

Referat for Studenterhuset RUC

mandag d. 15-08-2022 kl 16:00

| | |
|---|----------|
| Formaliteter | 2 |
| Orienteringer | 2 |
| Overskudsrunde | 3 |
| Adminstration | 4 |
| Budget og regnskab | 4 |
| Prokura | 4 |
| Frit Forum | 4 |
| Elektronik-kontrakt | 4 |
| Beslutning | 5 |
| Events/kommunikation | 5 |
| Fødselsdagen | 5 |
| Beslutning | 5 |
| Eventpulje | 5 |
| Beslutning | 5 |
| Reklamefilm | 5 |
| Beslutning | 6 |
| Arbejdsdag | 6 |
| Beslutning | 6 |
| Drift/opbevaring/inventar | 6 |
| Lyddæmpende stof i rød stue (Beslutning/Diskussion) | 6 |
| Beslutning | 7 |
| Fordeling af kælderplads (Diskussion) | 7 |
| Beslutning | 7 |
| Opbevaring af køkkenting (Beslutning) | 7 |
| Beslutning | 7 |
| Husorden (Beslutning) | 8 |
| SR ønsker flere CLIQ nøgler | 8 |
| Beslutning | 8 |
| Socialt | 8 |

| | |
|--|-----------|
| Arbejdsgruppe til næste bestyrelsesseminar/studietur | 8 |
| Beslutning | 8 |
| Næste bestyrelsesmøde? (Beslutning) | 9 |
| Beslutning | 9 |
| Evt. og opsamling | 9 |
| Individuelle opgaver | 9 |
| Bilag | 10 |
| Bilag 1.1 - Mødereferat 06-06-2022 | 10 |
| Bilag 1.2 Mødereferat 03-05-2022 | 13 |
| Bilag 2 - Budget | 14 |
| Bilag 3 - Husorden | 16 |
| Bilag 4 - Elektronik-kontrakt | 19 |
| Bilag 5 - Indretning af nyt lagerrum (EDU Kitchens kontor) | 20 |
| Bilag 6 - Prokura/fuldmagt | 21 |

Til stede: Anne-Sofie Hestbæk Berthelsen, Anna Sund Jongsma (online), Kåre Olesen, Mathilde Munk Andersen, Mikkel Kjær, Tobias Krog Lafontaine

Afbud: Jakob Thormod, Magnus Rude Nielsen, Katrine Danielsen

Formaliteter

- Valg af dirigent
 - Mathilde Munk Andersen er dirigent
- Valg af referent
 - Tobias Krog Lafontaine er referent
- Godkendelse af dagsorden
 - Godkendt
 - Evt. tilføjelser under eventuelt
- Godkendelse af referat fra juni møde (Bilag 1.1)
 - Godkendt enstemmigt
- Godkendelse af referat fra maj møde (bilag 1.2)
 - Godkendt enstemmigt

Orienteringer

- Forrummet i kælderen tømmes i august.
 - Brewery skal fjerne deres køleskab slut-august.
 - Mikkel påpeger at 6 af pallerne ejes af os.

- Mikkel påpeger at der findes en aftager til et køleskab.
- RUCsound rykker hegnet ind i september.
- Hyggebogen ved trappen skal indrettes. Den er tømt for skrald.
- Papministeriet har fået et ekstra skab til rådighed.
- RUC har godkendt vores regnskab for første halvår.
- RUC Brewery har optjent permanent køkkenadgang.
- Nøgler.
 - Kåre arbejder på et excel-ark oversigt.
 - Låsene skal også eftergås en dag, da de driller.
 - Laila (den nøgleansvarlige) har rykket afdeling.
- RB har opsagt deres kælderplads pr. 2. August 2022.
- Email om kuponer
 - Vi har modtaget en email som spørger om rabatkuponer. Vi videresender den til RUCbar.
- CLIQ til grupperum
 - Kåre vil gerne foreslå at vi køber CLIQ nøgler i grupperummene i 2023.
- Resterende CLIQ-låse
 - Vi har købt 5 låse, som endnu ikke er sat i.
- Projektrummet er begyndt at autolåse
- Grillen
 - Anne Sofie spørger Lauge om SR kan opbevare grillen.
- Nye møbler til projektrummet
 - Kåre vil gerne have større modulære borde.
 - Vi undersøger det forud for 2023.
- Nye køleskabe
 - RUC sagde nej til at give os nye køleskabe.
 - Vi skal selv betale.
 - Vi har penge til det i 2023.

