



# Mødeindkaldelse

24. oktober kl. 10.00-12.00

Steen Billes Torv

Afbud eller senere ankomst til Ida: 27 42 27 97

## Dagsorden

6 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

**1) Valg af dirigent**

Kristine

**2) Valg af referent**

Ann

**3) Trivselsrunde (og introduktionsrunde)**

**4) Opsamling af to-do-liste (5 minutter)**

To-do ajourført.

**5) Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden (2 minutter)**

Ingen nye punkter. Midtvejsevaluering udskydes til et senere møde, hvor flere er til stede. Dagsorden godkendes.

**6) Status:** Heads-up om rammeaftaler

Internt i Bestyrelsen	
Formanden – <b>Ida</b>	<b>Specialepladser – Kristine</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bekymring fra brugerne: Når alle er der på samme tid, er det svært at holde corona-afstand</li><li>- Har lavet en aftale med unibetjentene om, at specialestuderende har adgang til et ekstra lokale, hvis de er for mange, så de kan holde ordentlig afstand</li></ul>
Kassererne – <b>Ann</b>	<b>Kompendier – Kathrine + Smilla</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indberetning til CopyDan</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der bliver lagt en bestyrelsesoversigt som skal udfyldes og underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer på kontoret i næste uge</li> <li>- Undersøge Safetickets "Refundér" funktion</li> <li>- Skal stadig bruge navnet på den/de personer, der skal have fuldmagt til bank i de udvalg, der har konto i banken</li> <li>- Grundet Annes udtræden af bestyrelsen mangler vi nu en 2. kasserer jf. vores vedtægter. Bestyrelsen vælger Storm som 2. kasserer for resten af bestyrelsesåret.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Har lavet en oversigt over indtjening i ét dokument (indsamlet gammel dokumentation)</li> <li>- Resultatet: Har solgt lidt færre antal, men eftersom prisen er lidt højere, er indtægten stadig lidt højere</li> <li>- Kompendieudsalg: 4. november er sidste afhentningsdato, efter dette starter kompendieudvalg.</li> <li>- Kompendieudsalg finder sted på kontoret i åbningstider og faciliteres af kontorvagterne</li> <li>- Der bliver lavet en oversigt over alle kompendierne, der er tilbage (inkl. priser), som kontorvagter kan opdatere, når kompendier bliver solgt</li> <li>- Husk: Kompendieudsalg er 50% pris, betales med MobilePay på kontoret (kontorvagt skal huske at lave bilag).</li> </ul>
Formand for Psykrådet - <b>Carla</b>	PR - <b>Signe</b>
<b>Kontoret – Storm</b> Ann, Signe, Camilla, Storm. De afgør hvem der er kontoransvarlig <ul style="list-style-type: none"> <li>- Løn er udbetalt, yay.</li> </ul>	<b>Teknik og redskaber – Storm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Symaskinen er stadig i stykker</li> </ul>
Massage - <b>Simone</b>	<b>Hyggeudvalget – Storm + Signe + Ida</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forslag til aktivitet: Zoom fredagsbar med quiz eller EGO</li> </ul>
<b>Egenterapi – Kristine</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Har snakket med alle på listen og opdateret listen</li> <li>- Én har ikke svaret – bliver slettet, indtil de svarer, for ikke at love noget, vi ikke kan holde</li> </ul>	<b>IT – Ann</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tages på punktet "Hjemmeside"</li> </ul>
<b>Fundraising – Simone</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi har modtaget svar fra 2 fonde, der giver i alt 22000 kr. til aktiviteter i 2021! 😊</li> </ul>	

Interne Udvalg						
Psyklen - <b>Carla</b>	Kursusgruppen - <b>Anne</b>	FAPIAS skitur - <b>Storm</b>	Psykologisk Revy - <b>Camilla</b>	Dimmisionsudvalget - <b>Kathrine</b>	Psykologernes dag – <b>Ida</b>	Smøringsudvalget - <b>Smilla</b>

