

Referat fra det konstituerende fællesrådsmøde den 25. februar 2016

1. Konstituering

1.1 Optagelse af nye fagråd (O)

Der er optaget ét nyt fagråd: SJUS

1.2 Gennemgang af mandatfordeling for rådsåret 2015 (O)

Ændringer i mandatfordeling:

Artsrådet mister 1 mandat.

Oeconrådet mister 1 mandat.

ABC mister 1 mandat.

CC mister 1 mandat.

SJUS får 1 mandat som nyt fagråd.

1.3 Valg af stemmetællere (O+B)

Eske (MFSR) og Aria (Statsrådet) er valgt pr. akklamation.

1.4 Valg til Dirigentinstitutionen (O+B) (Bilag 1-2)

1.4.1 Valg af Chefdirigent

Kåre (MFSR) opstiller til posten. Der foretages jf. statutten tillidsafstemning. Der er tillid til Kåre, som dermed er valgt.

1.4.2 Valg af Førstedirigent

Nanna (Statsrådet) opstiller til posten. Nanna er valgt pr. akklamation.

1.4.3 Valg af Andendirigent

Jens (Artsrådet) opstiller til posten (Jens er ikke til stede på selv til mødet). Jens er valgt pr. akklamation.

2. Formalia

2.1 Navnerunde og konstatering af quorum (O)

Mandatbærere:

Rebecca Matthiesen (Artsrådet), Line Dam (Artsrådet), Lieve Vermulen (Artsrådet), Kirstine Pedersen (Artsrådet), Carina Nielsen (Artsrådet), Søren Sørensen (Artsrådet), Daniel Slater (Artsrådet), Signe Pedersen (Artsrådet), Emil Outzen (Oeconrådet), Amalie Andersen (Psykrådet), Johanne Hansen (Jurrådet), Søren Jakobsen (ABC), Joachim Mikkelsen (ABC), Rasmus Schou (Communication Council), Tine Schretler (Communication Council), Magnus Møller (Medicinerrådet), Julius Hvidt (Medicinerrådet), Lauge Hoyer (MFSR), Kasper Langgaard (MFSR), Laura Ryø (Mogens), Peter Vingun (SJUS).

Suppleanter:

Jeppe Kaas (Artsrådet), Sune Rønnow (Artsrådet), Alice Sahinkuye (Artsrådet), Matthias Wagner (Statsrådet), Esben Andersen (Statsrådet), Nanna Christensen (BFU), Daniel Hulgaard (DSR/ING), Andreas Kristensen (DSR/ING), Dannie Lehmann (DSR/ING).

Tilstede uden mandat:

Nanna Winther, Line Nørgaard, Tulle Mouridsen, Lasse Rindom, Aria Nia, Charlotte Stark, Sana Doost, Mads Jørgensen, Bertil Andersen og Kåre Rønnow.

Quorum kan konstateres.

Fællesrådet godkender at 2 mandater udleveres senere til Arts.

2.2 Vedtagelse af Fællesrådets forretningsorden (O+D+B) (Bilag 3)

Forretningsordenen er vedtaget.

2.3 Godkendelse af referat fra fællesrådsmødet d. 05.11.2015 (O+D+B) (Bilag 4)

Godkendt uden kommentarer

2.4 Godkendelse af dagsorden (O+D+B)

Nyt punkt 5.10 tilføjes: Valg til Kursusvirksomheden (2 personer)

Ændret dagsorden er godkendt.

3. Årsrapport og beretning**3.1 Fremlæggelse af Studenterrådets årsrapport (O)**

Der er i 2015 brugt færre penge på lønninger end normalt grundet, at der har været en studentemedhjælper mindre ansat i halvdelen af året, og bogholder har holdt ekstra ferie uden løn.

Der er blevet udbetalt flere penge til FU end budgetteret. Det undersøges nærmere, hvorfor disse tal ser ud, som de gør.

DSF kontingent højere end budgetteret.

Aktivitetspuljen: Der er brugt mindre end budgetteret, Sune gennemgår i beretningen hvorfor.

Studenterhåndbogen: Færre annonceindtægter end sidste år, dette skyldes bl.a. problemer med distribution og interesse i Delfinen.