Overskudsrunde

- Hvad har vi af tid og motivation til opgaver?
 - Tobias er startet pædagogikum men har fin tid i august/september.
 - Anne Sofie starter kandidat primo september og skal lige have styr på sit studie.
 - Mathilde starter kandidatsemester om to uger - kun projekt men meget intensivt.
 - Mikkel er flyttet til Amager. Han er ikke så meget i huset længere og har mistet en stor del motivation for Studenterhuset.
 - Kåre har specialeworkshop d. 16/8 og begynder snart speciale i september. Han fokuserer på at få lukket hængepartier.

- Anna har kørt dobbelt-job. Hun kan ikke byde ind på ret meget den kommende tid. Anna starter kandidat i september.
- Hvad er vores ambitionsniveau?
 - Vi vil fokusere på:
 - Kerneopgaver
 - Drift
 - Arbejdsdag/frivilligdag
 - Studenterhusets fødselsdag
 - Eventpuljens anvendelse
- Bestyrelsesexit
 - Tobias orienterer om, at man kan forlade bestyrelsen, hvis man ikke længere vil have sin plads. Det skal blot meldes til formanden.

Adminstration

Budget og regnskab

- Tobias viser budgettet.

Prokura

- Kåre og Tobias foreslår at Tobias Krog Lafontaine tildeles fuldmagt til banken. Alle skal være i konsensus og underskrive.
Bilag 6

Frit Forum

- Frit Forums tilstedeværelse i huset er udfordrende. De har siden 2020 fået flere advarsler ang. regelbrud, aktivitet, kontorbrug, mv.
 - Vi tager det op igen på næste møde.
 - FFR har ikke levet op til de aftaler vi har haft om aktivitet og brug af kontoret.
- De har har booket to arrangementer i september
 - En torsdagsbar (1/9)
 - En paneldebat om LGBT+ (4/9)
- Tobias roser initiativet men påpeger, at vi stadig skal være obs.

Elektronik-kontrakt

- Den nye kontor kontrakt foreskriver at man skal have eksplicit tilladelse til stor elektronik. Tobias har skrevet et udkast. (Bilag 4)

Beslutning

- Den godkendes enstemmigt (6 for, 0 blanke, 0 imod, 3 afbud)

Events/kommunikation

Fødselsdagen

- RUCbar Event har interesse i at samarbejde om fødselsdagen.
- Vi skal have aftaler på skrift.
- Vi taler om at der skal bookes et møde.
- Vi budgetterer 10.000dkk til eventet.
- Vi kan evt. Inddrage husets foreninger
- Der er mulighed for live musik.

Beslutning

Anne Sofie, Mathilde og Anna tager et møde med RUCbars event.

Eventpulje

- Vi har afsat 23.000dkk til sociale arrangementer.
Herunder fødselsdagen. Det vil sige 13000dkk til andre events.
- Tobias har et forslag til arrangementer afviklet med ekstern hjælp.
Fx "bageworkshop" eller "impro-comedy workshop" eller "bingoaften"
- Vi kan aktivere vores netværk.
- Vi vil udlodde den til foreninger i samarbejde med Studenterhuset RUC.

Beslutning

- Tobias laver en liste med krav
 - Åbent
 - Gratis
 - I Studenterhuset
 - Uden profit-mål
 - Apolitisk
- Tobias laver et skriv.

Reklamefilm

- Tobias og Kåre foreslår at vi får produceret en reklamefilm for huset.
Kåre har fået et løst tilbud på 5-10.000dkk af Andreas Obel.
Konceptet vil være en video vi kan dele på sociale medier men også bruge til rusvejledningen.

Beslutning

- Vi arbejder videre med det.
Vi sætter det som workshop punkt til næste bestyrelse.

