Dagsorden *11/09*

Bestyrelsesmøde *11-09-2024*

Fremmødte: *Nikolaj, Topholt, Martin, Oliver*

1. Valg af referent og ordstyrer
   1. Oliver er referent og Topholt er ordstyrer
2. Godkendelse af referat
   1. [6. ADSL møde Maj](https://docs.google.com/document/d/1ExRjS_YXKl4JN8OHeGudalRqjIpOe1k5CXezg-Vwfxk/edit#heading=h.4yuutehflc9a)
      1. Referatet er enstemmigt godkendt
3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er enstemmigt godkendt

1. Nyt fra
   1. formanden

intet nyt fra formanden - glemte at holde wakeboard arrangement i sommers

* 1. kassereren
     1. Der står 71.000 på kontoen
        1. Vi har brugt 4.000 siden vi fik penge i maj
  2. udvalg (eksisterer ikke lige nu)

1. Behandling af ansøgninger
   1. Status på ansøgninger om økonomisk støtte til ADSL
      1. Fytteturen (5000 inklusiv moms)

* **enstemmigt godkendt** 
  + 1. Alle tutorkoordinatorer har fået en mail
       1. Alle har svaret

IxD får en sum penge forudbestemt og skal bruge det fulde antal eller mere når de sender en kvittering

1. Justering af vedtægter
   1. vedtægt 5 skal ændres til “§ 5 Bestyrelsen indkalder via opslag på relevante medier til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert kalenderår senest i 3. måned (marts).”
   2. Vedtægt 14 bør ændres til “§ 14 Bestyrelsens opgave er at godkende en forretningsorden der som minimum definerer formandens, næstformandens, kassererens opgavefordeling samt mødestruktur.”
2. Eventuelt
   1. GF d. 23 oktober
      1. Pizza til GF op til 1500 enstemmigt vedtaget
   2. Boat Race
      1. Støtte et hold.
         1. sponsorerer et hold. bestyrellsen er postivt stemt om at sponsorere et hold fra institut for datalogi til Boat Race.
   3. Bestyrelsesvalg
      1. Vil du gerne sidde i AAUs bestyrelse? Så får du måske muligheden her til november.

Igen i år regner ADSL med at stille op til bestyrelsen ved valget, dog er bestyrelsen ikke helt klar, vi er enten for gamle eller har for meget at se til.

Hvis det lyder interessant at studere på deltid, få et års ekstra SU klip og få lov til at sidde i AAUs bestyrelse så kontakt os endelig.

* det er et fint opslag
* Det vil være optimalt at finde en kandidat mere til institutrådet og studienævnet
  1. F-klubben 50 års jubilæum
     1. Planlægge støtte?
* Bestyrrelsen er positivt stemt på at sparre penge de næste år for at kunne give et sponsorat til fklubbens 50 års jubilæum ca. 10k

Status på kommende events:

* *Brætspilsaften (Ansvarlige: Nikolaj)*
  + *2. oktober, 30 oktober, 27 november, 26 februar, 26 marts, 30 april.* 
    - ***Enstemmigt godkendt at bruge 9.000 d. 30. oktober til brætspilsaften****.*
  + *Er eventet oprettet på Facebook? Hvis ikke, hvem gør det så?*
  + *Nikolaj opretter*
  + *Er det sendt ud på mail? Hvis ikke, hvem kontakter så Ulla om det?*
  + *Nikolaj sender booking*
  + *Budget for event?*
  + *1500 kr på snacks + 1000kr + snacks + 7500 pizza.*
  + *Lokalebooking? Hvem står for det?*
  + *Kan vi ansøge om penge til dette? Instituttet, Prosa, virksomhed?*
  + *Eventuelt*
* *…*

Gammel tradition: Status fra studienævn, institutråd og akademisk råd

* Kort opsummering af hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde

Ekstra eventuelt Eventuelt:

* *XXX*

Næste møde: *TBD*