



Mødeindkaldelse

Tidspunkt 17:15

Mødested – Hos Freja

Kontakt ved afbud eller senere ankomst til Freja på Facebook eller 50450307

Dagsorden

- 1) **Valg af dirigent** - Freja er valgt.
- 2) **Valg af referent** - Ann er valgt.
- 3) **Trivselsrunde** - Der foretages trivselsrunde.
- 4) **Opsamling af to-do-liste** (5 minutter)
- 5) **Punkter til eventuelt samt etablering af endelig dagsorden** (2 minutter)
- 6) **Bestilling af mad (10 minutter) (Måske – måske laver jeg mad i stedet)**
- 7) **Status**

Internt i Bestyrelsen	
Formandskab – Freja og Storm -	Specialepladser Ann - Har lige fået fordeling for foråsemstret, ellers intet nyt.
Kassererne Ann & Signe - Signe er på vej i oplæring, ellers intet nyt	Kompendier Katrine & Sara - Bliver en udfordring, da december er eksamenstungt for K&S. Prøver at få det til at virke. - Overvejelser om ny bestillingssystem

Psykrådet Julia - Ikke til stede.	PR Signe - Artikel om Udvalgsdating i Psyklen.
Kontoret Signe, Storm, Freja, Julia, Kristine - Storm har taget Frejas vagter pga. lønningsproblemerne	Teknik og redskaber - Freja - Dejligt, at vi har Påskefrokost - så vi kan genbruge lidt af pyntet fra sidste år
Massage Freja - Vi mangler stadig en ny massør - ingen har reageret på opslaget	Hyggeudvalget – Sara, Storm - N/A
Egenterapi Julia - N/A	IT – Ann & Freja - N/A
Fundraising Freja - N/A	

Interne Udvalg						
Psyklen Signe	Kursusgruppen Freja	FAPIAS skitur Sara - N/A	Psykologisk Revy Katrine	Dimissionsudvalget Katrine	Psykologistuderende Uden Grænser Ann	Smøringsudvalget Julia - N/A
Fuld Fontex Freja	Hyggocampus Freja	Psykologisk Idrætsforening Signe	RUS-sekretærer Kristine	Psykologisk Studiecafé Storm		

Psyklen: Glade for at have fået flere penge. Rammeaftale skal underskrives

Kursus: Ikke med til udvalgsdating, og de har kommentarer til rammeaftalen (se senere)

Revy: Vi skal have snakket om ny rammeaftale, se senere

Dimissionsudvalget: Fint tilfredse med rammeaftale - den ligger til underskrift på kontoret

PUG - Har brugt nogle penge på print til arrangementer - selv om det ikke direkte står i rammeaftalen (for i år), går vi ud fra, at det også går ind under. Deres nye rammeaftale ligger til underskrift på kontoret.

FF - Har godkendt rammeaftale, men skal underskrives i løbet af ugen.

Hyggo - N/A

PIF - Har godkendt rammeaftale, venter på at kunne underskrive.

RUS-Sek - Intet nyt.

Psyk. Studiecafé - N/A

Eksterne Udvalg		
Kein Cortex Storm - N/A	Studienævnet Signe - N/A	SAMF-Styregru ppen Signe - N/A

8) Mad

Vi springer over, indtil klokken bliver 18.

9) Tid til spørgsmål om ansættelsesstop

Der opklares, hvad der sker med lønnen ift. ansættelsesstop på Uni - heldigvis er vores timer allerede indberettet, og vi håber, at stoppet ikke fortsætter efter 31.12 (hvor det pt. løbet til).

10) AO-møde

Der fortælles om AO-mødet, som nogle fra bestyrelsen var med til. De store udfordringer, der blev talt om, var image og synlighed overfor de studerende, samt videnstab, og oplæring kan være svært. Vi har lapper med løsningsforslag. Se alle disse ting i AO-møde referatet.

11) Rammeaftaler:

a) Psykologisk Revy

Revy har bedt om yderligere 2.500 kr. til deres rammeaftale, da økonomien er stram i år pga. bl.a. inflation, og at det ikke forventes at bedres næste år. FAPIA er skeptiske, da vores medlemstal daler og dermed vores årlige indtægt, og vi allerede budgetterer med underskud i 2023 bl.a. gr. momsdekning på 10.000 kr. til Revy.

Originalt forslag:

Revys rammeaftale lyder på 15.000 kr. + 10.000 kr. øremærket til momsdekning (bortfalder, hvis Revy bliver moms fritaget).

For: 0, Imod: 5, Blank: 0.

(Nanna er inhabil)

Alternativt forslag 1 (Revys):

Revys rammeaftale lyder på 17.500 kr. + 10.000 kr. øremærket til momsdekning (bortfalder, hvis Revy bliver moms fritaget).

