

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

06/03 2018

Til stede: Lykke, Nanna, Mennan, Patrick, Julie, Oscar

Fraværende: Johannes, Anna, Asbjørn

Observatører: Tobias Bork

Valg af dirigent: Lykke er valgt

Valg af referent: Nanna er valgt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt

Budget 2018

Budgettet er godkendt uden ændringer

Penge til Papministeriets nye kasse

- Vi har modtaget forslag fra dem på ca. 2400 kr. (Skal overvejes i forhold til budget udkast for 2018, som budgettet ser ud nu)
- Det er rigtig mange penge at bruge på kasser. Der er meget billige udendørs bokse i IKEA, hvor man kunne sætte hjul og lås på. Der er dog hjul på, på disse kasser (hvilket er fedt hvis de skal have dem med rundt på campus)
- Papministeriet får 1000 kr. fra indretning/møbler budgetposten.
- Julie tager kontakt til Johannes og Johannes fra Papministeriet.

Ekstraordinær generalforsamling

Det skal skrives ind i vedtægterne, hvad der sker hvis en kasserer og en formand går af.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes i efteråret hvor der bliver behandlet vedtægtsændringer og valgt ny kasserer.

Forretningsorden

- Ny forretningsorden er godkendt med sproglige ændringer i §16.

Samarbejdsaftale med RUCbar

Formål: Kan det læses som om at det er SH der driver en bar?

... de studerende på RUC ved i fællesskab at skabe en bar og café (*et samlingssted*)...

Samarbejde:

- Slet paragraf om koordinatormøder.
- Slet linje om alder på SH rep. i RUCbar bestyrelse – det skal ændres til at det skal følge RUCbars vedtægter.

Arealer:

- Tilføj at RUCbar udover lagerlokaler også har et kontor.
- Slet linje om events, hvor der skal være stille.
- Sidste linje; der mangler et "og".

Rengøring:

Diskutér ift. nedlukning af huset efter endt arbejdsdag.

Økonomi:

- Paragraf 3 skal slettes, og sidste linje.
- Det skal skrives ind at SH bestyrelse får en halvårlig opdatering på økonomi.

Opsigelse:

- Skub dato til 1. marts 2021
- Ved kontraktmæssige twister skal disse søges løses mundtligt og i samarbejde inden en eventuel opsigelse af kontrakt.
- Ændringer bliver taget med til RUCbars ledelse. Udkast bliver taget med til næste bestyrelsesmøde.

Opvaskemaskine

https://www.whiteaway.com/hvidevarer/opvaskemaskine/underbygnings-opvaskemaskine/product/electrolux-esf5545low/?gclid=Cj0KCQiAzrTUBRCnARIsAL0mqczPip7ut1jFjAQiRUiR0i8-TziM_Cr0HuLP2TR_hTTXK4WpXrmLfoaAidFEALw_wcB

- Nanna foreslår ovenstående opvaskemaskine.
Det vedtages at det er denne opvaskemaskine vi køber. Nanna går videre med det.
- Forsikring tilkøbes på hjemmesiden.

Intern tour de chambre

- Vi har haft et møde. Datoen for den interne er d. 7. april (dagen efter RUCbar vinsmagning) Der sker vilde ting; bl.a. spisning.
- Event for bestyrelser og ledelser (altså ikke alle RUCbar bartendere)
De andre organisationer bliver inviteret snarest.

Hyggeudvalg (Hyggetur d. 09.03.18)

Vi skal mødes kl. 13 ved Nørreport - 7-11 ved Irma. Vi skal tage varmt tøj på. Alt kan ske, bare vi er ved Nørreport kl. 13.

Status efter semesterstartsfesten

- *Overskud fra salg i baren*
VI købte for cirka 19.000 og vi omsatte for cirka 26.000
(Vi kan muligvis forvente en ekstraregning på 9.000 - update til næste møde)

Mobilepay

- I stedet for mobilepay, undersøger Oscar muligheden for at RUCbar kan få ekstra terminaler som SH kan bruge hvis det er nødvendigt.

Evt.

- *Skærme*
I RUCbar har man diskuteret hvorvidt det giver mening, da vi ikke selv har indflydelse på hvad der sker på skærmene. Vi skal høre mere om hvad det er vi kan forvente der kører på skærmene. Vi gør meget ud af at vi ikke skal være reklamesøjle. Asbjørn går videre med det.