



8. december 2009

## Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2009

### 1. Formalia

- a) Dirigent: Toke. Referent: Annette & Tine.
- b) Stemmeberettigede: 8
- c) Dagsorden godkendt
- d) Kommentarer til referat
  - Fejl i referat under orienteringer 6 mia rettes til 6 mio
  - Mia Jo rejser fra januar til juni
  - Referat fra sidste møde godkendt

### 2. Orienteringer

1. Mundtligt orientering fra mødet i Landspolitisk udvalg (LU):

Evaluering af sidste år og diskussion af næste år ud fra DFS arbejdsplan. Ny mødeform, som muliggør at flere kan deltage i emneorienteret møder.

Udvalg: fastsætter kriterierne for at kunne få tildelt bolig i Roskilde – Der er en plads for en studerende, som har interesse i boligpolitik.
2. DM /DJØF rummet skal istandsættes i det nye år så det bliver brugbart.
3. Universitetspolitisk udvalg:

Til næste AR-møde d. 27/1 bliver det foreslået, at det bliver et punkt at spørge til, hvordan det står til med undervisningsmiljøvurderinger, som er lovpligtige.

Kommentar til orientering: Budgetforvirringen skal fremhæves.
4. Valg på RUC:

Orientering om indvalgte vil følge snarest. Evaluering af valget vil ske på bestyrelsesmødet i januar.
5. Økonomistatus udsendt dags dato. Kommentar:

Mærkelige indtægter er en PBS overdragelse som tilhører Fredagsbaren.



### 3. Evaluering af politikkonferencen på RUC

#### Praktisk / organisatorisk

- Bedre styr på sagerne end almindeligvis.
- Go mad.
- Indkøb / Madlavningen var ikke ordentlig koordineret
- Overnatning. Der burde have være flere med adgang til alle bygninger.
- Bedre og mere uddelegering. Aktivister og ikke de deltagende i politikkonference skal primært stå for det praktiske.
- Delegationsleder og praktisk ansvarlig skal være to ikke én person
- DSF skal lave en håndbog over, hvordan en Politikkonference stables på benene.
- Folk var gode til at træde til at hjælpe
- Gode dirigenter

#### Socialt

- Der var ikke en føling af en samlet delegation fra RUC
- De sociale aktiviteter om lørdagen var gode
- God stemning generelt
- Der var en god mingeling mellem alle universiteter
- Festen om lørdagen gik godt. God idé med hippie temaet.
- Der opstår ofte en macho organisationskultur uden for mødetidspunkterne, som DSF burde overveje. Det er desværre få personer, som taler meget.
- Ros til rusvejlederne for deres aktiviteter. Vi skal huske at bruge rusvejlederne fremover.
- Festarrangørerne manglede information omkr. mødedeltagerne og hvilket fora det var.

#### Politisk

- Internt demokrati var ikke optimalt blandt delegationsgruppen. Møderne blev indkaldt med kort varsel samt kunne forberedelsen have være bedre til møderne.



- Manglende gennemskuelighed omkring ændringsforslagene til beslutningsforslagene for bestyrelsen. Bedre planlægning næste år for delegationsmøder op til frist for ændringsforslag og selve konferencen. Den reelle politik udvikling ligger meget før selve Politikkonferencen, hvilket landspolitisk udvalg skal være med indover denne proces.
- Manglende forhandling på selve politikkonferencen. Tid til politikpapirerne på konferencen.
- Delegationsmøderne skal inkludere alle de delegerede.
- Flere plenumdebatter i stedet for workshops.

## 4. Budget 2010

### 1. Indstilling til procedure for udvalgenes budget behandling

Udvalgsbudgetter (bilag s. 17-18):

- Hele rusvejlederens budget skal ind under rusudvalget. Det kan være, at det ikke er muligt at tage stilling til budgettet i januar, for man fratager dem derfor fra at tage økonomiske beslutninger. De skal fremlægge budgettet så specificeret så muligt, og vi må derefter tage det i forskelligt tempo – der forventes derfor kun nogle overordnede beslutninger og der er plads til revidering.
- Det er smart at man har en procedure for afrapportering, hvor der er mulighed for at omrokerer ift. udvalgene.
- Hvad skal generalforsamlingen bruge afrapportere til, når de er 4 måneder inde i et budget år. Ligeledes giver det ikke mening at lave politikken til udvalgene i generalforsamlingen, da den hænger sammen med økonomien.
- Generalforsamlingen skal flyttes sådan at det passer med budgetgodkendelsen. På januarmødet nedsætter vi arbejdsgruppen som skal diskuterer dette.

Indstillingen blev vedtaget, med en tilføjelse med af at det er en mulighed for kvatalmæssig (måske bare en gang pr. semester) tilføjelse fra udvalgene.

## 2. budget

### Kommentarer til budgetindstilling (ændringer siden 2009):

- Slået poster sammen: fjernet møder – de er alle sammen fjernet, og der er oprettet en samlet transportpost. Det giver en større fleksibilitet.
- Lagt ting ud i udvalgene, så det bliver op til det enkelte udvalg om de vil give mødeforplejning.
- Udvalgssekretær er flyttet ind under STUDU
- Rusformænd under rusvejledning mm. – for at give overblik over aktiviteter.



