

BESTYRELSESMØDE torsdag D. 18.2-2021

Dirigent: Patricia

Referent: Mathilde Elisa

Til stede: Patricia, Mathilde Munk (Munk), Kåre, Marc, Cevri, Sofie-Amalie, Emil, Mathilde Elisa (Elisa)

Fraværende: Erik, Thormod

Referat

- Dagsorden godkendt med ændringer
- Referat fra sidste møde godkendt

Orienteringer (O)

- Alle har fået adgang til SharePoint
- Vedtægter er opdateret
- Der er blevet købt møbler for de aftalte 85.000 – de kommer i løbet af ugen

Kontor- og kælderkontrakter

- Kontrakterne mangler mandat til at fratage organisationerne deres kælderplads ved misvedlighold
- Kontrakterne skal opdateres med brug af kælderen i forhold til mulige vandskader i fremtiden
- Der skal tages kontakt til RUC om at få sat lås på de to døre, hvor der nu skal være kontorer (ovenpå)
- Kontrakterne fra sidste år forlænges til 1. april, kontrakterne gøres klar til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde

Valg af næstformand (B)

- Elisa stiller op til næstformand. Marc spørger om Mathilde har prøvet at sidde i bestyrelse før. Det har hun.
- Elisa er valgt ved tillidsvalg

Gennemgang og Godkendelse af budget for 2021 (O) (B)

- Kevin gennemgår det foreslåede budget for 2021
- Det foreslås at overskuddet fra sidste år bruges på at indrette kælderen, så det er nemmere at komme til ting – og bedre sikkert imod eksempelvis en vandskade
- Der bliver spurgt til hvor meget af budgettet vi ved vi skal bruge (altså faste udgifter) – det er primært forsikring, regnskab, revisor og kontingenter, der er faste udgifter, resten er mere frit

- Det bliver diskuteret, hvorvidt der skal bruges penge på at indrette kontorer til de andre organisationer. Det foreslås at vi i stedet hjælper de organisationer med at få møbler af RUC
- Det foreslås at vi sætter beløb for forplejning op, så det bliver mere end 550,- per møde
- Det vedtages at forplejning hæves til 8.000. Pengene tages fra indretning.
- Budget for 2021 er vedtaget

Vedtægterne i praksis (D)

- Elisa præsenterer vedtægtsændringer og implikationerne af disse i praksis
- Det diskuteres, hvordan den nye paragraf skal formidles ud til de andre organisationer. Det foreslås, at det nævnes i VIP gruppen, at der er kommet nye vedtægter
- Det diskuteres, hvor reglen gælder – reglen forstås som gældende i SH regi, altså til SH arrangementer mm. At det sker i forbindelse med SH arrangementer tager forrang for hvorvidt det er sket fysisk i SH.

Opstilling til bestyrelsen (Bilag 2) (B)

- Anne Sofie Hestbæk Berthelsen er valgt ind i studenterhusets bestyrelse på det sidste ledige mandat

Installationsforbedring af studenterhuset (B)

- Berøringsfri elementer til sæbe, papir, opvaskemiddel mm
- Få genetableret udsugning
- Få fixet El nettet i huset
- Ny skuffelåger i køkkenet (den del der er ved gulstue ikke det lille)
- Beslysnings i gulstue/køkken
- Albue- og fodgreb til dørene
- LED lys i gangene og kontorerne
- Sænke loftet i blåstue og måske også biblioteket

19.30-20.00 Arbejdsfordeling (Bilag 3) (WS)

Kommunikation

- Social Kandidatintro
- SoMe
- Almindelig kommunikation
- Samarbejde med biblioteket
- Samarbejde med RUC Koret
- Foreningsopstart og rådgivning
- Medlemmer
 - Sofie-Amalie
 - Munk

- Erik Malmqvist

Drift

- Driftsrunde
- Nøgleoversigt
- Hold kontakten til TAP
- Opdater adgange med servicedesk
- Grill
- Øvelokalet
 - Eventuelt hør Erik Malmqvist
- Medlemmer
 - Cev
 - Marc
 - Kåre
 - Emil
 - Thormod