Arbejdsdag

- Hvornår holder vi arbejds/frivilligdag i efteråret?
Kutymen var før i tiden at hver forening sender mindst 2 (gerne flere) frivillige.
Vi laver en opgaveliste, og bagefter er der øl og aftensmad.
Vi har mange opgaver, der kræver en seriøs kærlig hånd såsom:
 - Gulvvask i kælderen.
 - Maling af dørkarme.
 - Sortering af bøger i biblioteket (tyske matematiske opslagsværker skal ud)
 - Dybderengøring af køkken og vaskerum.
 - Ophængning af tavler
 - Sortering af stole (defekte ud, matchende stole i rum)
 - Dybderengøring af køleskabe
 - Sortering og optælling af køkkengrej
 - Sortering af borde i grupperum
 - Oprydning i kælderen
 - Oprydning/storskrald på kontorer og i huset
 - Workshop om fremtidens SH (hvad ønsker foreningerne?)
 - Husråd

Beslutning

- 15. Oktober 2022
- Forms
Minimum 2 deltagere
- Allergier mv.
- Anne Sofie laver en forms.

Drift/opbevaring/inventar

Lyddæmpende stof i rød stue (Beslutning/Diskussion)

- Papministeriet og RUC Jamming har efterspurgt lydisolerende stof for hullet (gardin/molton). Det vil dæmpe støjen fra dem når de øver, men også indad, når de hygger med brætspil og der er technofest i RUCbar.
- Skal vi undersøge det videre og gøre det?

Prisen kan variere fra 2000dkk til 5000dkk.

<https://perfectacoustic.dk/product/lydisolerende-gardiner/>

<https://www.soundstorexl.com/produkter/5328-scenemolton-oejer/155804-molton-bagtaeppe-med-oejer---sort-bredde-x-hoejde/>

- Mikkel har købt det.
 - Det skal bare monteres.

Beslutning

- Tobias spørger Rasmus om vi har timer til gode.
Vi skal undersøge hvor tingene ligger.

Fordeling af kælderplads (Diskussion)

- RB ønsker at opsiges sin kælderplads men lader reolen stå.
Brewery har spurgt om pladsen. Toby har talt med dem om at de kan opgive deres kontor (som bruges som lager) i bytte. De vender tilbage.
RUCsport kunne også bruge pladsen.
The Nice Girls kunne også bruge pladsen.
Vi kunne selv bruge dem som disponibel eller hyldeplads til fordeling.
Nice Girls har ikke fået plads i IKH-bygningerne.

Beslutning

- Vi vender tilbage til dette næste møde.

Opbevaring af køkkenting (Beslutning)

- Kåre og Toby har et forslag til opbevaring.
EDU Kitchens kontor inddrages til køkkenopbevaring under den aftale, at deres opbevaringsting må stå derinde (aflåste).
Der skal opstilles stålreoler med dymo-labels, så det modelleres efter RUCbars lager. Prisen vil cirka være 1500dkk.
EDU Kitchen skal godkende beslutningen, da deres kontrakt skal ændres.

Beslutning

For: 5

Imod: 0

Blank: 1

Afbud: 3

Husorden (Beslutning)

- Tobias har skrevet/opdateret vores husorden - bilag 3.
Ønsker?
Ellers godkendelse
- Vi tilføjer
 - Slushicemaskiner
 - Popcornmaskiner
 - Andre maskiner til produktion af føde- og drikkevarer.
 - Alt elektronisk der ikke er en computer, en skærm, en markulator eller en lamineringsmaskine, blæsere
- Ellers godkendt.

SR ønsker flere CLIQ nøgler

Lauge fra SR skriver: "Vi har tidligere snakket om muligheden for, at Studenterrådet blev tildelt ekstra Cliq-nøgler med adgang til 1. sal i SH og SR's kontor (også gerne kælderen, hvis det er muligt), for at lette adgangen til vores kontor, for dem af os, der kommer oftest i SH. Har I nogle ekstra nøgler, som vi kan få tildelt?"

- Skal vi tildele flere CLIQ nøgler?
- Kan det løses med en ekstra nøgleboks i gangen?
- Bemærk: Hvis SR får flere CLIQ nøgler, så bør vi som logisk konsekvens tilbyde det til andre foreninger på overetagen (EDU, Brew, RUCsport, FFR, Silba)

Beslutning

De får ikke flere nøgler, da andre så skal have flere.