Delfinen: Der er stort underskud på ca. 145.000 kr. Det er tydeligt, at det er annonceindtægterne, der er faldet. Vi er jf. kontrakt dog forpligtet til at blive ved med at udgive Delfinen.

Der bliver spurgt fra salen, om man ville overveje at lave et onlinemagasin. Mads svarer, at det vil blive svært at sælge annoncer til et onlinemagasin, og det kan derfor gå ud over indtægtssiden. Man vil snakke

med redaktionen på Delfinen. Man mener ikke, at der står i aftalen med AU, at der skal være tale om et trykt magasin. Kontrakten skal genforhandles i 2017. Man vil derfor give det et år. Der bliver nævnt i salen, at magasinet også har værdi i sig selv, og at et underskud godt kan være det værd.

Danmarks Største: Højere indtægter! Øvrige udgifter var lavere – da man ingen telte havde. Alt i alt et rigtig stort overskude. Hver har man fået over 71.000. Man havde budgetteret konservativt.

NorthSide: færre penge end man havde regnet med.

Plakatservice begynder at gå bedre. Vi har ikke tavler nok til plakater.

Studiestartspakken: flere penge end budgetteret med – vi fik stofposer. De skulle kunne betale sig selv i 2016.

Studiekalender: Vi har fået et større beløb, end vi vil få i fremtiden. Tidligere år fik vi ikke de 30.000.

Mindre nyanskaffelser: vi har ikke brugt de penge vi havde budgetteret med, man vidste at Delfinen gav underskud, så man ville spare, hvor man kunne.

Konsulentbistand: ny post, en jurist der har gennemgået vigtige kontrakter.

Operation Dagsværk: ny post

Hensat til tab på debitor: nu afskriver man det som tab.

EDB: det bliver meget billigere i fremtiden, hvorfor udgifterne i år allerede er blevet mindre end budgetteret.

Kursusvirksomhed: den har ikke været oppe at køre så meget i år.

Aktiver: Rester fra Danmark Største, tilgodehavende: mange af dem har vi fået ind. Resttilskud fra AU fx, og penge fra Royal.

Likvide beholdninger: over 600.000

Passiver: egenkapital: Lidt over 1.000.000

3.2 Forretningsudvalgets beretning for rådsåret 2015 (O) (Bilag 5)

Sune fremlægger beretning.

Spørgsmål:

Mathias stiller spørgsmål til beretningens punkt om AU bestyrelse: I forhold til optagelse på AU. Hvad bør man gøre fremadrettet. Punktet uddybes af Sarah. AU har interesse i, at dem der kommer ind klarer sig gennem studiet. AU's Undersøgelser viser, at dem der kommer ind med høje karakterer også klarer sig bedre på uddannelsen.

Spørgsmål om DSFI. Større fokus på medbragt alkohol – ser vi det som et problem? Vi skal have vagter, hvis vi skal opretholde det 100%, og vi skal have indhegning. Vi må nok acceptere, at vi ikke kan gøre noget helt ved det, og indhegning strider mod konceptet.

Jeppe stiller spørgsmål til aktivitetspuljen: Det er ærgerligt, at pengene ikke har været udbetalt. Posten sættes op i budgettet for 2016, så pengene fra 2015 bliver udbetalt i 2016.

Pause

(MFSR har afleveret et mandat og Artsrådet har hentet to mandater.)

3.3 Den Kritiske Revisions beretning (O)

Eske og Joachim fortæller:

- 1. SR overskud er meget stort. Man skal prøve at minimere overskuddet, da det jo betyder, at der er nogle poster, der ikke er brugt nok penge på. Penge som skulle være brugt på de studerende.*
- 2. Kritiske over for at der er så stort et overskud på DSFI. Da eventuelle overskud skal reintegreres i SR. Servicestrategien sigter mod et overskud på 250.000 over 10 år. Der opfordres til, at fællesrådet er opmærksomme på, hvad pengene fra DSFI bruges på. Hvad gør vi, hvis arrangementet bliver ved med at give så stort et overskud? Vi skal ikke tjene penge på de studerene.*
- 3. Der henstilles til, at budgettet for 2017 skal vedtages i 2016, så vi har budget til nyt regnskabsår. I statutten som det er nu, skal budgettet egentlig vedtages på konstituerende fællesrådsmøde.*
- 4. Massive annoncetab. Overveje hvordan en fjernelse af Delfinen (evt.) annoncer vil have betydning for andre poster.*
- 5. Takker for godt samarbejde. Der er blevet givet et godt indblik i SR regnskaber gennem året. Fuldstændigt forståeligt at de 19.000 er blevet afskrevet til tab.*
- 6. Tilgodehavender. Dem har vi mange af. Der indstilles til, at der arbejdes mere på, at få indhentet den gæld man har til gode.*