Administration

- Forhold til rektorat/administration
- RUCbar forhandling
- Husråd
- Kontrakter med rusvejledningen
- Opbevaring af fagforeningsting
- Medlemmer
 - Patricia
 - Elisa
 - Kevin

Andet

- Kontorkontrakt
 - Patricia
 - Kåre
 - Emil
 - Elisa

Evt. og opsamling

- Det vil fremover blive sagt højt, hvem der er fraværende ved mødets start
- Munk skulle hilse fra Erik

O = Orientering WS = Workshop D = Diskussion B = Beslutning

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde d. 14/1-2021

SUMMARY OF BOARD MEETING

14/01/2021

Present: Jakob Thormod, Marc Backhausen Erichsen, Tobias Lafontain, Morten Jensen, Patricia F. Sørensen, Mathilde Munk, Kevin Friis Larsen, Mathilde Elisa, Erik Slot Malmqvist.

Absent: Kåre Olesen, Fahmi Jama

Observer:

Chairman: Tobias Krog Lafontaine

Moderator: Tobias Krog Lafontaine

Minute taker: Marc backhausen ERichsen

Approval of agenda: Agenda approved

Dagsorden

17.30 - 17.35 Formaliteter

- Valg af dirigent

Toby valgt til dirigent

- Valg af referent

Marc er valgt til referent

- Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

- Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1)

Referat fra sidst er godkendt

17.35 - 17.45 Orienteringer (O)

- COVID-19 restriktioner

Gældende restriktioner er gennemgået, det er bemærket, at det er muligt at tilgå huset hvis der er materialer som skal afhentes i forbindelse med foreningsarbejde. I dette tilfælde skal Stig ploughman kontaktes.

- Forsikringer er betalt og trådt i kraft

Forsikringer er gennemgået og for fremtiden, der er gjort opmærksom på at skader der sker i huset for brugere i normalt brug, men ikke nødvendigvis til større forsamlings. RUCbar er dobbelt forsikret, da skader der sker i RUCbar regi, er de forsikret.

- Dato for generalforsamling

der indkaldes med 3 ugers varsel, hvilket vil sige at der kan indkaldes tidligst til den 4. Der bliver gjort opmærksom på, at det måske er mest hensigtsmæssig at gøre det i en weekend, hvortil der bliver forslået og besluttet at det bliver gjort lørdag d. 6 kl. 12.

- Status på vedtægtsændringer

Der er ikke arbejdet videre med vedtægtsændringer fra det vi aftalte sidst. Disse skal være indsendt til chairman@ruc.dk senest 14 dage før GF.

- Møbelindkøb

Møbler bliver indkøbt i næste uge. Der er nogle IKEA møbler som er udsolgt, eller ikke kan købes online, hvilket er lidt problematisk nu hvor det er Corona og varehuset er lukket. Derfor er der nogle elementer som måske bliver lavet lidt anderledes men der bliver handlet inden for budgettet.

17.45 – 18.00 Opstillinger til generalforsamling (D)

Gennemgang af hvem der stilles op til de forskellige poster.

Der er personer til formand og øko posterne, men vi mangler at finde en næstformand.

Der er 3 personer som potentielt trækker sig til generalforsamlingen, hvilket betyder at vi skal overveje at findes 3 nye hoveder. Derfor kan der overvejes om der er personer som gerne vil være med og at have et punkt på GFs dagsorden om indsupplering af personer til GF.

