

# Ekstraordinært bestyrelsesmøde

27. juni 2014 kl. 14:00 – 15:30

2



# STUDENTERRÅDET

4

6 **Indholdsfortegnelse**

**DAGSORDEN**

**2**

8

## Dagsorden

2

**1. FORMALIA (B) V/ DIRIGENTERNE** **14:00 – 14:10**

4 A) VALG AF DIRIGENT                      B) VALG AF REFERENT                      C) GODKENDELSE AF REFERAT

6 **2. ÅRSREGNSKAB 2013 (B) V/ ANNA** **14:10 – 15:00**

GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET FOR 2013, KOMMENTARER OG GODKENDELSE

8

**3. OPSTILLINGSPROCEDURE TIL UNIVALG (D) V/ DRUDE** **15:00 – 15:20**

10

12 **4. EVT. (O) V/ DIRIGENTERNE** **15:20 – 15:30**

14

## Referat af Studenterrådets bestyrelsesmøde d. 27. juni

2

### Bestyrelsesdeltagere:

- 4
- Anna Kirkegaard Vaarst, Therese Cederberg Nielsen, Nanna Borgen, Drude Rohde, Yasmin Davali, Nicola Kirchhübel, Stinus Landt Lerche, Nina Kattler, Kristian Bruun, Nina Nisted.
- 6

### 8 Fraværende med afbud:

- 

10

### Fraværende uden afbud:

12

- 

### 14 Punkt 1: Formalia (B)

Ved Drude

16

### Valg af dirigenter:

- 18
- Drude Rohde og Yasmin Davali

### 20 Valg af referent:

- Nanna Borgen

22

### Godkendelse af dagsorden og referat

- 24
- Begge godkendes

### 26 Punkt 2: Opstillingsprocedure til univalget (B)

ved Drude

2

### **Kommentarer til bilaget:**

- 4 • Rettelse til retningslinjerne i bilaget s. 2: Der skal så vidt muligt også være en international studerende opstillet, så vidt at den studerende også kan tale dansk.
- 6 • Kandidater bør ikke nødvendigvis være enige i alt Studenterrådet laver, men de skal ikke modarbejde Studenterrådet.

8

### **Beslutning:**

- 10 • Bilaget godkendes med ovenstående rettelse.

### **Punkt 3: Årsregnskab 2013 (B)**

Ved Anna

14

### **Kommentarer til årsregnskabet:**

- 16 • Det anbefales at kigge på hvordan andre institutioner håndterer deres forretningsgange.
- 18 • Ting, der skal undersøges yderligere:
  - 20 Det ekstra tilskud på 30.436 (s. 9)
  - 20 TMD
  - 20 IC
  - 22 RUC Sport

### **Beslutning:**

- 24 • Det besluttes, at forretningsgangene nedskrives
- 26 • Årsregnskabet godkendes.

### **Punkt 4: Hyggeopgaver i sommerferien (B)**

28 ved Nina Nisted

30 **Velkomstbog:** Anna og Therese

2 **Aktivitetsskalender:** Kristian (fra august)

4 **Bliv aktiv i Studenterrådet flyer:** Nicola

6 **Projektbank:**

8 **PR/Marketing opkvalificering 8. september:** Kristian (fra august)

Stinus står til fri brug i august.

10

12 **Punkt 5: Eventuelt (O)**

ved dirigenterne

14

- Arbejdet i akademisk råd diskuteres i august. Interesserede i diskussionen: Drude, Kristian, Stinus, Nina N.
- Marketing-opkvalificering kan breddes ud til andre, der er interesserede
- Hjemmesiden bør virkelig opdateres til de nye studerende.
  - Det kan enten gøres som en hyggeopgave, hvor nogen kan sidde og snakke om, hvad der skal være under de forskellige ting eller vi kan bare ansætte nogen og sige: Kom med et forslag.
  - Der kan laves en blog derinde, hvor vi oftere kan skrive ting vi laver.

16

18

20

22