- Tilføjet rusturs betalinger, medvirker til forøgelse af budgettet.
- Hjemmeside er nedskrevet, fordi at vi opsigter taxamedia (udløber 1 feb. eller marts), og vi selv skal overtage hjemmeside.
- Rekruttering: vi har indsendt forslag til rektorat om 1500.000kr til rekruttering til nat.
- Akademisk råd tilsluttet sig forslag om at honorere studenter rep. Med samme timeantal som vip.. Det er havnet hos RUCs jurist, som ikke ser det muligt at give pengene il SR. Men hvis RUC vil give det som et tilskud kan vi godt det, Ib har sagt måske, men det er ikke sikkert endnu. Derfor fjernet kommunikations medarbejder.
- Generelle besparelse – fordi det ikke helt gik op.
- Fjernet regnskabsassistance, fordi den ikke er blevet brugt siden Johanne er blevet ansat.

## Spørgsmål / kommentarer:

- Honorere rusformandskab (25000kr) og BW formandskab (8000kr) – vi får det udbetalt af RUC, hvor SR videre udbetaler det, for at påvise, at de er ansat af SR.
- Kunne være i egen interesse af undersøge afvisningen fra juristen nærmere (pengene fra AR).
- Da det stadig er rektors beslutning, skal vi i dag kun diskutere budgetteringen. Og fordi den er usikker, vil helst ikke budgettere med stillingen.
- Vi har 3 forskellige kategorier for udbetalte penge til ansatte.
  - Honorar: BW og rusformandskab – angives ikke som løn. Når der budgetteres med dette, så bliver hele beløbet udbetalt.
  - Løn: Udbetales til ansatte på normal vis. Budgetteret beløb indeholder ATP og feriepenge.
  - Frikøb: formanskabet er frikøbt, men det udbetales som løn. Skelen er i at, at lønnede folk er ansatte og frikøbte er valgt.
- Forslag om at diskutere formen for rusformandsansættelser inden næste gang der skal ansættes et rusformandskab.
- Vi prøver at lave aftale med revisor ift regnskabsassistance, og Johanne har lovet at hjælpe.
- Udvalgene skal selv begynde at tænke i hvordan man kan hente midler udefra. Da ekstern finansiering evt. vil kunne give midler til en kommunikationsmedarbejder.
- Egenkapital '08 og '09 på 600.000. Vi har det i mente i budgettet. Egenkapitalen er så stor, at vi godt kan balancerer med 0, selvom vi evt. går lidt i minus.
- Laver oversigt over hvor mange penge som bare står på konto til i løbet af året, hvor man kan overveje at investerer i de overskuende.

Budgetindstillingen blev vedtaget.



### 3. Kommissorium for Bestyrelsens økonomiudvalg.

Udkast til udvalgets kommissorium (bilag 4).

- Udvalgets nuværende medlemmer: Morten, Lærke og Lena. To forsvinder, så der skal nye ind.
- Økonomiansvarlig har behov for at sidde i et udvalg, sådan at hele ansvaret ikke ligger på denne.
- Udvalgene skal rapporterer hvad de bruger penge på. Men hvem er ansvarlig og har økonomiudvalgene en opfølgende funktion. Det er formandskabets ansvar.
- Diskussion af kritisk revision, økonomiudvalget og økonomiansvarliges opgaver.
  - Kritisk revision: laver stikprøver, får bestyrelsesmødernes dagsordner – de bruger forskellige former for kommunikation, som har fungeret meget godt.
  - Økonomiudvalget checker at den økonomiansvarlige har gjort det korrekt. Sådan at bestyrelsen kan påvise, at der er en jævnlig kontrol. Økonomiudvalget skal nævnes i vedtægter.

Kommissoriet blev vedtaget, og der udarbejdes et mere overordnet dokumentet af alles roller ift. økonomikontrollen.

### 5. Mødeplanlægning

#### Bestyrelsesmøder:

- Tirsdag d. 19 januar kl.16 - 20 på RUC
- Tirsdag d. 23 februar kl. 16 - 20 på RUC
- Mandag d. 22 marts kl. 16 – 20 på RUC
- Tirsdag d. 4 maj kl. 16 – 20 på RUC

#### Generelforsamling:

- Lørdag d. 10 april kl.12 - 18 med efterfølgende fest.

#### Reception:

- Tirsdag d. 13 kl. 16

#### Bestyrelsesseminar:

- Lørdag d. 22 maj – mandag d. 24 maj.



## 6. Evt.

- Johanne og Mikkel træder af, det er en god ide at begynde at gyde jorden allerede nu, hvis man er interesseret i at overtage en plads.
- STUDU holder fantastisk release party, med slide i baggrunden – derfor vil Nina gerne have billeder.
- Invitation på tavle til invitation på torsdag da Ib holder tiltrædelses tale kl.15.15. På næste tirsdag fratræder Henrik og holder fratrædelsesreception.
- AR møde d. 27 januar kl. 13 – 16.- sidste chance for at behandle uddannelsesreform.