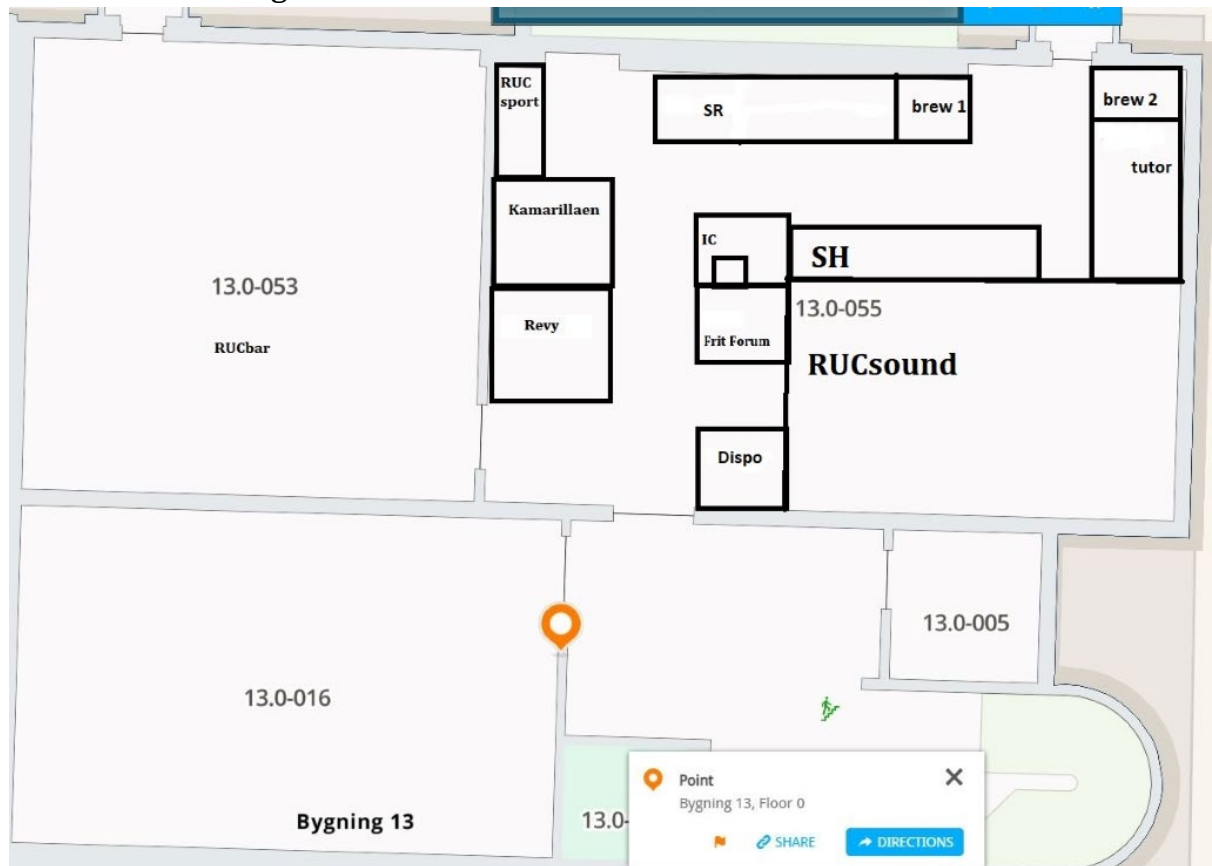
18.00 – 18.45 Første behandling af kontoransøgninger (D) (B)

- Bilag eftersendes af Tobias d. 12/1/2021

Kontor fordelings forslaget gennemgås af Tobias, forslaget udgangspunkt er, at der er så få personer som skal flytte som muligt.

der bliver diskutteret løst omkring fordelingen af kælderenpladsen i forhold til at bytte rundt på nogle af pladserne og at give mere plads til brewery.

