

Referat af Fapia-bestyrelsesmøde

Fremmøde: hele bestyrelsen

1) Valg af dirigent: Ditte

2) Valg af referent: Anne Mette

3) Godkendelse af referat: godkendt.

4) Godkendelse af forretningsordning

→ Punket slettes fra dagsordningen.

5) Opsamling af to-do-liste

→ Dankortautomat afskaffes. Enstemmigt vedtaget.

6) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden

→ Diverse fra Emil.

7) Status

a. Formanden (Pernille M. T.)

→ Undskyld for hyppigt mødeindkald, det er ikke kutyme – gjort pga. presserende beslutninger vedr. KC's situation.

b. Kassererne (Aleksander & Leonie)

→ FF lægger deres regnskab under Fapia.

c. Psykrådssekretæren (Amalie)

→ Der er kommet nye SMU-midler til studiemiljø (hvilket omfatter hele BSS) – dette omfatter ikke arrangementer.

d. Kontoret

i. Kontor (Pernille S.J.):

→ Ny orden: vær' opmærksom! I kasserernes skuffe skal kun ubetalte regninger (ikke kvitteringer) lægges. Ellers ligges i dueslag. Nye regninger/kvitteringer skal lægges nederst i bunken! Spørgsmål stilles på FB.

e. Kompendier (Ditte & Sophia)

→ Kontorvagten skal have til opgave at holde styr på, hvor mange kompendier der reelt set er fri til salg dvs. ikke-bestilte. Hold tilbage på salg af løse kompendier fra dette semester.

f. PR (Pernille S.J., Thorsten, Emil)

i. Hjemmesiden (Mikkel)

→ Skriv et par linjer vedr. oplæg til hjemmesiden og upload i pdf.

→ Kontorvagter skal tjekke Psyklens bøger og skrive til Mikkel vedr. opdateringer. Der findes et skema til udførsel af (en veludført) anmeldelse.

→ Alle ansvarshavende skal tale med deres underudvalg om opdatering af beskrivelse på hjemmesiden.

ii. Indlæg til Psyklen

g. Udvalg

i. Kursusgruppen (Aleksander & Leonie)

ii. FAPIA Fonden

iii. Festudvalget (Aleksander & Leonie)

iv. Psyklen (Pernille M)

v. Hyggocampus (Amalie)

vi. FAPIA Skitur (Thorsten)

vii. Psykologisk revy (Pernille S)

viii. Psykologisk Sommerlejr (Emil)

h. Eksterne udvalg

i. Baren (Mikkel & Aleksander)

ii. Smøringsudvalget (Sophia)

iii. Studienævnet (Ditte, Amalie, Thorsten)

iv. Kapsejlads (Mikkel)

v. Psykologisk Idrætsklub (Emil)

vi. Andet

9) Ansøgninger

a. Ad hoc ansøgninger: Kapsejlads.

→ Der ansøges om 900 kr. ekstra til en ny båd. Vi har allerede enstemmigt bevilliget en båd, og arrangementets størrelse fordrer den dyrere model (som andre udvalg også sejler i).

→ Ansøgningen er vedtaget.

b. FAPIA Fonden: ansøgning til Tour-de-udvalg fra alle udvalg på PI.

→ Ansøgningen lyder på 400 kr. til fælles flyers, rengøringsmidler etc.

→ Der arrangeres og reklameres uafhængig af udvalg i en gruppe på tværs. Arrangementet laves for alle psykologistuderende – derfor søges der hos FAPIA Fonden og ikke Ad Hoc.

→ Det er enstemmigt vedtaget, at pengene bevilliges.

10) Arrangementer

a. Gammel-ny-bestyrelsesmiddag

b. Ryste-sammen-tur

11) Genforhandling af rammeaftaler, FAPIA fond og Ad Hoc.

→ Planlægning af evt. underskud – penge til nye initiativer og studiemiljø. På generalforsamling efterspurgtes det, at FAPIA poster flere penge ud til de studerende. Vores opsparing skal være mindre.

→ Medlemsskaber (dvs. indtægtskilde): sidste år var der en stigning på 20%. Forslag: 105.000 kr. (beregnet ud fra 2012 – et år med højt medlemstal. Der er siden kommet et højere kontingent) og 100.000 kr.

- 100.000 kr. er vedtaget.

