



**Studenterlauget**

Bestyrelsen

## 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](mailto:formand@studenterlauget.dk)*

Chairman of the board reports

- The financial manager has approved the ECON and SL introduction week collaboration
- A strategy day for the board and the executive board is soon to be planned

Managing director reports

- Comperes for Den Gyldne Fugl has been selected to host the annual award show
- Economy – All business areas are running well and contributing to the revenue.
- The office of Studenterlauget is upgrading to Navision 2015
- Two ITKO students are going to map the internal communication in order to improve the knowledge sharing across Studenterlauget
- Lifetime membership will need to be implemented after the Navision upgrade

## Referat – 2. Bestyrelsesmøde 26.05.2015

### 1. Valg af ordstyrer

Valget er faldet på Simon.

### 2. Valg af referent

Valget er faldet på Jens.

### 3. Formanden beretter

Overdragelsen.

- Meget af min tid går stadig med overdragelsen og danne et overblik.

Kontrakt med Oecon Rusugen.

- En samarbejdsaftale med Oecon Rusugen er godkendt, så SL kan blive promoveret for de nye studerende på Oecon Rusugen.

Alkoholbevilling til Rusturen er søgt.

Rusugens budget



- Både på Bachelor og Master skal der være bedre styr på budgetterne. Lidt fejkalkulationer har gjort at budgetterne ser lidt stramme ud. Søren FM og jeg hjælper dem med at få styr på det hurtigst muligt.

Generelt ikke det store grundet eksamensperiode.

Formanden føler, at han er kommet godt ind i arbejdet som formand for SL. Fin overdragelsesperiode samarbejde med eks. formand samt adm. Chef, hvor en plan for fremtiden er blevet lavet.

Datoer for direktionens og bestyrelsens strategidag kommer op på ny, da alle gerne skal kunne deltage.

#### **4. Adm. chefen beretter**

Gennemgang af update fra adm. chef. Der holdes snor i de rus- og rusturansvarlige i forhold til at få budgetterne til at holde.

Derudover skal der undersøges, hvorvidt de fastsatte har behov for en arbejdstelefon.

Jacob Højland træder langsomt ud af BR. Der er seks ansøgere til stillingerne som skikoordinatorer.

#### **5. Økonomi gennemgang**

Kontoret er ved at opgradere til Navition 2015, hvilket går rigtig dårligt.

#### **6. Fastsættelse af løn for formand og næstformand**

Det er enstemmigt accepteret, at formand og næstformand begge får løn, modsat sidste år. Dette skyldes en ændret rollefordeling, hvor næstformanden påtager sig større ansvar og lægger flere timer i bestyrelsesarbejdet. Det er op til formanden at "bruge" næstformanden.

#### **7. Intern kommunikation i SL**

Et projekt er sat i søen med henblik på at kortlægge den interne kommunikation i SL. To ITKO-studerende arbejder på at anbefale et IT-system, der kan give informationer om projekter i SL-regi. Simon og Emil får status på situationen.



## 8. IT

Der arbejdes på at skabe et person-uafhængigt IT-system, således at nye medarbejdere ikke skal bruge så mange ressourcer på at sætte sig ind i systemerne. Der skal findes en IT-løsning, som kan fungerer i et langsigtet perspektiv. Bestyrelsen skal have en update på IT-situationen med henblik på at implementere *life time membership*. FM sender forslag til priser.

## 9. Investeringspuljen

Der skal lægges en plan for, hvad investeringspuljen er blevet brugt på, og hvad den skal bruges på i fremtiden. Dette kræver dog en afklaring på IT-situationen, da disse investeringer kan gå hen og blive dyre.

## 10. Advisory board – forslag fra direktion

Direktionen har fremsat et forslag til at lave et advisory board, som skal kunne rådgive SL i mange henseender. Det er enstemmigt vedtaget, at dette ikke bliver en realitet, men at en form for kontaktiliste bliver udarbejdet med kontakinfo på tidligere SL-medarbejdere.

## 11. Motivationsdag for ansatte

Lørdag d. 5. September er indtil videre fastsat. Motivationsdagen skal hovedsageligt bestå af sociale elementer, hvor de ansatte lærer hinanden bedre at kende. Rasmus undersøger hurtigst muligt muligheden for evt. at leje DGI Huset.

## 12. Evt.

Der skal lægges en plan for, hvordan rusugen og rusturen skal promoveres.

Der skal foreslås, at SL-oplæggene i rusugen i år skal foregå i auditorier, og at indholdet desuden skal ændres.



## Studenterlauget

---

Bestyrelsen

Generelt set skal der til hvert bestyrelsesmøde være brainstorming på, hvordan der kan skabes mere værdi for de studerende. Et forslag til en iværksætter-case competition er kommet på banen.

Desuden skal BR arbejde på at skabe to gode Nice Price-aftaler før Jacob Højland stopper.

Ideen om at lave en stikprøve på muligheden om at lave en case competition for kommunikationsstuderende er kommet på banen.