Kælderenfordelingen er blevet således:

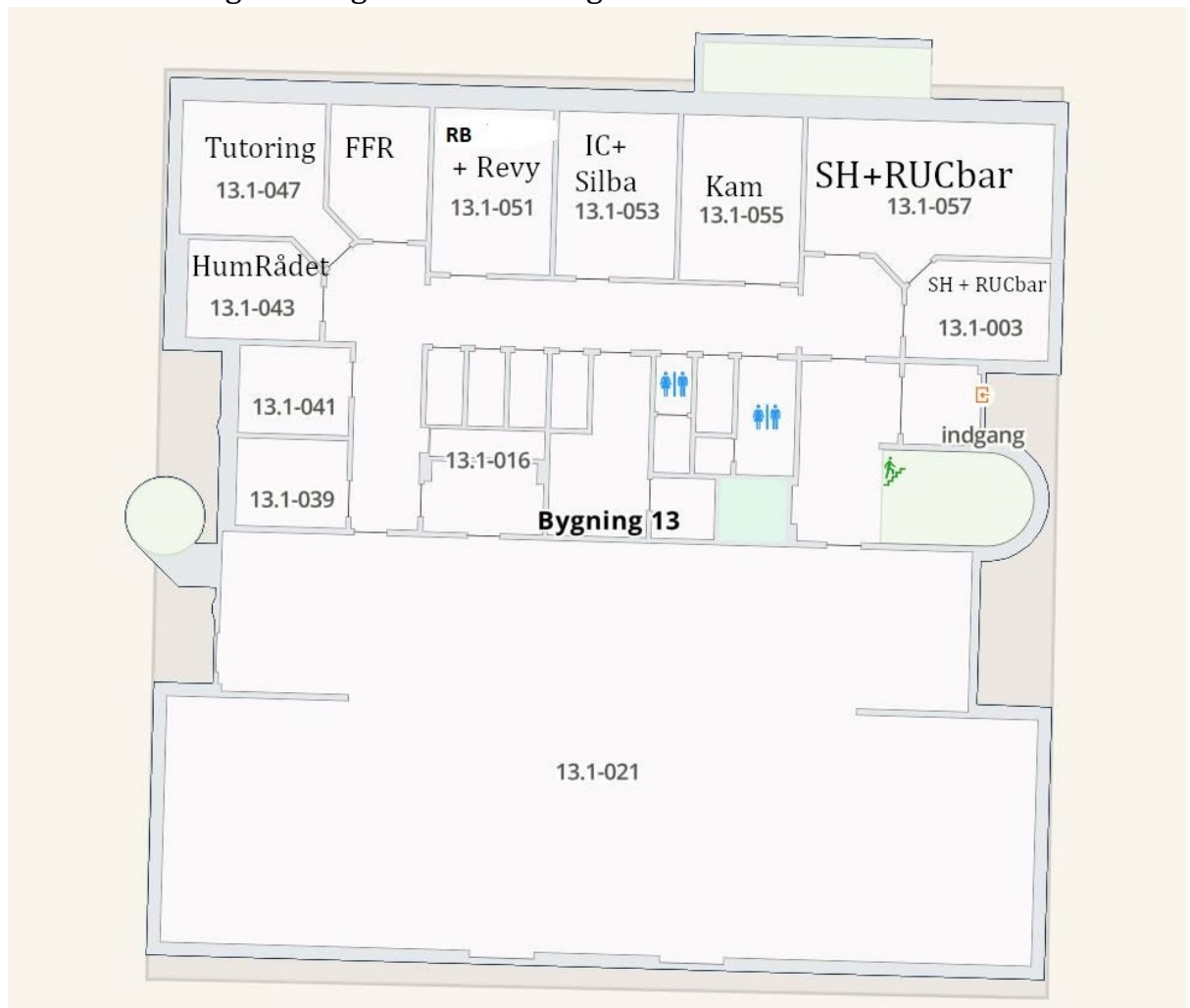


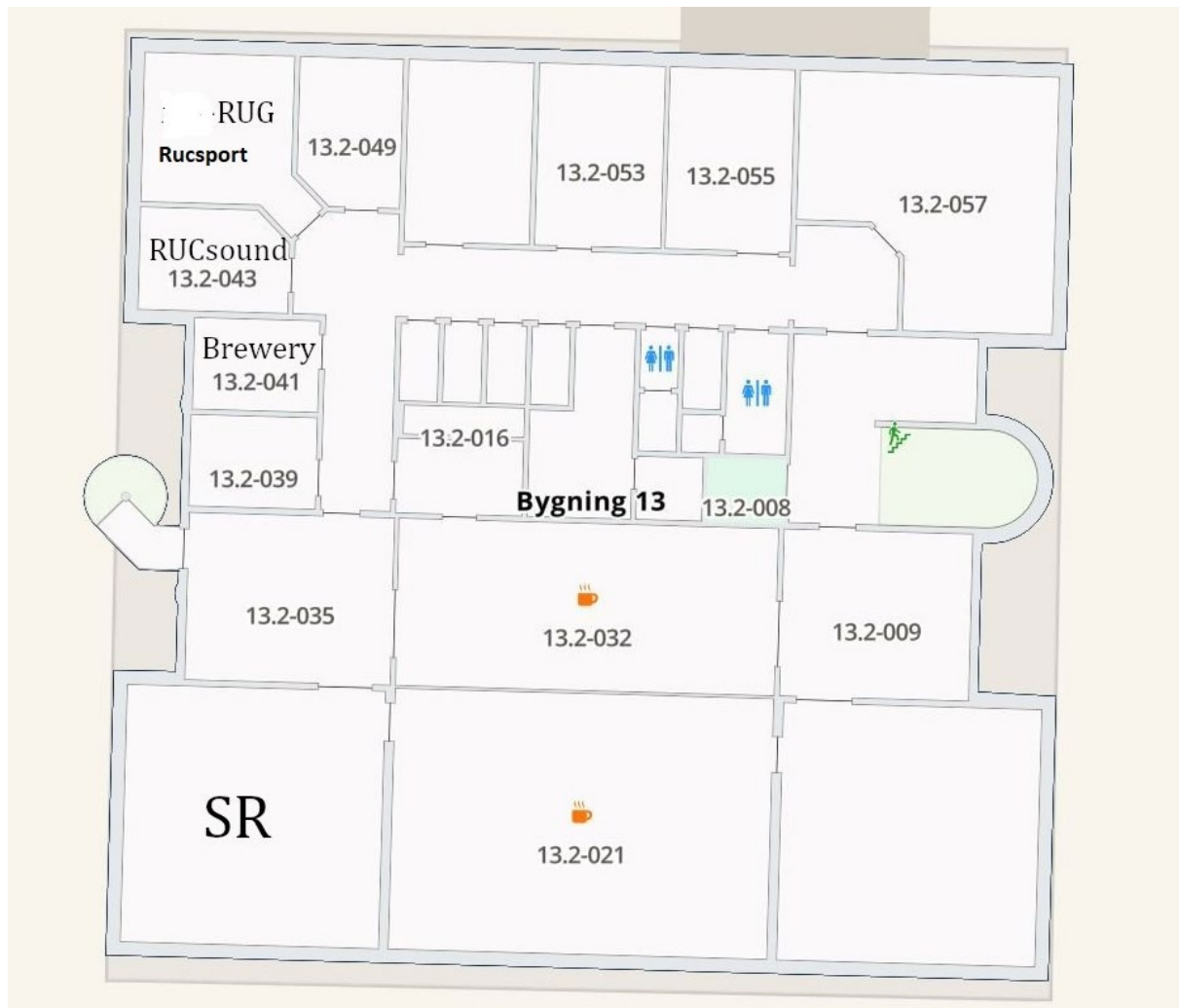
Kontor fordelingen gennemgås for forslaget for Kåre og Toby.

Der bliver diskuteret, at det giver mening at lave delekontor mellem RUC gaming og RUC sport samt Revyen og Reality bites da disse to køre forskud af hinanden semester mæssigt

13.2.039 bliver udpeget som buffer kontor i forhold til, hvis der kommer en ansøgning inden ny kontor fordeling.

Kontorfordeling for 1. og 2. sal bliver følgende:





Der bliver talt om varigheden af kontrakterne, der er enighed om nu hvor første gang vi forsøger med flerårige kontrakter vil dem som har søgt mere end et årige kontrakter maksimalt får tildelt 2 år, selv om der er mulighed for at dette kan forlænges.

