



Bestyrelsesmøde

12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC

2. udsending, 9. april 2011

Indhold

Dagsorden	2
Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011	3
Bilag 1: Orienteringer	8
Bilag 2: Budgetpraksis for fester	12

Dagsorden

- | | | |
|--|---------------------|---------------|
| 1. <u>Formalia</u> | | 15:30 - 15:40 |
| a) Valg af dirigent og referent | | |
| b) Optælling af stemmeberettigede | | |
| c) Godkendelse af referat | | |
| d) Godkendelse af dagsorden | | |
| 2. <u>Orienteringer</u> | Bilag 1 | 15:40 - 16:00 |
| 3. <u>Landspolitisk diskussion</u> | | 16:00 - 17:00 |
| Diskussionsoplæg v/Landspolitisk udvalg. | | |
| 4. <u>Budgetpraksis for fester</u> | Bilag 2 | 17:00 - 17:15 |
| Opfølgning fra sidste møde. | | |
| PAUSE 1 time | | |
| 5. <u>Samarbejdspartnere og position</u> | Lukket punkt | 18:15 - 19:10 |
| 6. <u>Evt.</u> | | 19:10 - 19:20 |
| 7. <u>Evaluering</u> | | 19:20 - 19:30 |

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011

1. Formalia

Til stede:

Toke Høiland-Jørgensen (FS), Jakob Harboe (B), Tine Irming Lindskrøg (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 kapsejls 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 høringsvar

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

Høringsvaret 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.

Bilag 1: Orienteringer

Indhold

RUC'ers by Choice	8
Rekrutteringsudvalget	9
FUNE	10

RUC'ers by Choice

Aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde:

- MGP, d. 11. marts

Eventen er som udgangspunkt en konkurrence for RUC-bands, efterfulgt af fest for alle ruc'ere og venner i kantinen.

Arrangementet levede op til alle forventningerne. Det var en fed fest med 5-700 gæster.

Det endelige regnskab er ikke lavet endnu, ligesom at der ikke er fuldt styr på antal gæster endnu. Da dette bestyrelsesmøde ligger tidligere end forventet er det endelige regnskab ikke helt på plads endnu. Regnskabet eftersendes inden d. 12 hvis dette kan nå at blive færdigt. Alternativt præsenteres dette ved næste bestyrelsesmøde. Arrangørgruppen har fået en deadline der hedder d. 19. april.

D. 19. april skal gruppen aflevere både regnskab og evaluering af arrangementet til RbC-koord gruppen. Ud fra evalueringen og i samarbejde med repræsentanter fra både MGP og RbC-koord laves der en endelig evaluering og beretning til næste år.

Aktiviteter inden næste bestyrelsesmøde

- Gentagelse fra sidste orientering, da dette bestyrelsesmøde ligger en uge tidligere end forventet:
- Forårsfestival, d. 15. april
 - Eventen inkluderer i år en række bands og mindre events. Festen er for alle ruc'ere og venner i kantinen.
 - Festen er et mindre event der normalt tæller 4-500 mennesker. Skabe større opmærksomhed om ruc's sociale liv og samle flere studerende om nye aktiviteter på ruc.
 - Efterfølgende vil der blive afleveret regnskab til SR og der vil blive lavet en intern evaluering i arrangørgruppen. Evalueringen tages op i RbC-koord gruppen.
 - Budget:

Indtægter (ved 500 gæster)

Billetsalg	25.000 kr
Bar	3.000 kr
Tilskud RBC	25.000 kr
Udgifter	
Bands	-15.000 kr
Events	-3.000 kr
Lyd/lys	-10.000 kr
Krea	-3.000 kr
PR	-1.500 kr
Transport	-1.000 kr
Diverse	-750 kr
Armbånd	-700 kr
Forplejning	-6.000 kr
Rengøring	-6.000 kr
Uforudset	-4.695 kr
Total	1.355 kr

- Sjatfest d. 29. april

Sjatfesten afholdes for at belønne de folk der stod bag MGP og Forårsfestival. Herunder både arrangører, hands og bartendere.

Festen holdes for maksimalt 70 mennesker. Arrangøren er fundet men planlægningen er ikke gået i gang endnu.

