

Filibid bestyrelsesmøde 22.2.2015

Dagsorden:

1. Formalia:

Fremmødte: Morten, Peter, Maja, Anne og Jon.

Afbud: Christian og Niels Jakob

Referent: Marie Louise

2. Kommende arrangementer – opdatering og praktisk afvikling

a. Filosofer i job: 17. Marts.

Endnu ingen fb-event fra studievejleder, lidt usikkerhed om et par ønskede oplægsholdere, men der er foreslået og kontaktet alternativer (Mogens?). Maja er i kontakt med studievejlederen og prikker til ham i forhold til annoncering. Vi kan foreslå at lave en plakat eller hjælpe med det – evt. bare bruge AU-designet. Christian og Marie Louise er praktiske hjælpemestre: Stille op, købe snacks. Vi holder et møde med Kasper-studievejleder.

b. Filosofi i verden:

Opdatering: Jacob Floor tager til Espergærde gymnasium på hyttetur d. 9. marts. Kasper studievejleder tager til Silkeborg gym. d. 23. marts. Vi holder workshop d. 23. marts med begge oplægsholdere. Espergærde gymnasiums filosofilærere tilbyder desuden, at vi kan reklamere på en fb-side for filosofilærere og evt. også på filosofilærere i dk's forenings hjemmeside.

3. Generalforsamling

a. Tidsplan:

Ting vi skal sende ud:

18/3: Indbydelse, omtrentligt program, dagsorden færdig, nem-tilmeld skal være oprettet (inkl. aftaler med kantine, priser skal være på plads). Facebook-eventen skal være klar og hjemmesiden skal være opdateret inden indbydelsen sendes ud. Behandling af forslag til indmeldelsesgebyr skal også meddeles d. 18/3! (at vi foreslår uændret indmeldelsesgebyr.

4/4: medlemmers deadline for indsendelse af vedtægtsforslag.

11/4: Bestyrelsens deadline for vedtægtsændringer, deadline for opstillinger, præcist program, beskrivelser af alt praktisk skal være klart og meddeles. Beretning, årsrapport, regnskab og budget sendes ud.

b. Ændringsforslag til vedtægter:

Vi noterer, at vi skal diskutere, om vi skal have en arbejdsplan for næste bestyrelse: milepæle osv. (se diskussionen under f.).

Regnskab sender vi med ud, men der står egentlig ikke noget i vedtægterne om, om det skal sendes ud inden generalforsamlingen.

1. Indføjesforslag: Regnskab: regnskabsår forløber som kalenderår. Skrives ind i vedtægterne § 7, stk. 4.
2. Indføjesforslag: § 4, stk. 4 om generalforsamling: "Fremlæggelse af forslag til budget" skal tilføjes.
3. Ændringsforslag: Om hvem der kan blive medlemmer: som Kalif's beskrivelse: alle indskrevne på studiet kan melde sig ind, men er ikke fuldgyltige medlemmer og får først opstillingsret på kandidatstudiet. Vi udskyder at tage stilling til dette – det er et spørgsmål til kommende bestyrelse næste år.

30/3 er sidste frist for at komme med og diskutere forslag til vedtægtsændringer.

Til generalforsamlingen printer vi bilag med vedtægtsændringsforslag ud til fremmødte medlemmer.

c. Opdatering på brevudsending:

Det får vi sandsynligvis ikke penge til af AU. Hvordan kommer vi ellers i kontakt med alumner, vi ikke har kontakt til?

Opfordre medlemmer til at prikke til andre alumner, gøre opmærksom på forsamlingen på fb, sætte plakater op. Bede Anne-Marie Pahuus om hjælp. Anne skriver til Pahuus.

d. Opdatering på oplægsholdere:

Jon har ikke hørt fra Thomas SW – måske var Pahuus muligt alternativ – det er der ikke specielt stemning for. Er hun kendt nok? Trækker hun folk? Jon skriver også til Sugar Daddy (Niels Christian), om han er interesseret.

Deadline: allersenenest når vi sender endeligt program ud, skal vi kende oplægsholdere og overskriften på deres oplæg.

e. Opdatering på lokaler:

Matematisk kantine er i hus.

Vi skal have booket Nobelsalen.

f. Opgaver op til generalforsamlingen + ansvarsfordeling:

Skal vi lave en arbejdsplan for kommende bestyrelse?

Måske som et sidste punkt på beretningen – som opfordring, brainstorm, for at aktivere medlemmer og ikke bare bestyrelsen. For at styrke ejerskabsfølelsen.

Idekatalog? Den afgående bestyrelses "kig frem". Lille bekymring, om det kommer til at tage for lang tid. (KALIF har haft problemer med at holde medlemmerne til generalforsamlingen).