Fuld Fontex - <b>Camilla</b>	Hyggocampus - <b>Simone</b>	Psykologisk Idrætsforening - <b>Kristine</b>	Kapsejladsudvalget - <b>Kristine</b>	Psykologisk Studiecafé - <b>Signe</b>	RUS- sektretærer - <b>Ida</b>	
---------------------------------------	--------------------------------	--	---	--	-------------------------------------	--

Eksterne Udvalg		
Kein Cortex - <b>Ann</b>	Studienævnet - <b>Ida</b>	SAMF- Styregruppen - <b>Kristine</b>

**Vigtigt om udvalg:** Rammeaftaler skal stemmes om på et bestyrelsesmøde. Dette skal gøres på novembermødet. Alle skal derfor have genforhandlingsmøder om rammeaftaler i løbet af oktober og november. Et udkast (som udvalget også har været inde over) stemmes om på novembermødet, derefter går kontaktperson tilbage til udvalget med resultatet af stemningen, som så kan skrive under. Er udvalget ikke tilfreds, genforhandles rammeaftale og et nyt udkast stemmes om på decembermødet. Det kommer til at fylde i november og december.

## 7) Hjemmeside

- Hvad skal vi have ændret på hjemmesiden?

Gruppebillede mangler på FB og hjemmeside. Navne mangler på bestyrelsesmedlemmer.

Opdaterede vedtægter mangler – de skal lægges op.

Mangler årsbudget for 2019 og 2020

Opdatere information om FAPIA-fonden

## 8) Julefrokost

a. Bliver der en julefrokost? Hvis ikke, hvad skal vi gøre med de penge der er budgetteret til julefrokost?

Der er bred enighed om ikke at holde julefrokost, da vi simpelthen ikke tror på, at corona klarer op inden da.

Forslagsrunde: Goodiebag til udvalgene til at hygge selv + en planlagt online aktivitet. Vigtigt at bag'en ikke opfordrer til at mødes til en samlet fest, men måske give rammer til en zoomfest (fx med zoomquiz).

Vi skal vide, hvor mange medlemmer der er af hvert udvalg – dette skal kontaktpersoner også lige tjekke op på.

Kristine stiller til forslag: De budgetterede julefrokostpenge bruges i stedet på indkøb af øl o.lign. til en goodiebag til udvalgene (både interne og eksterne) som erstatning for julefrokosten.

Afstemning: 6 stemmer for.

Enstemmigt vedtaget.

Storm og Smilla står for at koordinere det. Ann skriver på formænd/kasserergruppen og beder udvalg melde tilbage med antal.

#### **9) Dimissionsudvalget**

- Læg en plan for kontakt med instituttet. Vi kan ikke få lagt en plan nu, da der er for mange usikkerheder. Vi skal undersøge, hvor mange penge FAPIA reelt bruger på Dimissionsudvalget og snakke med instituttet baseret på det. FAPIA og Dimissionsudvalget skal have endnu et møde inden da.

#### **10) Frokoststuen**

- a. Vi har 15.000 kr. Hvornår og hvem skal sørge for møbelindkøb?  
Ting skal have rigtige kvitteringer – dags dato kvitteringer duer ikke.  
Et lille udvalg nedsættes til at komme med et forslag til indkøbsplan. Storm & Kristine.  
De 15.000 kr. er også inkl. ting, der skal købes til mødelokalet.

#### **11) Vil og kan vi støtte forslaget om afskaffelse af studietid?**

- Dirigent læser mail, som vi har modtaget, op. Studenterrådet spørger om FAPIA vil underskrive en støtteerklæring (og evt. skrive debatindlæg), som Studenterrådet indsender til AU om afskaffelse af maksimal studietid og studieaktivitetskravet.  
Problem: Kan vi (FAPIA bestyrelsen) tillade os at udtale os på alle studerendes vegne? - > Psykrådsmødet er mere egnet til at tage denne beslutning.  
Vi indser dog undervejs, at deadline er overskredet, da den blev rykket frem jf. en anden mail. Deadline var d. 19. oktober.  
Opdateringsmail: Forslaget er på dagsordenen til Universitetsledelsens møde.

#### **12) Eventuelt**

- Midtvejsevaluering venter til vi er flere til stede

#### **13) Mødeevaluering**