Desuden underskuds dækker FAPIA Revyen (udover den evt. 25.000 kr. opsparing, som Revy selv må have), således Revys bestyrelse ikke personligt hæfter for et evt. uhændigt underskud gr. småt billetsalg, sponsorater, der falder igennem, eller lign. uforudsigeligheder. Det er absolut worst-case scenarie og sigtes ikke efter. Såfremt der opstår et sådant underskud, bør Revy og FAPIAs bestyrelser have en samtale om Revyens fremtidige drift.

For: 0, Imod: 5, Blank: 0.

(Nanna er inhabil).

Alternativt forslag 2 (Ann):

Revys rammeaftale lyder på 17.500 kr. + 7.500 kr. øremærket til momsdekning (bortfalder, hvis Revy bliver momsfristaget).

Desuden underskudsdekker FAPIA Revyen (udover den evt. 25.000 kr. opsparing, som Revy selv må have), således Revys bestyrelse ikke personligt hæfter for et evt. uhændigt underskud gr. småt billetsalg, sponsorater, der falder igennem, eller lign. uforudsigeligheder. Dette er absolut worst-case og forudsætter, at Revy har fremlagt et ordentligt og sammenhængende budget for FAPIAs kasserer (jf. nedenstående punkt), som godkendes af denne, og at Revy informere FAPIA uden unødigt forsinkelse, så snart de bliver klar over, at de får et underskud på over en bagatelgrænse på 5.000. Såfremt der opstår et sådant underskud, bør Revy og FAPIAs bestyrelser have en samtale om Revyens fremtidige drift.

For: 5, Imod: 0, Blank: 0

(Nanna er inhabil).

Alternativt forslag nr. 2 vedtages. Budgettet for 2023 opdateres, Revy informeres, og Revys rammeftale '23 opdateres før underskrift.

b) **Kursusgruppen**

Kursusgruppen har bedt om omfordeling af deres rammeaftalebeløb, således deres udgifter til forplejning, snacks, service, print og evt. vedligehold/erstatning af udstyr (som kaffemaskiner) ifbm. kurser og foredrag, stiger med 420 kr., hvorimod deres udgifter til foredragsholdere falder med tilsvarende pr. semester.

Originalt forslag:

De har 1.500 kr. til drikkevarer, service, snacks og print pr. semester og 1.000 kr. til foredragsholdere pr. semester.

For: 0, Imod: 6, Blank: 0.

Alternativt forslag 1 (Kursus):

De har 1.920 kr. til drikkevarer, service, snacks og print pr. semester og 580 kr. til foredragsholdere pr. semester.

For: 0, Imod: 4, Blankt: 2.

Alternativt forslag 2 (FAPIA):

De får 2.000 kr. til drikkevarer, service, snacks og print pr. semester og 500 kr. til foredragsholdere pr. semester.

For: 6, Imod: 0, Blankt: 0.

Alternativt forslag 2 vedtages. Kursusgruppen informeres, og rammeaftale '23 opdateres før underskrift.

12) **Fondsansøgninger:**

a) **Bachelor-arrangement**

Søger 800 kr. til et "Bachelor og Monopolet" arrangement, hvor han inviterer kommende bachelorstuderende til at høre om skriveprocessen fra studerende, der allerede har skrevet. 400 kr. til kaffe/kage og 400 kr. til gaver til "Monopol-deltagerne."

b) **Dimissionsudvalget**

Søger op mod 5.000 kr. til vinterdimissionen, men alting hjælper. Der er

Samlet forslag:

Bachelor-arrangementet får 800 kr., og dimissionen får resten, der er tilbage i fonden efter dette (3.071 kr.).

For: 6, lmod: 0, Blankt 0.

Det er vedtaget. Ann kontakter de to ansøgere.

I tilfælde af, at Jakob får pengene fra instituttet i stedet, og at det sker inden december-mødet, så tager vi stilling til der, om dimi også skal have dem.

13) **AO-møde diskussion/samtale**

Vi udskyder punktet - tager det i PR/interesse-udvalg.

14) **Udvalgsdating**

Peech har sponsoreret FAPIAs præmie til udvalgsdating - Signe tager ned og vælger noget.

Der har været 2 møder - udvalgsdating bliver d. 7. februar i Kantinen. Det praktiske er aftalt, og nu er det bare op til de enkelte udvalg at beslutte, hvad der skal ske i deres bod. I denne forbindelse skal vi også finde ud af noget i FAPIA.

Ift. økonomi: For de fleste af de 6.000 kr. indkøbes fællesting (snacks, ting til bannere mv.), for resten kan de små udvalg søge om ting til deres bod.

Freja, Kristine, Signe, Nanna og evt. Katrine holder et møde/klippeklistedag engang i januar og finder på noget.

15) **Eventuelt - N/A**

16) **Snackansvarlig næste møde** - Næste møde er d. 5. december hos Signe.

17) **Mødeevaluering** - Generelt: Godt møde, men det føles langt - særligt når vi starter kl. 17, og det er mørkt udenfor.