



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

Chairman of the board reports

- The collaboration with Aarhus Symposium has been outlined.
- The chairman is investigating the possibility of digital membership.
- SLIT will not have a dedicated budget pool but will get funding for IT-projects in a more efficient way than earlier.

Managing director reports

- A management course has been held for the management with great success.
- The contract for Caf'inn has been prolonged by 1 year.
- Klub.ling is on the agenda for the management's strategy weekend. The overall theme for the strategy weekend will be evaluating 2014, and how the lessons learnt can be used in 2015.

Introduction week evaluation – Positive evaluation with a future focus on the instructors role in the introduction week.

DGF evaluation – Positive evaluation with a focus on the importance of proper project introduction handbooks.

Economy – The annual result looks positive

Member survey – The concept of using focusgroups has been discussed and SL Spirit Coordinator will coordinate the launch of the survey.

Membership numbers – Numbers are increasing everyday, but there needs to be an evaluation on the effect of membership benefits.

ITKO project – The chairman will present the project to the management.

Annual assembly – The official language of the general assembly will be Danish.

Performance indicators – Performance indicators will be implemented with the managements input to secure the future communication between the board and management.



Referat – 9. Bestyrelsesmøde 17.02.2015

1. Valg af ordstyrer

Daniel vælges

2. Valg af referent

Stine skriver referat

3. Formanden beretter

Aarhus Symposium

Samarbejdsaftale er aftalt

Digitalt Medlemskab

Daniel er i gang med at selskaber vedr. Præsentation af deres løsning til digitalt medlemskab – hvad er priserne på, og hvilke muligheder er der for automatisk fornyelse.

Jakob(Medarbejderrepræsentant) har talt med Søren (IT) om at kunne sælge medlemskaber på kontoret – det bliver oprettet og bliver slået ind i kassen. Der skal oprettes en Userguide til procedure.

SLIT Budgetpulje

SLIT får ikke godkendt en samlet budgetpulje, men får godkendt midler til større projekter når det er blevet undersøgt hvad projektet forventes at koste og tiden for projektet. Det er vigtigt, at denne godkendelse går hurtigt, således at det ikke bliver en hæmsko for SLIT.

Søren(IT) opdaterer Navision mens Mads(FM) stadig er i organisationen. Han er ved at undersøge mulighederne for procedure.

4. Adm. chefen beretter

Ledelseskursus

Der har i dag været afholdt ledelseskursus for hele direktionen. Der blev givet gode råd til hvordan møder afholdes, hvordan der ageres både internt og eksternt. Mange elementer vil også kunne bruges på strategi tur i weekenden. Anja og Morten havde god gavn af at være med også. Der følges op på, hvorledes det kan bruges fremover.

Caf Inn - forlængelse af kontrakt

Der er desværre kun blevet forlænget med 1 år. Implementering af Byg-selv-burger og 2 varme retter mangler – der mangler dog en juridisk begrundelse. Hvis kriterierne opfyldes, så kan der forlænges 1 år mere. Der skal sikres fokus på licitationen i det fremtidige bestyrelses- og direktionsarbejde. Der tages kontakt til Per Henriksen, efter endt ferie. Det er vigtigt, at der er et godt grundlag for eventuelle fremtidige licitationer.

Klub.ling - evalueringssmøde i marts

Punkt på strategitur og for AU. Der er flere ting, som vi ikke kan kontrollere vedr. Skema etc. Men det er vigtigt, at opstille en scenarieanalyse.



Vigsø - rustur - Kontrakten er blevet dyrere

Danland har kontaktet os, men er så dyr, at økonomisk set ikke kan forsvares. Der skal vurderes alternativer.

Strategitur - Hvad skal der snakkes om

Fokus på 2015 – hvad gjorde vi godt i 2014, hvad skal forbedres?

5. Rusuge Evaluering

Salg af medlemsskaber

Instruktorenes rolle i SL - det er vigtigt, at vi sikrer, at bestyrelse og direktion fremadrettet påskønner arbejdet.

Oplysning/promovering af SL's forretningsområder i Rusugen

6. Den Gyldne Fugl Evaluering

Det blev understreget, at processmappen er meget vigtig fremadrettet. Se noter i separat powerpoint.

7. Økonomi gennemgang

Det ser positivt ud for årsresultatet. Der har været en moms betaling, der har været for høj, og forhåbentlig kan bidrage positivt.

8. Medlemstilfredshedsundersøgelse

Community/Fokus grupper

SL spirit koordinator står for arrangement i forbindelse med lanceringen.

Skal der være en mere kontinuert gruppe af medlemmer, der kan understøtte beslutningsprocessen i dagligdagen.

9. Medlemstal præsentation

Der kommer nye medlemmer hver dag, hvilket er et positivt tegn. Vi skal have fokus på om medlemsfordelene giver medlemmer.

10. ITKO process afdækning

Dannelse af arbejdsgruppe der skal præsentere konceptet med ITKO-studerende for direktionen.

Direktionen understreger vigtigheden af den rigtige kandidater. Daniel(Formand) præsenterer forslaget for direktionen.



Studenterlauget

Bestyrelsen

11. Generalforsamling

Dansk er besluttet at være det "officielle" sprog – evt "mere" på fb på engelsk. Direkte på dansk. Overvej kandidater til konferencier.

12. Sikring af performance

Der er lavet et udkast til KPI ark. Den 25. Kommer der konkrete mål fra direktionen, der skal bruges som fundament. Det er vigtigt at understrege, at det er et arbejdsdokument, der skal bruges som grundlag for evaluering og dialog med områdeledere.

13. Vedtægtsændring

Der laves ikke en vedtægtsændring mht. Genvalg.

14. Evt.

15. Næste møde

Torsdag den 19/3 kl. 17.30