

# SUMMARY OF BOARD MEETING

## 12. NOVEMBER 2020

**Present:** Tobias Krog Lafontaine, Mathilde Munk Andersen, Erik Slot Malmqvist, Marc Bachhausen Erichsen, Morten Jensen, Kevin Friis, Patricia Frøberg

**Absent:** Mathilde V., Fahmi, Thormod

**Observer:** Kåre Olesen

**Chairman:** Tobias Krog Lafontaine

**Moderator:** Tobias Krog Lafontaine

**Minute taker:** Marc Bachhausen Erichsen (edited by Tobias for this format)

**Approval of agenda:** Approved.

---

### 17.00 - 17.35 Formaliteter

*Tilstede:* Toby, Mathilde, Erik, Marc, Morten, Kevin, Patricia.

*Udeblevet:* Mathilde, Fahmi, Thormod

*Observatør:* Kåre.

- *Valg af dirigent*

Formand Toby

- *Valg af referent*

Marc

- *Godkendelse af dagsorden*

Godkendt med følgende punkter:

RUC Live music tilføjes EVT

SR/FF officiel mail tilføjes EVT

RUC Bar bestyrelse tilføjes som nyt punkt inden EVT, efter pause.

- *Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1)*

godkendt

### 17.35 - 17.45 Orienteringer (O)

- *Vaskemaskine*

Opvaskemaskine er kommet med alle dele, forhåbentligt installeret i november.

- *Ovne*

Vi har accepteret nye ovne fra Ersoy, som gerne skulle komme snart.

- *Valget er overstået*

Valget er overstået, det betyder at der er mindre pres på huset. Der er ikke kommet nogen klager fra organisationerne, men der er kommet klager til organisationerne.

- *SHs fødselsdag aflyses i 2020*

Den er aflyst grundet Covid. Kommunikationsgruppen laver et facebook opslag for at gøre opmærksomhed. Forhåbentligt så kommer der fødselsdag i 2021

### **17.45 - 17.50 Vedtagelse af ny forretningsorden (B) (Bilag 2)**

Forretningsorden for studenterhuset er enstemmigt vedtaget efter kort orientering.

### **17.50 - 17.55 Godkendelse af fuldmagt til Jakob Thormod med henblik på kreditkort i banken (B) (Intet bilag)**

For at få udleveret et kreditkort, skal banken se et referat, hvor bestyrelsen har godkendt denne beslutning.

Et kort vil gøre det mere effektivt at handle på vegne af organisationen, og hurtigere få kvitteringen herfra. Der er gennemgået en diskussion af, fordele og ulemper ved dette samt forskelle mellem debit og kredit kort. Bestyrelsen vurderer at et debit kort er mest hensigtsmæssigt og det er sendt til afstemning hvorvidt kasser skal have fuldmagt til anskaffelse af et debit kort.

Bestyrelsen har enstemmigt besluttet at give fuldmagt til et debitkort til kasser.

### **17.55 - 18.25 Fremtidige kontorkontrakter og ansøgning (D) (Bilag 3-6)**

Ved Marc B.E.

I håbet om at effektivisere kontoransøgningerne, er der blevet udfærdiget templates til eventuelle fremtidige kontoransøgninger.

I stedet for antal af medlemmer under størrelse på organisationen, kan dette laves om til hvor mange der regnes til at benytte kontoret? Sætte antal medlemmer kontra antal brugere.

Tilføj, kontaktoplysninger.

Tilføj, at det altid er formand der hæfter.

Tilføj, der skal altid kunne fremvises en gældende kontrakt.

Gennemtjek nøglekontrakt, er modtager juridisk bundet til at aflevere nøgle når kontrakt udløber/bliver ophævet?

Tilføj, mulighed for at ansøge om kælderplads(lagerplads) uden kontor.

Ændre, lagerplads til kælderplads.

Ændre, overskrift til Kontor- og/eller Kælderplads ansøgning.

Tilføj, chance for at din plads (gælder både kontor og kælder) bliver ændret hvis huset ser behov for dette.

Tilføj, søger du flerårig, så skal du stadig sende bekræftelse, det skal gøres mere eksplicit.

Kontorkontrakt:

Tilføj, mulighed for at ændre i kontrakten, sker der massiv vækst eller lignende kan der søges om andre lokaler selvom det er en flerårig kontrakt.

Ændre, *You are not allowed to hang things on your windows and you must use adhesive putty if you hang items on your walls or doors. (These are RUC's rules)*. Denne deles op i

to. Først et punkt der beskriver vinduer. Andet punkt, der beskriver hvad du må bruge til ophæng, samt det der ophænges skal godkendes af huset og potentielt administrationen.

Ansøgning om ophæng sendes pr mail til forpersonen. Forperson kan ligeledes tage beslutningen om hvorvidt noget er grimt ætisk og få det fjernet.

Ændre, ansøgeren til organisationen.

### **18.25 - 18.35 Status på økonomi**

Ved Jakob og Morten

Økonomien gennemgås

### **18.35 - 18.45 Pause**

## **RUCBARS bestyrelse**

Hvem der indstilles til bestyrelsen fra SH, besluttet til næste møde.

Patricia, Mathilde, Erik og Thormod er kandidater.

## **18.45 - 19.00 Evt/Opsamling**

Der er nogen der gerne vil have et øvelokale, der er forsøg på at få et øvelokale container v. P11

Der udsendes en officiel mail til FF og SR omkring problemer med valget. FF har problemer med rengøring/oprydning og brandveje. SR har problemer med valgfest og oprydning/nulstilling af køkken efter valget.

Der er problemer med brug af Morten. Det skal rettes op på.