Der er et overordnet budget på 3000 kr fra RbC, men da planlægningen ikke er gået i gang endnu er der ikke lavet et mere specifikt budget. Budget godkendes af RbC inden eventet afholdes. Regnskab godkendes efterfølgende af RbC.

Budget og regnskab fremlægges på SR's næste bestyrelses møde.

Rekrutteringsudvalget

Arbejdet for forårssemesteret 2011 har særligt fokus på at skaffe flere engagerede studerende til rekrutteringsarbejdet.

Vi ønsker selv at afholde flere studenterdrevne aktiviteter. Derudover har vi en målsætning om fortsat at deltage ved de rekrutteringsaktiviteter der arrangeres af NAT og kommunikationsenheden på og udenfor RUC. Dette for at sikre at de studerende står som en helt central del af den samlede rekrutteringsindsats til naturvidenskab på RUC.

For at dette kan lykkes har vi brug for et større netværk af nat-studerende der kan deltage ved de forskellige aktiviteter. Vi har blandt andet tænkt os at inddrage FUNE for at få inspiration til hvilke tiltag vi kan benytte os af for at få flere studerende med.

Udover rekruttering til rekrutteringsarbejdet vil der selvfølgelig stadig foregå rekrutteringsaktiviteter. SR's rekrutteringsudvalg er således med ved Åbent Hus på RUC og Forskningens Døgn henholdsvis 5. maj og 28-30. april.

Derudover kan vi med glæde præsentere 'August og Naturvidenskab på RUC' som i kan finde på youtube via følgende link:

<http://www.youtube.com/watch?v=SPYm6b3KUEA>

Stor tak til Sune Høegh-Larsen og Henry Lias Büchmann Nielsen for et flot stykke arbejde!

FUNE

Torsdag den 7/4 afholder FUNE i samarbejde med STUDU, WORKSHOP: Takling af dårlige undskyldninger. Gennem oplæg og workshops opkvalificeres studienævns- og fagudvalgsrepræsentanter deres basisviden om strukturer, regler, muligheder, krav til studerende og til fagene på RUC. Gennem dette vil FUNE give fagudvalgsrepræsentanter en indsigt i hvordan de kan ændre, gennemføre eller påvirke relevante problemstillinger. Oplæggene er:

- Kend dine regler! : Oplæg om Universitetslov, Fællesregler på RUC, bekendtgørelser og Klagemuligheder v. Niels Teglbjærg - juridisk konsulent på RUC.
- Bureaukratisk budget?: Hvem tjener taxameter-pengene på RUC? Hvem får hvad af kagen? Hvordan fordeles der og hvordan prioriteres pengene på fagene? Hvordan kan vi påvirke fordelingen og prioriteringen af RUCs økonomi? v. Lasse Blomhøj - Akademisk Råd og økonomisk udvalg på RUC.

Efterfølgende vil deltagerne blive delt op i studienævns- og fagudvalgsrepræsentanter, for at arbejde praktisk med workshopsne relevante emner. FUNEs workshop fokuserer på at udveksle erfaringen mellem fagudvalgene og at planlægge resten af semestret i forhold til kommende problemstillinger.

Til sidst vil der bliver serveret aftensmad hvor fagudvalgs- og studienævns-repræsentanter har mulighed for at netværke.

Mål: Det er vores mål at skabe en lyst og vilje til at være aktiv, proaktiv, holde formøder og læse, samt tage stilling til dagsordener og beslutninger i studienævnet og fagudvalgene.

Succeskriterie: Opgradere deres syn på vigtigheden af dem selv i studienævn og fagudvalg ved at give dem kendskab til deres reelle indflydelsesmulighed. Opgradere deres opfattelse af hvad de kan gøre og opnå som studerende repræsentant, ved at klargøre regler, muligheder og økonomi.

Mål: at nå ud til så mange som muligt fra studienævn og fagudvalg

Succeskriterier: Udsending af minimum to e-mails til repræsentanter, hvor vi gør opmærksom på workshoppen. Vi gør opmærksom på workshoppen, når vi snakker med repræsentanter på RUC

Deltagelse af minimum 20 deltagere.

I den kommende tid vil FUNE påbegynde planlægningen af FUNEs arbejde under Rusvejledningen. Herunder arbejder FUNE på et forslag til Rusformandskabet omkring en obligatoriske udvalgsdag.

