

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 4/12-2015

Bestyrelsesdeltagere:

- Camilla Steppat, Martin Schäfer Astrid Jagtvard, Malik Bahloul, Emilie Olander, Johan Hedegaars, Therese Cederberg, Signe Kaptain, Patrick Kulas, Natali Rohde, My Kjeldgaard-Lyhne, Mikael Gamborg, Heidi Hadsund

Fraværende med afbud:

- Marie Sønderstrup, Frederikke Høgsgaard, Julian Lo Curlo, Erik Lørup, Christian Kragelund, Alan Kernahan, Drude Rohde

Observatører:

- Emma Vinkel

Punkt 1: Formalia

- Ved Martin Schäfer

Valg af ordstyrere:

- Martin Schäfer og Astrid Jagtvard

Valg af referenter:

- Camilla Steppat (Martin og Astrid)

Godkendelse af dagsorden

- Tilføjelse af nyt punkt om præsentation af DSF inden valg til denne post.
-

Punkt 2: Navnerunde/Stemningsrunde

Der blev snakket meget om dinoer, stjerner og LEGO

Punkt 3: Præsentation og diskussion af forretningsudvalget

Ved Astrid Jagtvard og Camilla Steppat

Alle frikøbte binder sig i en kontrakt til at lægge et antal timer og løse nogle bestemte opgaver

Forventninger til forretningsudvalget:

- Gøre klart at møderne er åbne og at alle er velkomne
- At dagsordenerne er ude i god tid, sådan at alle har mulighed for at læse dem og derudfra beslutte om de vil deltage – altså bedre oplysning
- Uddelegere opgaver sådan at FU ikke sidder med alle opgaver alene og derfor bliver bestyrelsen afskåret
- Et tættere samarbejde med bestyrelsen, bedre sammenspil
- At FU nogen gange bliver dem der går forrest og ikke kun er dem der slukker brænde. Derfor bedre planlægning
- Hygge – det er generelt vigtigt at FU, FS og bestyrelsen bliver bedre til at finde tid til fælles hygge – ansvaret ligger hos FU

Vi gentager forventningsafstemningen senere på året. Når alle har en bedre forståelse, kan vi stille nye forventninger.

Punkt 4: Nuværende udvalgsstruktur og arbejdet i disse

Der bliver sendt en liste ud med de der har været udvalgsansvarlige i 2015, sådan at de der er interesseret kan spørge de som har siddet med det før.

Ved næste udsending vil der være en udvalgsberetning, så den nye bestyrelse har mulighed for at orientere sig inden der skal vælges udvalgsansvarlige.

Punkt 5: Overlevering fra den gamle bestyrelse

Studenterrådets historie:

- Hvad har vi lavet før i tiden
- Konkrete gamle historier
- Studenterbevægelsen generelt

Hvem er hvem?:

- Hvem skal man have fat i for at få løst konkrete arbejdsopgaver
- Løsningsorienterede cases der henvender sig til de forskellige udvalg

How to bestyrelsesmedlem/-møde:

- Opslagsværk i Drive
- Få styr på alle formaliteter
- Sørg for at alle er på lige fod, så alle ved det samme som alle andre

Sammenhæng mellem FS, FU og bestyrelsen:

- Hvad er de forskellige ting og hvordan hænger de sammen?

Inputs fra salen:

- Uddybe beretninger fra 2015 og sende den ud + de senere års arbejde
- Ligge link ind i facebookgruppen med alle forkortelser også dem fra RUC

Punkt 6: Nyt punkt. Hvad er DSF og hvad betyder det at sidde som repræsentant i DSF

Ved Martin, Martin uddyber ud fra bilag 4

Punkt 7: Vedtagelse af forretningsorden

ÆF:

1. Til §6 tilføjes: Fagrådet udpeger et nyt medlem
2. til §6 tilføjes: UNIPOL udpeger en person der bærer stemmen
3. Til §7 tilføjes: også på møder, hvor vedkommende har meldt afbud
4. Til §7 ændres: frafald til fravær

Præcis ordlyd udsendes i indkaldelsen til næste BM

Punkt 8: Kalenderleg og bestyrelsesseminar

BM søndag d.12. marts rykkes til mandag d.14 marts

Bestyrelseshygge rykkes fra d.23 til d.22 januar

Mødeplan for efterårssemesteret besluttet på BM i juni

Ellers forbliver mødeplanen som den er udsendt i bilaget

Nogen skal huske at sige tak til DSF for at have rykket PK til april og det derfor er muligt for RUC at komme med

Punkt 9: Valg af forretningsudvalget

Opstillede:

- Allan Kernahan,

Valgt:

- Frederikke Høgsgaard, Natali Rohde, Signe Kaptain, Therese Cederberg

Punkt 10: Valg af repræsentanter til DSF

Opstillede:

- Therese Cederberg

Valgt:

- Therese Cederberg

Punkt 11: Kommunikation i bestyrelsen

Studenterrådsmail

- Kontakt line ved spørgsmål eller tekniske problemer
- Det er her alle mødeindkaldelser kommer og andet vigtigt du ikke vil gå glip af

Facebook

- Påmindelser, spørgsmål og andet godt fx hygge
- Alumne gruppe for gamle studenterrådsfolk – stedet hvor historiker kan efterspørges
- Atudenterrødder (?) gruppe på facebook eksisterer – blive medlem

Google drive

- Historiker fra UB og AR
- Udvalgsmapper
- Fælleskalender – så vi ikke dobbelt booker
- Kontakt info på alle (Nye og gamle studenterrådsfolk, fagråd mm)

Fortrolige papirer? Astrid Jagtvard og Signe Kaptain sætter sig ned med Line og finder ud af hvordan vi gør det smartest

Punkt 12: EVT

God stil – afbud i god tid, læse bilaf til møderne, ikke spild andres tid – hvis er punkt ikke tager den tid der er afstå, så behøver den ikke fyldes ud, hop videre til næste punkt

Punkt 13: Mødeevaluering

Pas på med forkortelser i starten, sådan at alle er med hele vejen