De ønskede også selv at være på overetagen.

Vi installerer en nøgleboks.

Socialt

Arbejdsgruppe til næste bestyrelsesseminar.

- Beslutning
- Mathilde, Mikkel og Anso arbejder videre på det.

Næste bestyrelsesmøde? (Beslutning)

- Beslutning
- D. 5 september kl. 16:15

Evt. og opsamling

Vi samler op og mødet lukkes af formanden Kåre Olesen.

Individuelle opgaver

Kåre

- Excel-ark over CLIQ-nøgler
- CLIQ-nøgler fordelt til rum
- Kontakt Rasmus for at få sidste CLIQ-låse sat i.

Tobias

- Eventpulje regler/liste.
- Skriv til VIP-gruppen om eventpuljen.
- Spørg Rasmus om arbejdstimer
- Køb hylder til køkkenrummet.
- Montér nøgleboks.

Anne Sofie

- Tal med Lauge om opbevaring af grill.
- Forms til frivillig/arbejdsdag.
- Planlæg bestyrelsestur
- Planlæg fødselsdag

Thormod

- AirTames
- Projektor
-

Mikkel

- Undersøg gardiner/materiale til rød stue.
-
-

Rude

-
-

Anna

- Planlæg fødselsdag
-
-

Katrine

-
-

Mathilde

- Planlæg bestyrelsestur
- Planlæg fødselsdag
-

Alle

- 15. Oktober 2022 - arbejdsdag/frivilligdag
-

Bilag

Bilag 1.1 - Mødereferat 06-06-2022

Til stede:

Åbning

- Kåre er ordstyrer
- Tobias er referent
- Bestyrelsen er konstitueret.

Opdateringer

- Kåre opdaterer om digitalisering af kontrakter.
 - Det er ongoing.
- Kåre opdaterer vedr. CLIQ nøgler og adgange.
 - Det er ongoing
- Kommunikation arbejder på facebook og mails.
- Drift har fået ordnet køkkenet og sendt ting ud af huset.
- Drift opdaterer om at vi ikke må have batterier i husene.
 - Ser vi det, så skal vi rapportere det.
- Tutoring har efterladt køkkenet i utilstrækkelig tilstand.
 - De får en reprimande. Vi beslutter at de ikke kan få køkkenadgang i August.

Køkkenet

- Mikkell undersøger vandfontæne.
- Tobias laver en rengøringsliste.
- Kåre fortæller om vores køkkenkontrakt-system.

Tutoring og køkkenet

- Tutoring har ikke køkkenet i august.
- Brewery adgang til køkkenet
- Brewery kan anmode om adgang og hvis de klarer det fint 3 gange får de adgang.

Nyt fra kassereren

- Prokura/fuldmagt til banken
 - Tobias skriver en prokura til underskrift.
- Opdatering om regnskabet (RUC)
 - Vi afventer.
- Budgetoversigt
 - Der kommer en efter sommer
 - Vi skal bruge pengene senest i oktober.

Any other business

- Kåre skal have møde med Maylis.
- Kåre fortæller at rengøringen er træt af Studenterhuset.
 - Tobias har sendt en mail.
- GoTutor vil sponsorere events i huset.

RUCbar bestyrelsen

- Vores plads i bestyrelsen kommer på valg til december.
- Mathilde fortsætter indtil videre.

Mødet lukkes.

Bilag 1.2 Mødereferat 03-05-2022

BESTYRELSESMØDE torsdag D. 03-05-2022

Dirigent: Kåre Olesen

Referent: Tobias Krog Lafontaine

Til stede: Tobias Krog Lafontaine, Kåre Olesen, Anne Sofie Hestbæk Berthelsen, Anna Sund Jongsma (via Teams), Mathilde Munk Andersen, Katrine Marie Danielsen, Magnus Rude Nielsen, August Sivkjær Ohm-Hieronymussen, Mikkel Kjær