Bilag 2: Budgetpraksis for fester

På sidste bestyrelsesmøde bad bestyrelsen RBC-udvalget om at fremlægge en procedure for hvordan det i fremtiden sikres at budgetterne for udvalgets arrangementer bliver af tilfredsstillende karakter. Udvalget indstiller følgende procedure til bestyrelsens godkendelse:

RBC-udvalgets indstilling

På nuværende tidspunkt, med vedtagelsen af RBC's retningslinjer i januar 2011, er proceduren således, at RBC kræver en økonomiansvarlig i hver arrangørgruppe. "Denne skal meldes til koordinationsgruppen. Den økonomiansvarlige står med hovedansvaret for det økonomiske samt budgetlægning for arrangementet og har beretningspligt overfor koordinationsgruppen og SR. Den økonomiansvarlige skal desuden aflægge regnskab for arrangementet efter dets afslutning. Deadline for økonomisk beretning ligger en måned efter arrangementet."(RBC retningslinjer 9b)

Vi ønsker at tilføje følgende til retningslinjerne:

"Alle budgetter skal fremlægges for, og godkendes af koordinationsgruppen før de kan benyttes. Hvis arrangørgruppen ikke har kompetence til at udfærdige et acceptabelt budget, vil et medlem af koordinationsgruppen træde til og overtage rollen som økonomiansvarlig i arrangørgruppen."

Vi foreslår ingen yderlige konsekvenser eller restriktioner affødt af episoden vedrørende MGP 2011.

I tilfældet med MGP 2011's budget blev budgettet først og fremmest aldrig fremvist eller godkendt af koordinationsgruppen. Bestyrelsen har derfor ingen grund til at miskreditere koordinationsgruppens kompetencer mht. budgetlægning, da der er ingen tvivl om, at et sådan budget aldrig burde være blevet godkendt.

Men det skal dog nævnes, at der hverken i RBC's nuværende retningslinjer (som SR's formandskab har godkendt), eller i SR's vedtægter står noget, der kan tolkes som, at koordinationsgruppen har pligt til at kontrollere og godkende budgetter for diverse arrangementer, men kun at vores regnskaber skal kunne forelægges en ekstern revision, hvilket vi til stadighed mener, at MGP 2011 regnskab kan. Det er bestemt en fejl at koordinationsgruppen ikke skal godkende budgetterne - og derudover har bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 31. januar ønsket: "at fremtidige udvalgsbudgetter fra RUC'ers by Choice-udvalget ledsages af (udkast til) budgetter for de enkelte arrangementer."(Referat 31-01-2011 pkt. 5) - og derfor vil vi tilføje det overstående punkt i vores retningslinjer, men principielt set har koordinationsgruppen ikke overtrådt nogen skriftlig aftale, og vi mener derfor ikke, at der er grundlag for at foretage sanktioner.

Til sidst ønsker vi at advare bestyrelsen om konsekvenserne af eventuelle restriktioner overfor koordinationsgruppen. Studenterrådet lider allerede af kritik, der beskylder bestyrelsen for at være stigende kontrollerende og mere indgribende i de frivilliges arbejde og organisering. Dette er ikke kun kritik, der flourer i RBC, men i høj grad også i for eksempel Rusvejledningen. Eventuelle restriktioner overfor koordinationsgruppen, små som store, vil højst sandsynligvis ikke bidrage til en mindre kritik, men

desværre formentlig blot forstærke den. Dette må på ingen måde misforstås som en trussel, men en oprigtig bekymring som koordinationsgruppen har kendskab til.

Når alt dette er sagt, skal der fra koordinationsgruppen side ikke være den mindste tvivl om, at episoden vedrørende MGP 2011 er meget uheldig, og at den vidner om et udvalg, vis rolle og ansvar ikke har været grundigt nok defineret. Men på baggrund af overstående argumentation og det faktum at arrangørerne har udført et detaljeret og fyldestgørende regnskab, mener vi ikke at der er grundlag for at nære mistillid til koordinationsgruppens evne til at varetage deres opgave, nu hvor denne er blevet yderligt specificeret ved tilføjelsen til RBC's retningslinjer. Vi håber derfor at bestyrelsen er enig med dette, og at vi gennem overstående ændringer fuldstændig vil forhindre gentagelsen af et lignende tilfælde.