→ Skal 30.000 kr. til FF figurere i det samlede budget? Hvis det indregnes, så påvirker det det budgetterede underskud.

- Vedtaget: de 30.000 kr. skal ikke indgå direkte i budgettet, da det er en éngangsomkostning.

→ Ad hoc og FAPIA Fond: der er varierende, men generelt lav, søgning til FAPIA Fonden (år tilbage i regnskab), dvs. det er primært udvalgende, der laver sociale tiltag (ad hoc), og der har været nødvendigt at afslå ad hoc ansøgninger (ad hoc puljen bliver overvejende brugt), der ellers

- Det vedtages, at Ad Hoc-puljen hæves til 15.000 kr. og FAPIA Fonden sænkes til 7.000 kr.

(7 for og 3 imod).

→ Force Majeure: revy har taget nye forbehold for skade/uheld og udvalg, der benytter udstyr fra samfundsfaglig er sikrede herigennem. Forslag: FM sættes til X. Det ikke-benyttede beløb placeres på en 'forsikringskonto' (med et fastsat maksimalt beløb), så vi kan tage højde for eventuelle uforudsete udgifter (kræver vedtægtsændring).

- Det vedtages, at Force Majeure sættes til 2.500 kr.

KAFFE :)

a. FAPIA Fonden – jf. Ad Hoc diskussion.

b. Psyklen

→ Overholder deres rammeaftale og klarer sig generelt rigtig fint. Psyklen vil gerne gå ned fra bidrag på 1200 til 700 kr. til anmeldelser, da dette høje beløb ikke er nødvendigt grundet fordelagtige aftaler med relevante udbydere. Psyklen vil gerne til at trykke annoncer.

- Godkendt.

c. Festudvalget

→ FAPIA forpligter sig til at inkorporere FF's regnskab under FAPIAs eget (for at opnå momsregistrering).

→ FF forpligter sig til at ansøge om deltagelse i Kapsejlads. Hvis KC ønsker dette, sker det Ad Hoc.

- Godkendt.

d. Kursusgruppen

→ 2) Der bruges 20.000 kr. (tidligere splittet mellem 10.000 kr. til kurser og 10.000 kr. til foredrag) til foredrag/kurser etc. Kursusgruppen opretter sin egen konto, og skal heraf fremlægge deres budget for FAPIAs kasserer (Punkt 8), og ønsker heraf mere autonomi over midler.

→ 3) Det tilføjes til 2) at Kursusgruppen forpligter sig til at afholde minimum fem kurser (minimum fire af to dages varighed) og fem foredrag pr. semester.

- Det skal tilføjes, at de fem foredrag skal være gratis.

- Tour-de-udvalg skal holdes ude af rammeaftalerne – der skal evt. i stedet laves en overordnet aftale med alle udvalg om et fast beløb (hvis det bliver et tilbagevendende event). PR-beløbet er for højt – det er primært Face Book der bruges, dvs. reelt set bruges beløbet ikke.
 - Der er enighed om, at punkt 5) forbliver, mens punkt 6) slettes.
- 7) Kursusgruppen ønsker en bufferzone, så afholdelse af kurser med få deltagere kan sikres.
- Forslag: specificering til frafald af 1-2 deltagere.
 - Kursusgruppen har ikke samme mulighed for opbygning af en buffer som andre udvalg, og har heraf mere brug for, at FAPIA støtter med en bufferzone.
 - 5.000 kr. er for højt et bufferbeløb. Der er dog et behov, da kursusgruppen flere gange har stået på vippen og været presset i forhold til kursusafholdelse. Det stilles til forslag, at 3.000 kr. stilles til rådighed som buffer. Disse penge må ikke bruges til tilbagebetaling. Pengene skal være øremærkede til dette formål (sikring af kurser). Dette er vedtaget.
 - Kursusgruppen forpligter sig til at lægge et opdateret kursuskatalog ud på FAPIAs hjemmeside.

e. Psykologisk revy

→ Udvalget er taget til i størrelse og er blevet mere organiseret. Revyen får penge udbetalt på forhånd til finansiering, men skal levere bonner/kvitteringer. Herudover modtager FAPIA revyens moms (af de 15.000 kr. der evt. bevilliges). Revyen får egen konto og skal fremlægge regnskab for FAPIAs kasserer. Budgettet skal fremlægges to måneder før revyens afholdelse.

