

BESTYRELSESMØDE Torsdag D. 18/3 kl 17:30

Indhold

Dagsorden	1
Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde d. 18/2-2021	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 2: Kontor og Kælderkontrakt Udkast	5
Bilag 3: Besked om Papministeriet	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Dagsorden

Formaliteter

- *Valg af dirigent*
 - o Patricia
- *Valg af referent*
 - o Marc

Deltager: Kåre, Thormod, Sofie, Anne Sofie, Kevin, Mathilde Munk, Mathilde Elisa, Cevri, Marc, Patricia og Erik

Afbud: Emil.
- *Godkendelse af dagsorden*

Dagsordenen er godkendt med følgende tilføjelser:

Dagsordenen har følgende tilføjelser:
RUSK, RUC-jakker og øvelokaler er tilføjet til orienteringer.
Efter orienteringer er tilføjet en "sådan taler man til hinanden workshop"

Følgende punkt er ikke tilføjet til dagsordenen ved afstemning:

Og et diskussionspunkt "skal studentehuset være et forvaltende eller en politisk organisation" på baggrund af vedtægtsændring til §12.
stemmefordeling for: 3, imod 5, blank 3.
- *Godkendelse af referat fra sidste møde (Bilag 1)*
 - o Godkendt.

Orienteringer (0)

- *Kommunikationsudvalget*

Vi læser mail og videregiver kontakt informationer

Hvis der er nogen som er i SH i DiSSE cOrOnA tider, så opfordres det til at der bliver taget billeder som vi kan få lagt op i på SOME.

- *RUCbar og SH samarbejdsaftale*
Der er lavet en ny samarbejdsaftale, den er lidt mere 'idiotsikker' så der ikke er nogen der kan rende hinanden over, og så gælder den til 24.
- *RUC jakker*
SH har fået 30 RUC jakker i assorteret størrelser vi kan få lov til at give ud til os selv og andre.
- *RUSK*
Har indkaldt til et møde omkring brugen af huset i August, folk er velkommen til at deltage, men der er ikke fastsat en dato.
Patricia, Kåre, Munk og Kevin tager afsted. Invitationen er stadig åben hvis der er andre som ønsker at deltage.
- *Øvelokaler*
Toby har været til møde med Nicolai Kaas omkring øvelokalet, Der er taget en beslutning om at det *Ikke* er en del af SH men bliver en selvstændig organisation.

Hvordan taler man til hinanden workshop (WS)

Mathilde gennemgår formålet med workshoppen i fht til hvordan vi kommer igennem uenighed og konflikter.

Det vi skal snakke om først, handler dog om tillid og hvad det er.

Første del af workshoppen er i breakout rooms her skal vi tale om, Hvad er tillid for dig, hvordan bliver den brudt, og hvordan reparere man så sin tillidsfølelse.

Efter breakout rooms blev der samlet op på de forskellige samtaler i plenum.

Kontor og Kælderkontrakt (Bilag 2)

Der skal besluttes hvorvidt vi skal underskrive kontrakten eller om vi skal komme med rettelse.

Der er kommentarer til det at "throw things" i fht 'All items must be within you are assigned space. If you have any items outside you assigned space, then the Student house have every right to throw things into your space or contact you so you can fix the problem, or in case an organization can't be located the Student House will throw the objects out. If this continues to happen, we may terminate the contract with 14 days notice, for you to clean the space' I kontrakten.

Det er besluttet at dette skal ændres til 'move said things'

Kontrakten er godkendt med ovenstående rettelse, således at SH ikke har ret til at smide rundt med ting.

Målsætninger for SH (WS)

Patricia indleder punktet med en gennemgang af punktet og formålet med workshoppen

WS er inddelt i to runder i breakoutrooms og padlet for referat

Emnerne er: opgaverne i frontstage/det fysiske rum og backstage.

