

25. marts 2011

## Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011

### 1. Formalia

Til stede:

Toke Høiland-Jørgensen (FS), Jakob Harboe (B), Tine Irming Lindskrog (SEK), Michael Tolentino Frederiksen (B-supp), Torben Holm (UB), Kirstine Fabricius (UB), Emilie Beglauder (AR), Therese Heide (AR), Kasper Bjerring (B), Marie Vulff (SEK), Jakob Hansen (B), Bjørn Ekstrøm (B), Lasse Blomhøj (AR), Esben Licht (B-supp), Mikkel Vallentin (SEK), Sofie Heggenhougen (B), Laurids Hovgaard (B), Pernille Høj (B), Sidsel Gro Bang-Jensen (FS), Morten Brandrup (FS), Emilie Vafai(B).

#### a) Valg af dirigent og referent

Toke (dirigent) og Tine (referent).

#### b) Optælling af stemmeberettigede

14

#### c) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

#### d) Godkendelse af mødeplan

- Alt andet en politik konference går ind under forretningsordens retningslinjer.
- Strategiseminar og opkvalificeringsseminar bliver til bestyrelsesmøde.
- Bestyrelsesmøde august bliver koordineret med UNIPOL.

## 2. Orienteringer

### Kampagne udvalg

Deltager i landspolitisk kampagne - sætter fokus på transport og brugerbetaling.

### RUCers by choice:

- Vejledning af budgetter til arrangement er blevet vedtaget.
- Nu vil sekretær behjælpe de forskellige arrangørgrupper med at lægge det.
- Et udspecificeret regnskab fra MGP kommer som bilag til næste bestyrelsesmøde. Derudover beder bestyrelsen RBC om at redegøre for en procedure for hvordan velfungerende budgettering af arrangementer i fremtiden sikres.

## 3. Godkendelse af regnskab for 2010

RUSIS har underskud fordi de har overbetalt instruktør. Det rettes der op på i løbet af 2011.

Fedt at der er god regnskabspraksis i Studenterrådet - det' nice.

Regnskabet blev godkendt.

## 4. Arbejdsformen i udvalgene

Opfølgning på diskussionerne på bestyrelsesseminaret.

### Bilag 4

Definition af indstilling: en indstilling er noget man gerne vil have bestyrelsen skal beslutte. Bilaget er henvendt til større beslutninger, og skal ses om retningslinjer for udvalget.

Retningslinjer for hvordan man indstiller til bestyrelsen blev vedtaget.

## Bilag 5

Udvalgene bliver knyttet til retningslinjerne.

Bilaget vedtages med følgende ændringer:

- Afsnittet "Udvalgets ressourcer": Indskrives: arbejdsgiverkompetence ligger hos Studenterrådets formandskab.
- Efter: "Dagsordener og referater fra udvalgsmøder offentliggøres på Studenterrådets Hjemmeside" slettes resten af afsnittet. Formuleringer om "faste medlemmer" fjernes og omskrives til næste bestyrelsesmøde af Torben og Bjørn i samarbejde med formandskabet.

## 5. Udvalgs formål og årshjul

Kan der komme en fleksibilitet i formålsbeskrivelserne, sådan at disse kan ændres med godkendelse fra bestyrelsen.

### RUCers By Choice

Formålsbeskrivelsen blev vedtaget med følgende ændringer:

- Punktet om sjatfester fjernes.
- "De fester man har lyst til" omformuleres til "udvalget har til formål at afholde MGP forårsfestival og kapsejlads samt fester for aktive og sørge for disse arrangementer løbende udvikles."

STUDU: Formålsbeskrivelsen blev vedtaget med følgende ændringer:

- Efter studienævn indskrives institutråd.

### FUNE

Formålsbeskrivelsen blev vedtaget.

### Kampagneudvalg

Formålsbeskrivelsen blev vedtaget.

## Rekruttering

Formålsbeskrivelsen blev vedtaget.

## Økonomiudvalg

Formålsbeskrivelsen blev vedtaget.

## FANE

Formålsbeskrivelsen blev vedtaget.

## RUSudvalg

Formålsbeskrivelsen blev vedtaget.

## Landspolitisk udvalg

Formålsbeskrivelsen blev vedtaget.

## 6. Godkendelse af høringssvar

Høringssvaret er et generelt høringssvar som har til formål at være en overordnet kommentar på uddannelsesreformen. Senere vil der blive tilføjet passager for de enkelte studieordninger.

Høringssvaret blev godkendt.

## 7. DSF politikkonference

Vi vedtager de 14 mennesker som Studenterrådets delegation. Disse er: Michael Tolentino Frederiksen, Toke Høiland-Jørgensen, Jakob Harboe, Therese Heide, Laurids Hovgaard (delegationsleder), Sofie Heggenhougen, Kirstine Fabricius, Casper Christiansen, Kasper Bjerring, Morten Brandrup, Sidsel Gro Bang-Jensen, Torben Holm, Pernille Høj, Emilie Beglaubter.

Delegationslederen sætter i samarbejde med formandskabet navne på de 8 navne på ”stemmesedlerne”.

## 8. Godkendelse af samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftalerne godkendt.

## 9. Retningslinjer for repræsentation

God ide at have retningslinjer for dette, da det forhen har skabt tvivl.

Vedtaget.

## 10. Evt.

- Ansatte, dvs. sekretariatet, formandskab, BW formandskab, RUSformandskab, Roskilde koordinator mm. er inviteret til foreningsfesten.
- Hvis du eller kender en der har lyst til at lege med Rusudvalg, er I mere end velkomne - kontakt Jakob Harboe.
- NOM: Hvis har lyst til at være kokke eller aktivist kunne det være lækkert. Kontakt Michael og Tolentino.
- Workshop: hvis I har studienævns eksempler af økonomisk karakter, som er blevet gennemført, vil STUDU gerne høre om det.
- Studiesvar fra alle basisretninger skal skrives, hvis I har lyst til at være med så kontakt Kasper Bjerring.
- I skal gå i gang med at skrive blogindlæg på Studenterrådets hjemmeside.