Derudover bliver der foreslået, at der ses ind i proces for ansøgere som ikke er nye, da det bliver meget genforklarende for disse. Evt sæt et cap limit på længden for ansøgninger.

Derudover gøres der opmærksom på, at RUCbars samarbejdskontrakt fungerer lidt anderledes end andre kontoransøgninger. Deres samarbejdsaftale skal forhandles i løbet af næste måned. Og her er det vigtigt at der forhandles bedre vilkår i denne kontrakt.

Der åbnes op for diskussionen om, hvad der kan opbevares i kælderen i forhold til SR og deres opbevaring af Fagforenings merch. Der bliver diskutteret frem og tilbage om det er meningsgivende at sætte begrænsninger for hvad foreningerne kan bruge deres plads til. Men der bliver også gjort opmærksom på, at det er vigtigt at fagforeningerne skal rette henvendelse til SR når fagforeningerne skal i kælderen.

I forhold til denne diskussion, SR får den plads som der er aftalt og de får mulighed for at benytte pladsen til fagforening, der aftales med SR hvordan fagforeninger bruger og tilgår pladsen så dette ikke kommer til at være til gene for andre organisationer.

18.45 - 19.00 - Evt. og opsamling

Paul Gammlgaard kontakter os nok i forhold til genforhandling med RUC. Det bliver nok primært en forlængelse af vores nuværende kontrakt vi har med RUC.

Næste bestyrelse møde bliver d. 18 feb kl 17:30 og vil også være et konstituerende bestyrelsesmøde.

O = Orientering WS = Workshop D = Diskussion B = Beslutning

Bilag 2: Opstilling

Kære SH

Jeg ønsker at stille op til jeres bestyrelse, da jeg gerne vil være med til at forbedre studiemiljøet. Og derudover får det bedste hus muligt. Jeg har som jer andre, brugt rigtig meget tid i huset, og derfor vil jeg gerne hjælpe til med at det bliver endnu federe.

Jeg har hørt om nogle af jeres projekter og ville elske at være med til ny indretning, og endnu mere hygge.

Glæder mig til at høre fra jer!

Med venlig hilsen

Anne Sofie Hestbæk Berthelsen

Bilag 3: Opgaveliste fra Tobias

Opgaver Tobias har udført det sidste år og som skal/kan fortsættes.

Øvelokalet

Beskrivelse: James Dyson Plumeridge har grundlagt Live Music at RUC og ansøgte studiemiljøpuljen om penge til et lejet container øvelokale i ét år. De valgte ikke at imødekomme det.

Nicolai Kaas (driftschef) lovede dog at vende retur med en prioritering af økonomien i 2021. RUC er stadig interesseret i at bygge det.

Hvad der skal gøres: Der skal løbende følges op med Nicolai Kaas. James vil også gerne bidrage. I kan evt. gøre James til en kontaktperson, så han holder kontakten med Kaas.

Forslag til ansvarlig: Erik Slot Malmqvist.

Foreningsopstart og rådgivning

Beskrivelse: SH er blevet dér hvor folk kommer for rådgivning. Folk ønsker ofte ikke at kontakte SR da de oplever SR som politisk organisation. Jeg har holdt møder med folk, rådgivet dem osv.

I 2020 startede 3 foreninger: Art Club, RUC Create og Live Music at RUC.

Vi fik også inviteret SILBA ind i huset, og jeg har rådgivet Brewery.

Hvad der skal gøres: Hvis I ikke ønsker at rådgive nye foreninger, så henvis dem til SR. Hvis I gør, så skal man bare fortælle om SHs erfaringer og henvise til www.frivillighed.dk
Fortæl dem om Rektors Udviklingspulje, Studiemiljøpuljen, etc.
SR tilbød i 2020 at de gerne vil bistå nye foreninger med at opnå finansiering.

