



Studenterlauget

Bestyrelsen

Referat – konstituerende bestyrelsesmøde

06.05.2015

1. Valg af ordstyrer

Valget af ordstyrer falder på Daniel

2. Valg af referent

Valget af referent falder på Jens

3. Præsentation af Bestyrelsesarbejde og Studenterlauget

4. Økonomigennemgang

Overordnet set fremgang. En investeringspulje skal sikre en ansvarlig økonomi.

6. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet er enstemmigt blevet godkendt

7. Godkendelse af vedtægter (ingen ændringer)

Vedtægterne er enstemmigt blevet godkendt

8. Gennemgang af forventningsafklaring

- a. Gør gerne tanker om jeres forventninger til bestyrelsesarbejdet og hinanden.

Forventningsafstemning skrevet i dokument for sig.

9. Valg til poster blandt den nyvalgte bestyrelse

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

Det er enstemmigt valgt, at Simon Juel er formand



Det er enstemmigt valgt, at Emil Sydendal er næstformand

Det er enstemmigt valgt, at Andreas Fabricius er økonomiansvarlig

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

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

- a. BSS Books' bestyrelse (3 pladser)

Det er enstemmigt valgt, at Jacob Truelsen, Rasmus Kjærgaard og Andreas Sønderbæk er blevet valgt ind i BSS Books' bestyrelse

10. Sammenslutning af stillingerne project manager og head of business relations

Bestyrelsen anbefaler at splitte stillingen op medmindre man finder en "gylden fugl", der kan mestre begge stillinger. Lad ansøgningsfristen løbe ud, og se evt. om afslåede ansøgere til ACC vil kunne påtage sig stillingen som project manager.

11. Gennemgang af forretningsorden Se vedhæftede forretningsorden for bestyrelsen 2013

Forretningsordenen er enstemmigt blevet godkendt

12. Strategitur 2015

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



- Simon melder datoer på i en doodle
- Andreas og Jens står for det praktiske i forhold til strategituren – Simon er tovholder
- Simon er tovholder på strategidag for direktionen og bestyrelsen

13. Fastsættelse af afgående formands compensation

Det er enstemmigt besluttet, at afgående formand beholder sit medarbejderkort ind til 1. september

14. Næste møde (slutningen af maj)

Simon er tovholder og melder mulige datoer op i en doodle

15. Gennemgang af strategikort

Strategikort vil fortsat blive brugt og videreudviklet til at måle på de forskellige afdelinger

16. Evt.

- Følg op på ansættelsesprocessen af nye ACC-kordinatorer. Abier skal have føling på situationen og desuden minde de kommende kordinatorer om, at de er del af SL. Der anbefales at tilknytte alle frivillige i ACC Studenterlauget og desuden arbejde på medarbejderfordele med henblik på at give dem et større tilhørsforhold.
- Alfa og omega at få lavet en IT-løsning der gør det muligt at købe "abonnement" på SL-medlemskab.
- Bestyrelsen siger god for at Andreas Sønderbæk søger om at blive instruktør med betingelsen om, at han lever op til forventningsafstemningen lavet d. 6/5 - 2015