De kritiske revisorer indstiller til at årsrapporten godkendes.

3.4 Godkendelse af Studenterrådets årsrapport (O+D+B)

Årsrapporten er godkendt.

3.5 Godkendelse af Forretningsudvalgets beretning (O+D+B)

Beretningen er godkendt.

4. Retningslinjer for rådsåret 2016

4.1 Budget for 2016 (O+D+B)

Sune gennemgår udkast til treårigt SR budget. Der omlægges fra etårigt til treårige budgetter. Dette gøres for at kunne retfærdiggøre strategiske satsninger, hvilket tillader FU at kunne prioritere i forhold til servicestrategien.

I forhold til tilskuddet fra AU bliver det uddybet, hvordan det hænger sammen. Af det samlede tilskud betaler AU lønninger, hvorefter resttilskuddet udbetales i kommende rådsår. For at stabilisere tilskuddet vil det forsøges at få AU til at betale flere af SR lønninger. Af disse menes lønninger til Delfinen og bestyrelsesposter.

Tilskud til studienævnsweekenden er gået ned, fordi det er blevet billigere at leje Sandbjerg. Statstilskuddet går ned fordi den gives på baggrunden af andelen af afgivne stemmer ved uni valget. I budgettet budgetteres der konservativt på denne post fremover.

Plakatservice: Der budgetteres med en stigning i indtægter. Indkøb af nye tavler skal gøre det muligt at hæve antallet af annoncører.

Studiemessen: Kapacitetsniveau er nu nået hvorfor der budgetteres med samme beløb som i 2015: 250.000 kr.

Aktivitetspuljen er sat op så beløb fra 2015, der ikke blev udbetalt der i stedet udbetales i 2016.

Politikkonference skal SR afholde i 2017, så derfor er der sat 30.000 af dertil.

Investering i stole og projekter lægges i 2016, så derfor posten er stor i 2016.

Spørgsmål: Hvorfor er forsikringen højere andre år. Vi kigger vores forsikringer igennem.

Egenkapital: Vi er ved at nå et niveau, hvor egenkapitalen er lig niveauet for bevillingen fra AU.

Bemærkninger:

Delfinen: I budgettet lægges Delfinen lønudgifter nu sammen med posten for samlede lønudgifter i SR. Dette gør, at når man for fremtiden aflæser Delfinens resultat fra årene før 2016, så er lønudgifterne inkluderet i resultatet, men fra 2016 og frem er de ikke inkluderet i Delfinens samlede resultat. Der budgetteres med at man i 2016 indhenter 43.000 kr. ind på resultatet.

Spørgsmål: I forhold til løn på sekretariatet. Man sparer penge fordi der er en mindre ansat. Er det rimeligt at forvente det ekstra af FU. Svar opgaverne er omfordelt, så det er eventmanager, der laver arbejdet og ikke FU. Derudover vælges der to frivillige fra fællesrådet som også bidrager til at få opgaverne løst. Her menes opgaver i forbindelse med Kursusvirksomheden. Eventmanagerens arbejdstid er forskellig i løbet af året, så der er tid i efteråret til at tage sig af de ekstra opgaver.

Flere penge sat af til at lave grafisk materiale ønskes. Der henstilles til, at SR grafiker kan inddrages i flere opgaver, så man ikke behøver at få hjælp fra en anden grafiker udefra.

Spørgsmål: Hvad dækker social indsats over. Skal bruges til at holde forskellige arrangementer og sociale tiltag for medlemmer af fællesrådet.

Spørgsmål: Til budgetteret overskud på DSFI. Regner man med at budgettere mere realistisk. Svar: Vi er bundet op på vores samarbejde med AUS. Vi arbejder på at udvide udgifterne men at bibeholde indtægterne og dermed komme tættere på resultatet.