Forslag til ansvarlig: Patricia, Marc eller Mathilde Vendelholt

SR's opbevaring af fagforenings ting i grupperummet ovenpå

Beskrivelse: SR fik i sommeren 2020 lov til at opbevare fagforenings ting i et grupperum. Maria er kontaktpersonen, men aftalen er udløbet. Derfor skal fagforeningstingene gerne fjernes når vi åbner igen.

Hvad der skal gøres: Når SH genåbner skal der tages kontakt til Maria og findes en dato for tømning.

Forslag til ansvarlig: Kåre, Marc eller Patricia

Husråd

Beskrivelse: 1-2 møder pr. semestre hvor foreningerne indkaldes og der skabes et forum. Feedback mekanisme, forventninger, forbedring, samarbejde, etc.

Hvad der skal gøres: Møderne skal indkaldes og afholdes når SH åbner igen.

Forslag til ansvarlig: Patricia eller næstformanden

Grillen

Beskrivelse: Grillen står hos Tue. Den skal enten hentes hjem eller der skal købes en ny. Overvej en gasgrill.

Hvad der skal gøres: Tjek grillen i gartnergården (står bag den røde bygning). Aftal levering med Tue eller fragt den selv.

Forslag til ansvarlig: Marc, Thormod eller en anden fra drift

RUCbar forhandling

Beskrivelse: Aftalen med RUCbar udløber i marts. Den skal fornyes. Tobias aftalte i sommeren 2020 med Frejslev at RUCbar nu skal gøre rent på overetagen når der har været fest / torsdagsbar. Det bør skrives ind, da det blev skrevet ud i 2018.

Hvad der skal gøres: Der skal tages kontakt til Camilla fra RUCBar og forhandles. Diskuter forventninger i bestyrelsen.

Ansvarlig: Formandskabet

Nøgleoversigt

Beskrivelse: Morten har lavet et excel ark på Sharepoint. Tjek det og afstem det. Når folk stopper i deres post skal nøglen leveres tilbage. Hvis folk får en ny skal det skrives ind. Pretty easy. Hvis folk mister nøglen ligesom SR engang gjorde, så skal kasserer sende en opkrævning på beløbet i aftalen.

Forslag til ansvarlig: Kevin

Driftsrunde hver 2. eller 4. uge

Beskrivelse: Thiel, Morten, Torp og Tobias grundlagde det her koncept. Det gjorde at vi fik fikset ting hurtigere og huset virkede tip-top fremfor døende.

Hvad der skal gøres: Hver 2. uge skal huset gennemgås og rapporteres. Lys i stykker, toiletter som lugter, døre som ikke kan låse, ødelagt maling, ting der er i stykker osv. Tag et billede af tingen, notér rummets ID og send en ticket på serviceportal.ruc.dk

Ansvarlige: Drift.

Forhold til rektoratet / administrationen

Beskrivelse: Vi har plejet vores forhold til Peter Lauritzen og Stig Ploumand. Det har været gavnligt. Vi aftalte at man holder et præsentationsmøde hvor formand og næstformand deltager. Kasserer er vist også velkommen. Det er en god idé at holde tæt kontakt. Det gør det nemmere for os at få løst problemer, og så er det også bare høfligt når de stikker os 250k årligt.

Hvad der skal gøres: Aftal præsentationsmøde med deres sekretær Jeanett.

(jeanettk@ruc.dk) Tal løbende med Stig om corona forholdsregler på hans mail sp@ruc.dk

Ansvarlige: Formandskabet

Samarbejde med biblioteket

Beskrivelse: Biblioteket ville gerne arbejde sammen med os før corona. Så kom corona. Øv! Aedel@ruc.dk er kontaktpersonen. De vil sikkert kunne tilbyde fede arrangementer.

Hvad der skal gøre: Aftal evt. et møde om hvordan man kan samarbejde efter genåbningen.

Forslag til ansvarlige: Mathilde Munk Andersen, eller nogen fra kommunikation.

Social kandidat intro

Beskrivelse: Sammen med SR og RUCbar arrangerer vi social kandidat intro i huset med Studievejledningen. Corona fik det lige skudt ned i sommers, men studievejledningen tager nok fat i jer. Dyrk det – så kommer kandidaterne fra andre universiteterne godt ind i huset.

