alle poster og hvad det indebære, så det kommer til at være ligeligt fordelt.
- OBS på at Rasmus ikke helt har overblik over kassererposten.
- Der er ikke nok timer til at dække den arbejdsbyrde vi har, så derfor er procentvis stadig den bedste måde at gøre det på.

Formand – Indkalder til møde og sørger for indkaldelse. Derudover en del kontakt med diverse (både institut og diverse studerende). Kontakt til karrierecenteret. Udvalgsforum

Kasserer – Leonie er bedre til at beskrive dette arbejde

Psykrådsekretær – Indkalder til møder og afholdelse, og yderligere deltagelse i minimum to møder om ugen. Diverse kontakter, mails og mellemlid. Afrapportering af SMUmidler.

Kontoransvarlig – Udbetaler løn. Holder styr på kontoret. Bestiller vare hjem til kontoret. Har ansvaret for at kontoret kører. Diverse adhoc opgaver

Kontorvægter (175 / 40 %) – Får for den time de sidder ugentligt

Kompendieansvarlig – clearing af copyrights, print og udøvelse af masters. Kontakt til stakladen, Rita, instituttet.

Kompendiesalgsansvarlig – Enkeltbillet, talt kompendier op, så det stemmer overens. Kontakt til stakladen efter første print

Specialepladser – modtage ansøgninger, fordele pladser, formidle plads til betjente, mails.

Indlæg til Psyklen (12 timer) – samling på det, ideer.

Jobopslag – Jobopslag et par gange om ugen, møde med akademisk A-kasse, herunder mail korespondence. Ugentligt.

***Teknik og redskaber** – Indholdsliste, opdatering, udlånseddeler (lige meget)*

***Massage** – kontakt til steffen (lige meget)*

***Egenterapi** – kontakter til deltagende (lige meget)*

***Hjemmesiden** – opdatering, layout (lige meget)*

- Forslag er at vi løbet af de næste par måder for lavet en skabelon til hvad der udbetales år efter år. Men der er så mange poster der ændre sig undervejs at det at vi kun kan foreslå det.
- Det er lidt problematisk at kompendieansvarlig ligger forskudt, da vi bestemmer bagudrettet hvad ansvarlige vi skal have nu.
- Der mangler at blive udbetalt timer til kompendieansvarlig og fremstilling fra Juli.
- Fremadrettet skal vi være opmærksomme på at alle penge at skal udbetales inden udgangen af år, selvom der stadig foreligger opgaver ind i det nye år.

UDREGNING AF LØN =

De af AU tildelte timer opdeles i fire lige dele, som udbetales som løn til fapiabestyrelsens medlemmer, bagudrettet pr. kvartal efter følgende fordelingsmodel:

- Kontorvagterne: 1 time pr. kontorvagt - Restende beløb fordeles procentuelt:

- 30 % fordeles ligeligt mellem samtlige bestyrelsesmedlemmer
- 10 % til formanden
- 20 % til kassererne
- 13 % til psykrådssekretæren
- 8 % til kontoransvarlig
- 8 % til kompendiefremstillingsansvarlige
- 6 % til kompendiesalgsansvarlig
- 5 % til specialepladsansvarlig

- Kompendiefremstillingsansvarlige og kompendiesalgsansvarlige for forårssemestret udbetales løn for 2. og 3. kvartal, uagtet om posten skulle skifte mellem kvartalerne.

- Kompendiefremstillingsansvarlige og kompendiesalgsansvarlige for efterårssemestret udbetales løn for 4. og 1. kvartal i følgende år, uagtet om posten skulle skifte mellem kvartalerne.

Denne fordeling er gældende indtil nuværende eller senere fapiabestyrelse ændrer den.

For år 2014 udbetales kompendiefremstillingsansvarlige for forårssemestret 2014, hvad de er blevet tildelt af bestyrelsen 2013/2014, som er 40 timer, hvorefter de resterende lønnede timer fordeles i tre lige dele og fordeles efter ovenstående model.

10) Rammeaftaler

Rammeaftalerne skal være godkendt af udvalg, samles ind og underskrives *nu* (før industriferien) – processen har været for langtrukket.

11) Budget

Gennemgang og oversigt over budgettet fra sidste møde.

12) Status

a. Formanden (Pernille)

Receptionen: mange af underudvalgene har dueslag, som ikke benyttes og tømmes. Vi skal undersøge, om underudvalgene og Kein Cortex stadig har interesse i at have et dueslag. Der meldes tilbage til Pernille.

Hvis FAPIA-medlemmer mister deres klistermærker, da møder man på kontoret i åbningstiden med sit studiekort, så man kan tjekkes i databasen, og et nyt klistermærke udleveres.

Udvalgsforum: godt møde. Der vil blive udformet retningslinjer for brug af mødelokalet og den lukkede.

b. Kassererne (Leonie og Rasmus)

Moms regnskabet skal snart laves.

c. Psykrådssekretæren (Ditte)

Debat-arrangementer: det er blevet klart, at det kvalitetsudspil, der gjorde, at kun 1/3 kunne komme ind på kandidaten, ikke gælder for bl.a. psykologi.

Studenterrådet holder sommerfest d. 27. juni.

d. Kontoret

i. Kontor (Emil)

FAPIA-databasen: ønskes omstruktureret og mere overskuelig. Emil undersøger for muligheder.

ii. Massage (Sophia)

iii. Egenterapi (Mathilde)

iv. Specialepladser (Anne Mette)

e. Teknik og redskaber (Rasmus)

f. Kompendier

- i. Salg (Emil)
- ii. Fremstilling (Sophia, Emilie og Mathilde)

Pensumlister er blevet indhentet, og der skal nu clear copyright.

g. PR (Anne Mette, Emilie og Gitte)

Der er blevet indhentet tilbud på FAPIA-kondomer. PR tager stilling til slogan.

- i. Hjemmesiden (Emilie)
- ii. Indlæg til Psyklen

h. Interne udvalg

- i. Psyklen (Pernille)
- ii. Fuld Fontex (Sophia)
- iii. Kursusgruppen (Leonie)
- iv. Hyggocampus (Emilie)
- v. Fapia Skitur (Gitte)
- vi. Psykologisk Idrætsforening (PIF) (Emil)
- vii. Psykologisk Revy (Rasmus)

i. Eksterne udvalg

- i. Kein Cortex (Anne Mette)
- ii. Smøringsudvalget (Mathilde)
- iii. Psykologisk Sommerlejr
- iv. Studienævnet (Ditte)
Se Psykrådets referat.
- v. Kapsejlads (Rasmus)
- vi. Andet

13) Eventuelt

- a. Referater: de store linjer, men benyt vores skabelon.