Budget 2016-2018:

Budgettet er godkendt

4.2 Vedtagelse af arbejdsplan for rådsåret 2015 (O+D+B) (Bilag 6-7)

Mads og Sana fortæller om arbejdsplan - se bilag.

Ændring til arbejdsplan er stillet (bilag 7):

Afstemning om ændring til arbejdsplan:

1 blank stemme; resten stemmer for.

Ændringsforslaget er vedtaget.

Der stemmes for arbejdsplan nu med vedtaget ændringsforslag:

Arbejdsplanen er vedtaget enstemmigt.

4.3 Vedtagelse af kommissorier for politisk(e) udvalg (O+D+B) (Bilag 8)

Sune fortæller jf. bilag.

Der foreslås at tre politiske udvalg nedsættes i 2016. AUPUS, LUPUS, KAMPUS.

KAMPUS er et nyt udvalg. Her får man et budget at råde over på ca. 110.000 kr. Ud fra budgettet skal der laves forskellige kampagner.

Kommissorier for de tre udvalg vedtages enstemmigt.

4.4 Nedsættelse af statutudvalg (O+B+D) (Bilag 9)

Kåre beretter om formålet med at nedsætte et statusudvalg. Se bilag 9.

Der diskuteres om nødvendigheden af at nedsætte et udvalg. Praksis er lige nu, at vi ikke følger alle reglerne.

Fællesrådet godkender enstemmigt nedsættelsen af statutudvalget.

4.4 Vedtagelse af retningslinjer for Den Kritiske Revision (O+D+B) (Bilag 10)

Der indstilles til jf. bilag. De kritiske revisorer skal aflægge halvårsberetning til fællesrådet (Nok i september/oktober).

Retningslinjer vedtages enstemmigt.

4.5 Indkomne forslag

4.5.1 Honorar til Studenterrådets Forretningsudvalg (O+D+B) (Bilag 11)

Bertil fortæller om forslaget. 3093 kr. om måneden.

Forslaget er enstemmigt vedtaget og FU honoreres for fremtiden med 3093 kr. om måneden.

5. Valg

5.1 Valg til Forretningsudvalget (O+B) (Bilag 12-18)

5.1.1 Valg af Studenterrådets Formand

Mads Hareskov opstiller som ny formand for forretningsudvalget. Der foretages jf. statuten en tillidsafstemning. Der er tillid til Mads, som hermed er valgt til ny formand.

5.1.2 Valg af Studenterrådets Næstformand

Sana Doost opstiller som ny næstformand for forretningsudvalget. Der foretages jf. statuten en tillidsafstemning. Der er tillid til Sana, som hermed er valgt til ny næstformand.

5.1.3 Valg af op til 5 menige medlemmer af Studenterrådets Forretningsudvalg

Følgende opstiller som nye medlemmer af forretningsudvalget:

Sarah Momtaz

Emil Outzen

Hanna Louise Nielsen

Kasper Langgaard

Der foretages tillidsafstemning for det samlede nye FU. Tillid er konstateret, og det nye FU er hermed valgt.

5.2 Valg af 4 medlemmer af Valgkommissionen (O+B) (Bilag 19)

Kåre fortæller om valgkommissionens opgaver.

Opstillinger:

Johanne (Jurrådet)

Carina (Artsrådet)

Andreas (DSR/ING)

Aria (Statsrådet)

5.3 Valg af mindst 2 kritiske revisorer (O+B) (Bilag 20)

Joachim (ABC) og Carina (Artsrådet) opstiller.

De opstillede er valgt pr. akklamation.

5.4 Valg af 4 medlemmer til Studenterfonden af 1963 (O+B) (Bilag 21-22)

1 formand og tre menige medlemmer:

5.4.1 Valg af formand til Studenterrådets Studenterfonden af 1963

Sune opstiller som formand. Er valgt pr. akklamation.

5.4.2 Valg af 3 menige medlemmer til Studenterrådets Studenterfonden af 1963

Lasse Rindom

Matthias Wagner

Mads Warming

De opstillede pr. akklamation.

