



Studenterlauget

Bestyrelsen

Agenda – Konstituerende Bestyrelsesmøde

04.05.2016

English resume

The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as the original minutes, and if any clarifications are wanted, feel free to contact the chairman of the board at formand@studenterlauget.dk.

1. Valg af ordstyrer

Simon

2. Valg af referent

Ditte

3. Præsentation af Bestyrelsesarbejde og Studenterlauget

4. Økonomigennemgang v. bestyrelsesformand

Stigende varesalg primært drevet af cafinn. Stigende lønprocent – både cafinn og Klubben – grundet liciteringer og andre forhold, der ikke var aktuelle sidste år – ferie etc.

Omkostninger i alt: 75.000 højere end sidste år.

Efterårskvartalet kan ændre på de nuværende tal.
Financial manager ser ikke tallene som alarmerende.

Gennemgang af de - for bestyrelsen - aktuelle situationer i SL's forretningsområder v. Christian Luk



Studenterlauget

Bestyrelsen

ACC: Rigtig godt afviklet

Projects:

- Buddy → planlægning, 30-40 buddies (gerne dobbelt).
- Commcase → Udskydelse af ansøgningsfrist
- DGF → planlægning kører godt
- Rusugen (Master og BA) og Rusturen → planlægning i gang - kører godt, alkoholbevilling mangles at sættes på plads for rustur
- BR: Super flot arbejde – Allerede milevidt foran i forhold til sidste år på nuværende tidspunkt

Klubben: Jasper på barsel i to uger, Søren in charge.

- Kassesystem – både klubben og cafinn = større datamængder at træffe beslutninger ud fra. Tilbud indhentes lige pt.
- Overvågningssystem i Klubben skal opdateres (tilbud på 12.400 på fjorten kameraer)
- Ombetrækning af sofaer – afventer – ikke højeste prioritet pt.

Kontrakter revideres på nuværende tidspunkt og forventes klar til underskrivning af samtlige SL ansatte slut juni.

Overskud på 176 mio. hos AU

5. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet er enstemmigt blevet godkendt

6. Godkendelse af vedtægter

Vedtægterne er enstemmigt blevet godkendt



7. Valg til poster blandt den nyvalgte bestyrelse

- a. Formand, næstformand og (økonomiansvarlig) + uddelegering af ansvarsområder

Det er enstemmigt valgt, at Filip Rokamp er formand

Det er enstemmigt valgt, at Emil Sydendal er næstformand

Det er enstemmigt valgt, at Mathias Von Appen Schrøder er økonomiansvarlig

- b. Fastsættelse af formandens kompensation (kan udskydes til næste møde)

Udskudt til næste møde

8. Valg af medlemmer til udvalg, hvor SL er repræsenteret

- a. BSS Books' bestyrelse (3 pladser)

Mathias Von Appen Schrøder, Katrine Algreen og Anika Leth er valgt til BSS Book's Bestyrelse

10. Gennemgang af forretningsordenen Se vedhæftede forretningsordenen for bestyrelsen 2016

Forretningsordenen er enstemmigt blevet godkendt

11. Strategitur 2016

- a. Fastsættelse af dato samt proces frem mod turen (evt. arbejdsgruppe)

Filip melder mulige datoer på doodle



Studenterlauget

Bestyrelsen

Filip er tovholder på strategidag med direktion

12. Fastsættelse af afgående formands compensation

Det er enstemmigt besluttet, at afgående formand vil modtage compensation for hele overdragelsesperioden.

13. Næste møde (slutningen af maj)

Filip er tovholder og melder mulige datoer i en doodle



Studenterlauget

Bestyrelsen

Ovenstående er godkendt af:

Formand – Filip Rokamp

Næstformand – Emil Sydendal

Bestyrelsesmedlem – Katrine Arenfeldt

Bestyrelsesmedlem – Ditte Valentin

Bestyrelsesmedlem – Anika Leth

Bestyrelsesmedlem – Mathias Schrøder

Medarbejderrepræsentant – Katrine Algreen



Studenterlauget

Bestyrelsen