Hvordan får vi alumnerne til at komme med i en ideudvikling(sgruppe) for Filibid? Vi diskuterer om og hvordan, vi vil engagere alumnerne. **Vi foreslår (som indkommet forslag) et udvalg blandt alumner. Vi foreslår et møde i denne sammenhæng.**

Sende invitationer ud som almindelig mail uden links, mail chimp og sådan noget, for at undgå, at vi ikke ryger i spambakken hos folks mail.

Producér og send medlemsliste med.

Arbejdsopgaver: Udsending af indkaldelse + program

1. Udsending af mail – **Anne**
 2. skriv mailen – **Anne**
 3. medlemsliste – **Morten** (hente både mailadresser og navne, immatrikulationsår, alumne/stud. – send listen til Anne)
 4. dagsorden/program – **Jon**
 5. facebook-event – **Jon** (lav en fb-event allerede nu, appetizer).
 6. opdatering af hjemmeside – **Morten**
 7. nem-tilmeld (lille tekst, pris, program, dagsorden) – **Morten** (evt. to begivenheder (generalforsamling+fest eller kun generalforsamling) eller en begivenhed med tilvalg).
- ii. Udsending af opstillinger, indkomne forslag mm.
Anne og Maja inden d. 11/4
Alle skal have skrevet deres opstillinger og have sendt til Anne og Maja senest d. 10/4. Beretning, regnskab og budget Beretning (Anne organiserer, vi deles om opgaven, Anne organiserer senest d. 9/3. Regnskab og budget (Maja)
- iii. Opstillinger
- iv. Fest – quiz, underholdning, barplan –
1. **Jon og Carsten** laver quiz,
 2. Barplan - **Christian**
- v. Nemtilmeld (se i. 7.)
- vi. Opreklamering: plakater (3 uger inden generalforsamlingen (eller 2 uger inden tilmeldingsfristen) - **Peter**), forelæsningsrunde – tager vi på bestyrelsesmødet d. 30/marts. Nyhedsbrev – kommer slut marts – **Anne**.
- b. Opgaver på dagen + ansvarsfordeling
- i. Praktiske grise: opstilling af borde, brygning af kaffe, frugt, **Vi mødes kl 09.00**, vi har bil, vi låner instituttets kaffekander, Vi har kaffemaskine på uni. Vi har instituttets printer.
Vi spiser morgenmad sammen og uddelegerer opgaver og laver slagplan: inkl. indmelding, navneskilte, valg af referent, ordstyrer, hvem præsenterer hvad? osv.
 - ii. Medlemskontakt: indskrivning (navneskilte), indmeldelse
 - iii. Ordstyrer, præsentation af punkter
Ordstyrer: Forslag: Carsten.
Referent: nogen fra bestyrelsen, evt. to referenter. **Jon** melder sig til posten.
Jon styrer debatten.
 - iv. Eskorte til matematisk, velkomst til fest, kontakt til bar, musik (tager vi på dagen).

4. Pause (ikke holdt)

5. Præsentation af førsteudkast til årsregnskab – Maja:
Vi har to generalforsamlinger i budgettet
Maja har fået nyt regnskabsprogram – sammenligningsudfordringer.
Indtægter:
Vi har ramt nogenlunde i forhold til at vurdere indtægter i budgettet.
Vi har fået de tilskud, vi har regnet med. Usikkerhed i forhold til hvad vi får fra fredagsbaren.
Indmeldinger – lavere end forventet.
Udgifter: Arrangementer: der var nogle ting, vi ikke havde budgetteret med.
Vi har omkr. 20.000kr i foreningen efter 1. år. Alt hvad vi har lavet i løbet af året er gået i nul. Vi har brugt 3000kr af indmeldelsespengene fra sidste år.
OBS-områder:
- Indmeldelser: hvad forventer vi? Relevant i forhold til beretningen: strategisk indsatsområde?
- Budgetterer vi med lille underskud hvert år?
- Generalforsamlingen: som økonomisk problemområde.
- Filosofisk sammenkomst: som god indtægtskilde ved siden af indmeldelser.
6. Afskedsarrangement for bestyrelsen
a. Fastlæggelse af dato og plan mm.
11. april hos Maja og Peter. Jon og Marie Louise tager initiativ til maden. Anne og Maja mødes inden og laver praktisk...
7. Hjemmeside
a. Medlemsnetværk – opdatering:
Klart til indlæggelse af info. Carsten Sestoft. har et udførligt arkiv over praktikpladser.
Marie Louise kontakter Carsten Sestoft og forhører sig om, om vi kan få hans liste.
1. prioritet er at få lagt praktikdelen op.
b. Plan for indlæggelse af info på medlemsdel – vagtplan + kursus
8. Evt.
Vores g-mail: Hvem tjekker mailen? Hvem svarer?
Vi aftaler at sætte mailen op, så den videresender til Christians mail. **Christian** er ansvarlig for at videresende mails til de relevante personer i bestyrelsen.