5.5 Valg af 2 medlemmer til Studenterhusfondens bestyrelse (O+B) (Bilag 23)

Matthias Wagner

Jeppe Kaas

Begge vælges pr. akklamation.

Sune foreslår at der vælges suppleant til.

Mads vælges som suppleant.

Valgt pr. akklamation.

5.6 Valg af 3 medlemmer til Studenterrådets Aktivitetspuljeudvalg (O+B) (Bilag 24)

Sune fortæller, at SR bogholder for fremtiden kommer til at stå for det praktiske. Som medlem skal man være med til at vurdere indkomne ansøgninger.

Line Dam

Jeppe Kaas

Kåre Rønnow

Alle vælges pr. akklamation.

5.7 Valg til de politiske udvalg (O+B) (Bilag 25)

AUPUS:

Aria Nia

Mathias Wagner

Daniel Slater

Julius

Søren Sørensen

Joachim Mikkelsen

Daniel H.

Sune Rønnow

Jeppe Kaas

Kåre Rønnow

De opstillede er valgt pr. akklamation.

LUPUS

Matthias Wagner

Kirstine Pedersen

Sarah Yde Junge

Sune Rønnow

Lieve Vermuelen

Aria Nia

Johanne Hansen

Carina Nielsen

De opstillede er valgt pr. akklamation.

KAMPUS:

Tulle Mouridsen

Signe Pedersen

Lasse Rindom

Kirstine Pedersen

Jeppe Kaas

De opstillede er valgt pr. akklamation.

5.8 Valg af 4 medlemmer til statutudvalget (O+B) (Bilag 9)

Esbén Andersen

Joachim Mikkelsen

Sune Rønnow

Dannie Lehmann

De opstillede er valgt pr. akklamation.

5.9 Skriftlig orientering af tidligere valg, som ikke afholdes i år (O) (Bilag 26)

5.10 Valg til kursusvirksomheden (2 personer)

Dannie Lehmann

Jeppe Kaas

De opstillede er valgt pr. akklamation.

Fagrådsrunde:

Artsrådet: Nyt FU. Første FU møde i morgen.

Oeconrådet: Lige startet møder med nye fagråd. Kigger på midtvejsevalueringer af 2. semester fag. Snakker nye kandidatstudieordninger.

Statsrådet: Optaget af nye fag bachelor og kandidatfag. Mulighed for at man kan søge gennem en fond de opretter til tiltag internt mellem fagene. Arbejder på at lave et lidt større arrangement hos dem med fokus på iværksætter. Sat i gang med faglig dag 2016.

Psykologi: Ingen tilstedeværende

Jura: Afholdt generalforsamling. Planlægger en tur til Jyske bank. Kommet ind i studienævnet med et medlem. Dimission er afholdt.

ABC: Afholdt evaluering af 2. semester studerende. Lavet nye kandidatstudieordninger. Lavet profil til deres bacheloruddannelser. For første gang fået et medlem med fra Herning.

CC: Holdt generalforsamling. Arbejder på rusugen. Udvider foredragsrække.

Medicinerrådet: Får et internationalt semester op at køre. Problemer med at eksterne undervisere ikke møder op, hvilket der laves opgørelser over. Bogauktion. Kigger på bedre eksamensformer på kandidaten. Arbejder på at ombygge medicinerhuset.

MFSR: Afholdt latek-foredrag. Snart konstituerende møde (10. marts)

BFU: Afholdt generalforsamling torsdag.

DSR/ING: Holdt introkampagne for nye studerende. 9. marts er der generalforsamling. Ved at lave interne strukturændringer. Fået lovning på et stillerums studielokale.

Mogens: holdt treårs fødselsdag. Holdt arrangement om kandidatuddannelser. Nedsat udvalg der skal kigge på studiemiljøet og tiltag til at forbedre dette. Har fået fb. profil. Dato for grillaften er 13. maj hvor alle er velkomne.

IGOR: Ingen tilstedeværende

SJUS: Ingen til tilstedeværende

FU: Reception den 4. marts fra 1500-1700 på antikmuseet. Der afholdes debattørkursus 14-15 maj.

Politikkonference i Aalborg 15-17 april.

7. Evt.

7. Mødeevaluering (uden for referat)