Hvad der skal gøres: Afvent hvad der sker, eller spørg Maria fra SR, da hun har været med indover.

Ansvarlige: Nogen fra kommunikation.

Nye bannere

Beskrivelse: Vi får nye bannere. connies@ruc.dk er kontaktpersonen. Det sker når det sker.

Hold kontakt med Art Club

Beskrivelse: Art Club er en flok fra HIB. De er pisse søde men forvirrede som alle nye studerende. Vi aftalte at de måske kunne lave en fernisering når RUC åbner igen. Måske kan de rent faktisk producere kunst til huset?

Hvad der skal gøres: Kontakt deres formand Bertylle Duforest når SH genåbner. baaid@ruc.dk

Ansvarlige: Kommunikation?

Samarbejd med RUC Koret

Beskrivelse: RUC koret er ledet af Susanne Stilling som er gammel RUC'er. De har ikke noget kontor, så der skal gerne holdes lidt kontakt til dem. De har 1 skab og klaveret. De har før spurgt om de måske låse klaveret, det har vi sagt nej til. Find evt. en løsning med dem hvis de spørger igen.

Hvad der skal gøres: Hold kontakt med s.s.frederiksen@gmail.com

Ansvarlige: Hvem end der læser mails som kommer fra Susanne

Kontrakter med rusvejledningen

Beskrivelse: Vi plejer at skrive 2 kontrakter med vejledningen. Én for seminarerne og én for august. De gamle ligger på Sharepoint. I sommeren 2020 eksperimenterede vi med, at andre foreninger kunne booke grupperum og bruge køkkenet. Det fungerede godt, så der var plads til alle og rusvejledningen ikke bare tog krav på alt.

Hvad der skal gøres: Kontakt Cecil og Schacht når SH genåbner. Aftal kontraktforhold for lån af overetagen.

Ansvarlige: Formandskabet.

Hold kontakten til TAP

Beskrivelse: Vi har løbende haft møder med Bo Brandt (bbrandt@ruc.dk) om udviklingen af campus. Det er vigtigt at det fastholdes. Fx kunne vi påvirke terrassen og den måde vejen ude foran ser ud på. Bo er en fantastisk mand som før har vundet prisen for de studerendes foretrukne TAP. Hvis I har vilde anlægsideer, så spørg ham. Jeg kan også anbefale Lotte Green (arkitekt) hvis det handler om udendørs materialer.

Hvad der skal gøres: Der skal lys på Studenterhuset RUCs bygning. Der er lidt gået død. Skriv i serviceportal om dét. Ellers snak med Bo. Jeg kan også anbefale at I snakker med Simon Kjær fra SR vedr. handicap brugbarhed af huset. Vi fik fx elektriske døre, fordi han har svært ved at åbne døren og jeg spurgte Bo om det kunne løses.

Opdater adgange med servicedesk

Beskrivelse: Send en besked til servicedesk i serviceportal.ruc.dk når nye skal have adgang til huset. Husk også at bede om en årlig udskrift af hvem der har adgang og få lukket folk som ikke skal komme ind længere. Laila skal bruges folks RUC mails, ikke studienr eller navne.

Andre samarbejder

IMCC Roskilde (roskilde.imcc@gmail.com)

<https://imcc.dk/>

- Vil gerne holde events for studerende i huset

KFS (daniel@kfs.dk)

- Vil gerne afholde bibellæsning og gospel

Marxistiske Studerende (andreas_noergaard@live.dk)

- Læsegrupper

Humanistisk Samfund Roskilde (konfirmation.roskilde@humanistisksamfund.dk)

- Vil gerne holde events. (De spurgte om konfirmationsfrivillige tidligere)

RUC Create (nana.bojstrup@gmail.com)

- Håndarbejdsklub. Vil gerne sy og hygge i huset.

... And that is all! God fornøjelse 😊