Fraværende: N/a

Referat

- Dagsorden godkendt
- Konstituering
 - Bestyrelsen har konstitueret sig selv med de tilstedeværende medlemmer.
 - Tobias (kasserer), Kåre (formand) og Anne Sofie (næstformand) har administrationsrollerne
 - Kåre og Anne Sofie omtales som formand og næstformand efter eget ønske jf. Vedtægterne
 - Anna, Mathilde og Katrine varetager kommunikation og HR
 - Magnus, August og Mikkel varetager driftsopgaverne
- Alle har fået adgang til SharePoint
- Vedtægterne er opdaterede og ligger nu på hjemmesiden
 - Tobias pointerer at der er fejl i vedtægterne, som skal rettes til næste GF.
- Planlægning af arbejde
 - Bestyrelsen bruger et whiteboard på kontoret til at planlægge opgaver.
 - Tavlen skal hænges op på det lille kontor.
 - Bestyrelsen kører fælles chat + chats for hver arbejdsgruppe.
- Generalforsamling
 - Der afholdes generalforsamling d. 6/6 kl 14.00 til 16.00
- Bestyrelsesmøder
 - Næste bestyrelsesmøde er d. 6/6 kl 16.00 til 18.00
 - Der er sommerferie i juli.
 - 15. August 2022 kl 16.00 til 18.00
- Intern arbejdsdag

- Driftsgruppen udarbejder en plan over fejl, mangler og forbedringer i huset. Vi taler om det på næste møde.
- Fødselsdag i Oktober
 - Mathilde og Anne-Sofie påbegynder pre-planning.
- Vi skal have planlagt en frivillig/husdag.
- Bestyrelsesseminar/tur
 - Doodle
- Vision og mission
 - Det aftales at fokus er:
 - Huset skal driftes og fungere.
 - Vi skal fokusere på “the basics”
 - Vi afvikler ikke foreningsworkshops, husråd, mv.
 - Vi støtter op om events fra Papministeriet, EDU Kitchen m.fl.
- Any other business
 - Jydsk Plantesevice opsiges af Tobias.
- Mødet lukkes.

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

Bilag 2 - Budget

Kan ses her:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18R1W0Ka9OPYq7MsdqZvqu7b4hYppX4jX/edit?usp=sharing&ouid=101794170673369867864&rtpof=true&sd=true>

| Navn | Indtægter | Udgifter | Forbrug |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| Indtægter | | | |
| Driftstilskud | 250.000,00 kr. | | |
| Ekstra tilskud fra RUC | | | |
| Tilskud fra RUC i alt | 250.000,00 kr. | | |
| Udgifter | | | |
| Indkøb til underudvalg | | -10.000,00 kr. | 0,00 kr. |
| Blomster, lys, deko mm. | | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
| Reklame | | -5.000,00 kr. | -4.379,00 kr. |
| Faglige/social events | | -23.425,00 kr. | 0,00 kr. |
| Forplejning | | -10.500,00 kr. | -3.419,85 kr. |
| Eksterne events/studietur | | -20.000,00 kr. | 0,00 kr. |
| Gaver og blomster | | -1.500,00 kr. | 0,00 kr. |
| Bygning og vedligehold | | -9.000,00 kr. | -5.989,39 kr. |
| Rengøring | | -5.000,00 kr. | 0,00 kr. |
| Småinventar og værktøj | | -5.000,00 kr. | -2.255,65 kr. |
| Indretning/møbler | | -88.500,00 kr. | -88.446,88 kr. |
| Kontorartikler | | -10.000,00 kr. | 0,00 kr. |
| Edb-udgifter / software | | -8.200,00 kr. | -3.829,87 kr. |
| Porto og gebyrer | | -750,00 kr. | -750,00 kr. |
| Regnskabsmæssig assistance | | -21.000,00 kr. | -15.117,11 kr. |
| Revisor | | -23.125,00 kr. | -23.125,00 kr. |
| Kontingenter m/moms | | -4.000,00 kr. | 0,00 kr. |
| Forsikring | | -5.000,00 kr. | -4.951,19 kr. |
| SAMLET | INDTÆGTER I ALT | UDGIFTER I ALT | |
| | 250.000,00 kr. | -250.000,00 kr. | -152.263,94 kr. |

Bilag 3 - Husorden

Husorden 2022

For Studenterhuset RUC

Huset

- Al inventar i Studenterhuset hører under foreningen Studenterhuset RUC.
- Inventar tilhørende Studenterhuset RUC må ikke forlade huset, medmindre andet er aftalt med de respektive ansvarlige. Fjernelse af sådanne ting betragtes som tyveri.
- Sker der hærværk på bygning eller inventar, hæfter de ansvarlige selv for skaderne.
- Der må ikke stå åbent pant på i huset. Det skal placeres i lukkede sække og fjernes hurtigst muligt.