Orientering om indkøb af møbler (Øko) – Muligvis godkendelse af nyt budget (B)

Grundet problemer med revisor og RUC, kan vi risikere at vi skal betale for alle møbler købt nu for dette års penge. Vi er i dialog med RUC og håber at der er kommet et endeligt svar inden torsdag. Af denne grund kan vi risikere at vi skal godkende et nyt budget.

Patricia orienterer om nye møbler. Der er kommet flere

Der er kommet skabe til opbevaring og gule bar stole til gul stue. Der skal arbejdes med indretningen af de forskellige rum i forhold til at få indrettet. Derfor bliver der også indkaldt til et arbejdsdag, alt efter om hvor mange vi må være bliver det enten kun for bestyrelsen eller for flere

Vi har været i kontakt med bogholder og Stig, fordi den information som der var omkring at vi kunne bruge 2020s budget i år, det lader til, at det ikke var tilfældet alligevel. Der er blevet forhandlet en aftale med RUC om, at hvis vi kan finde 20.000 så dækker RUC det resterende overforbrug. De penge bliver taget fra blomster budgettet og for indretningsbudgettet for 2021.

Der bliver åbnet for en diskussion om, hvor pengene bliver taget fra.

Det er forslået, at penge bliver taget udelukkende fra indretning og møbler posten.

Der bliver forslået af stolpersonen at vi nedsætter et udvalg til næste møde som skal finde ud af, hvordan indretningsbudgettet skal forvaltes (eller om det skal gives til næste års bestyrelse)

Papministeriet – sponsor gaver (B) (Bilag 3)

CEV introducere punktet med lidt forklaring til papministeriet i en virtuel tid hvor foreningen papministeriet kan sponsorere gaver.

Der bliver forslået, at vi kan give nogle af de RUC jakker vi har modtaget videre som gaver

Ligeledes bliver der forslået, at vi også kan få noget merch fra RUC (kuglepenne, blokke og muleposer) videre til dem.

Kevin bemærker, at der er 5.000 i budgettet som gives til papministeriet, det skal videreinformeres til dem (10.000 til underudvalg).

Der bliver foreslået, at papministeriet kan skrive til fagforeninger, de plejer at være behjælpelige med sponsorgaver.

Connie særkjer er god til at hjælpe med gaver.

Beslutning: de kan få 3 jakker i ukendt størrelse samt et FB opslag når de har en begivenhed, samt kr. 5.000

Bestyrelsestur – Hvem/hvornår (B)

Hvem vil stå for vores bestyrelsestur og hvornår skal vi ligge den? Skal det være en weekend/overnatning eller bare en dag?

Patricia introducerer punktet og søger efter dem, som ønsker at planlægge turen.

Det kan være at den nye bestyrelse skal have muligheden for at planlægge denne tur for deres bestyrelse.

Der skal dog afholdes en tur for denne bestyrelse, selv om det bliver holdt på den anden side af august (den halvårige bestyrelsestur).

Marc kunne godt være med på at planlægge bestyrelsesturen, men hvis han skal det, vil han gerne have at vi tale lidt om, hvad er vi trygge ved at foretage os.

Cev fortæller at man må være under 25 mennesker, så længe man er uden for. Cev og Kåre vil gerne være med til at planlægge turen sammen med Marc.

Hvad er vi trygge ved:

Uanset hvad der bliver til, så skal det gøres inden for de gældende restriktionerne.

Det er dog fedt at der er et overraskelses moment, så derfor skal planlægningsholdet ikke være for stort.

Hvis det er med overnatning, så skal det være meldt ud i god tid, men overnatning er en ok mulighed.

Under gældende restriktioner kan det kun være overnatning uden for.

Der er mulighed for at tage til en ødegård i Sverige til billig overnatning.

Det kan godt være mulighed for at overnatte, men helst ikke i telt.

Cev og Marc planlægger bestyrelsesturen (Munken og Kåre bistår hvis der er behov for det)

Evt. og opsamling

Marc vil gerne, at vi laver en liste og jakke fordeling, og opfordre til at der er andre fra bestyrelsen også byder ind på referatposten, Sofie Amalie melder sig allerede nu, til næste gang.