→ Udvalget er selvfølgelig (surprise surprise) forpligtet til at lave en Psykologisk Revy.

→ Revyen ønsker at modtage 15.000 kr. (modsat 10.000 kr. i 2012) i støtte fra FAPIA. Revyen er meget opmærksom på søgning af sponsorrater, rammer bredt (inkluderer mange mennesker) og udvider med en ekstra spilleaften og højere publikumantal.

→ Revyen vil gerne have slettet punkt 5), hvor de forpligter sig til at tilbagebetale et eventuelt overskud, så der er mulighed for opbygning af en buffer (ønskes sat til 25.000 kr.). Dette rettes ikke imod de øremærkede penge fra FAPIA.

løfte mulighederne. Det er vedtaget, at revyen modtager 15.000 kr. Disse penge forudbetales, og momsen tilfalder FAPIA.

- Der skal fremvises dokumentation for brugen af de 15.000, ellers skal det resterende beløb tilbagebetales (punkt 3 slettes og inkluderes i punkt 2). Der er enighed fra bestyrelsens side.
- Forslag 1) Punkt 5, hvor revyen skal tilbagebetale et evt. overskud slettes.
- Forslag 2): et eventuelt overskud dog maks 15.000 kr. ink. moms tilbagebetales til FAPIA.
- Forslag 3): et eventuelt overskud ud over 25.000 kr. til buffer dog maks 15.000 kr. tilbagebetales til FAPIA. Dette forslag vægter revyens ønske om at blive selvkørende. Der er fra bestyrelsens side flertal for dette forslag*.

*Emil stemmer imod forslaget om, at Revyen skal kunne opspare en buffer fra FAPIA's tilskud, da lignende forslag blev nedstemt for Kursusgruppen.

f. Psykologisk Idræts Forening

→ Punkt 1,2,4 og 5 sammenflettes.

→ Punkt 8 får ændret ordlyd (jf. resterende rammeaftaler).

→ PIF søger 4.000 kr til opstart (indkøb af udstyr såsom overtrækstrøjer, kegler, bat etc.), idrætsdag (1.000 - penge til forplejning) etc. Kassererne vil undersøge forholdene nærmere.

- Ændringsforslag: der skal være en specificering af, hvad pengene skal gå til (dialog med JUS og Statskundskab).
- 2.500 kr. gives til opstartsfasen. Det er vedtaget.

g. Hyggocampus

→ Ønsker at bibeholde deres nuværende aftale. Rammeaftalen godkendes som den er.

→ Punkt 3) FAPIA forpligter sig til at yde tilskud på 200 kr. til print og kopi.

h. Skituren

→ Ønsker ikke de store ændringer. Rammeaftalen godkendes som fremlagt.

→ Der skal bevilliges 800 kr. til præ- og postskifest.

→ Alt overskud fra rammeaftalen tilbagefalder FAPIA.

i. Andet (GI/ny bestyrelsesmiddag, talentaften, gaver, promovning,

→ Promovering: forslag 1) 2.000 kr. til PR, Forslag 2) 2.500 kr. til PR. Forslag 1) er vedtaget.

→ Skal der være en pulje, der hedder 'arrangementer'. Forslag 1) puljen frafalder (man kan søge ad hoc), og der laves en selvstændig pulje for gl/ny bestyrelse.

12) Lån til Kein Cortex

→ KC må komme med en reel ansøgning efter behandling af FAPIAs seneste forslag. Herefter tages beslutningen. Det er vigtigt, at der er klare formuleringer omkring en evt. aftale mellem dekan, KC of FAPIA.

13) Moms – næste møde.

14) Budget – se rammeaftaler.

→ Underskud: det efterstræbes at gå i nul. Forslaget er vedtaget.

15) Eventuelt

→ Som situationen er nu lader det til, at yoga (Gitte) ikke bliver en realitet. Forhåbentlig kan PIF indgå i en ny dialog.

16) Mødeevaluering

→ JAA god ro og orden!!!! Slik skal fordeles over mødet :) MERE KAFFE og tidligere mødestart – evt. en weekenddag! Vi skal se Game of Thrones! High five til Aleksander for at have super godt styr på budget. God mad.

- Dagsordenen skal være mere og bedre struktureret.- og vi skal følge denne struktur.
- Fin gennemsigtighed at budget og rammeaftaler ligger på samme møde.