Køkkenet

- Køkkenet kan lånes efter aftale.
- Permanent køkkenadgang er forbeholdt foreninger, som har gjort sig fortjent ved eksemplarisk oprydning.
- Køkkenet skal efterlades pænt og rent efter brug.
- Sæt navn og dato på din mad, før du sætter det i køleskabet.

Al mad uden navn er fælleseje og kan bruges af alle. Er datoen overskredet må alle smide det ud.

Udendørsarealet og facader

- Smid ikke affald eller skodder på jorden – brug skraldespande.
- Graffiti og andet hærværk på husets facader anmeldes til politiet.

- Vinduer og andre glasfacader skal holdes fri for plakater og andet reklame. Plakater og reklamer må kun hænges op på den dertilhørende opslagstavle i huset.
- Der må ikke ryges på brandtrappen på 1. sal.

Brug af Studenterhusets lokaler

- Alle studerende har mulighed for at booke grupperum.

Disse skal efterlades i samme stand som ved ankomst.

- Der skal laves en skriftlig aftale med Studenterhusets bestyrelse, hvis man ønsker at holde større arrangementer.
- Ønsker man at holde fest i huset, skal der indgås en skriftlig aftale med Studenterhusets bestyrelse.

Kontorbrug

- Organisationer har mulighed for at få tildelt et kontor.
- Kontordøren må anvendes til reklamer og lignende reklamation.
 - Der må kun bruges hæftemasse/elefantsnot og kridt på dørene.
 - Det forventes at døren tilbageleveres i samme stand.
- Overnatning er ikke tilladt i huset uden aftale.
- Der må ikke tilkobles hårde hvidevarer eller større elektronik uden forudgående skriftlig aftale. Dette gælder køleskabe, fryser, kaffemaskiner, køkkenmaskiner, store lydanlæg og lign.

Det er altid tilladt at tilkoble maskiner til kontorbrug som computere, lamineringsmaskiner og makulator.

Brud på dansk lovgivning medfører politianmeldelse, bortvisning og indrapportering til Roskilde Universitet.

Studenterhuset RUCs bestyrelse kan kontaktes på:

kontakt@studenterhusetruc.dk

Bilag 4 - Elektronik-kontrakt

Contract for large appliances in the office

An agreement is hereby entered between the parties Foreningen Studenterhuset RUC, hereinafter referred to as "Studenterhuset" and _____, hereinafter referred to as "the organization".

The contract runs from the _____ to the _____ with the possibility of extension.

This contract gives the organization permission to store and use the following appliances in their office:

(Type)

(Brand)

(Serial number)

Terms and conditions

- The organization is not allowed to store unused appliances for more than 3 months.
- The contract is for these individual items. If they're switched out, you'll need to reapply for permission.
- If the organization is found to plug in unsanctioned appliances this will void all appliance agreements.
- The organization accepts that Studenterhuset RUC can revoke the contract if the electrical grid is damaged and needs to have a lower power load
- The organization accepts sole ownership of and responsibility the appliance.
- The appliance must be kept clean and functional. Broken appliances will need to be fixed or removed.

On behalf of the Organization:

Date:

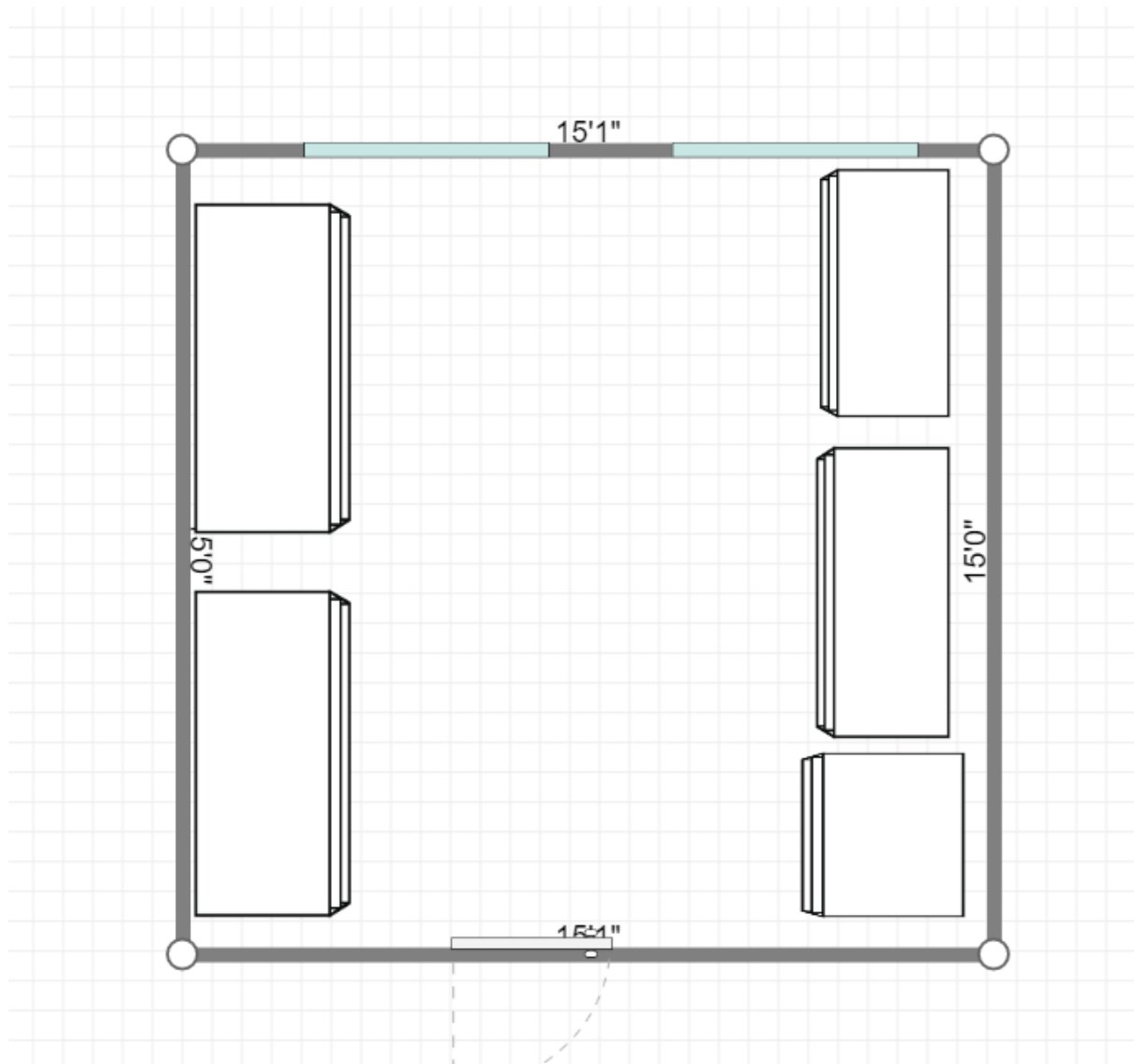
On behalf of the Student House RUC:

Date:

Bilag 5 - Indretning af nyt lagerrum (EDU Kitchens kontor)

2x Regalux tunglastreol XL med 5 hylder 180x120x50 cm 290 kg L7
749,95 kr. stykket

<https://www.bauhaus.dk/regalux-tunglastreol-xl-med-5-hylder-180x120x50-cm-290-kg-l7>



Ideen er at EDU kitchen får højre side til deres 2 skabere og fryser
SH får venstre side til alm. Køkkenopbevaring (poter og pander)

Bilag 6 - Prokura/fuldmagt

Prokura/fuldmagt til kasserer i foreningen Studenterhuset RUC

Bestyrelsen for Foreningen Studenterhuset RUC tildeler hermed fuldmagt til Tobias Krog Lafontaine (160994-1185) med henblik på A-adgang til foreningens bankkonti hos Arbejdernes Landsbank. Der gives også fuldmagt til bestilling af kredit/debitkort til foreningens bankkonti til Tobias Krog Lafontaine.

(Underskrives i hånden på mødet)