

Filibid bestyrelsesmøde  
02.04.2017

<p><b>Referent:</b></p> <p><b>Dato:</b> 2. april 2017</p> <p><b>Tid:</b> kl. 19-21</p> <p><b>Sted:</b> Hos Maja og Peter – Jærgergårdsgade 18, 1. sal</p>	<p><b>Tilstedeværende:</b> Jon Auring Grimm, Astrid Buizer, Peter Thuborg, Anne Engedal og Maja Kjær Sloth</p>
---	--

<b>Dagsordenspunkt:</b>	<b>Drøftelse og konklusion:</b>	<b>Opfølgning</b>
<p><b>1. Formalia</b> a) Valg af referent b) Valg af ordstyrer</p>	<p>a) Anne b) Maja</p>	
<p><b>2. GF og årsfest</b> a) Opfølgning fra bestyrelsesarbejdsdag b) Anden udsending: beretning og årsrapport, indkomne forslag, opstillinger m.m.</p>	<p><b>a) Opfølgning fra bestyrelsesarbejdsdag</b></p> <p><b>Udsending til medlemmerne om GF og årsfest produceres:</b> - Facebook-opslag for GF og årsfest er lavet</p>	<p><b>Peter</b> booster facebook-begivenheden i morgen og skriver samtidig update om at</p>

<p>c) Planlæg møde med de interne revisorer  d) Status på hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer og genopstilling til bestyrelsen  e) Status på udsending til alle alumner fra filosofi  f) Status på planlægning af video-interviews med oplægsholdere</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nemtilmeld er lavet: <a href="https://filibid.nemtilmeld.dk/13/">https://filibid.nemtilmeld.dk/13/</a></li> <li>- Begivenhed GF og årsfest er lavet og delt og Peter sørger for at booste eventen. <a href="https://www.facebook.com/events/1733756526938540/">https://www.facebook.com/events/1733756526938540/</a></li> <li>- Program for GF og årsfest og dagsorden for GF er lavet</li> <li>- Invitation til Årsfest og GF er sendt ud til medlemmerne Jon har ikke modtaget invitationen og hans mail fremgår heller ikke på udsendingslisten - noget må være gået galt, det skal vi følge op på.</li> <li>- Forslag til vedtægtsændring er lavet</li> <li>- Regnskabet for 2016 er lavet og viser, at vi har et overskud på 59kr i 2016.</li> <li>- invitation til Årsfest og GF er sendt ud til de studerende via studievejledningen</li> </ul> <p><b>b) Anden udsending: beretning og årsrapport, indkomne forslag, opstillinger m.m.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beretning (Maja, Peter, Anne) Den er godt i gang, men mangler stadig nogle afsnit. Man kan tjekke referat fra forrige bestyrelsesmøde for at finde afsnitsfordelingen - alle skal skrive. Kommunikationspunktet er færdigt, arrangementer og overvejelser til fremtiden mangler. Herunder kan indskrives overvejelser over manglende deltagere til Filosofi i verden</li> <li>- Årsrapport: regnskab 2016 og budget 2017 (Maja, Astrid) + kommentarer fra revisorer Er ikke skrevet endnu - den består af budget, regnskab og noget prosatekst til forklaring af afvigelser fra budgettet. Regnskabet har været forbi de interne revisorer, der har indsendt kommentarer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nemtilmeld kræver et gebyr på 1,39kr. per betaling og det mangler der bilag for. Det betyder faktisk, at alle betalinger, vi får lavet gennem nemtilmeld bør have gebyret på både indtægt og</li> </ul> </li> </ul>	<p>Jacob er med på programmet</p> <p><b>Maja</b> rykker Kasper (studievejleder) for udsending af GF-invitation på Blackboard.</p> <p><b>Maja</b> undersøger, hvorfor Jon ikke er på medlemslisten</p> <p><b>Alle</b> inviterer filosofi-venner på facebook.</p> <p><b>Alle</b> inviterer personligt nærmeste filosofi-venner</p> <p><b>Anne</b> opdaterer Nemtilmeld og facebookbegivenhed med Jacob Busch som oplægsholder</p> <p><b>Intern deadline på beretningen: onsdag den 12. kl. 12.</b> Her lægger <b>Anne</b> beretningen op i fb-gruppen</p> <p><b>Alle</b> læser og kommenterer beretning og</p>
--	--	--

udgift side. Vi er dog i tvivl om, om gebyret skal i vores regnskab, fordi det egentlig er et gebyr nemtilmeld kræver en af hver bruger, men som ikke er en transaktion mellem os og medlemmerne men mellem nemtilmeld og medlemmerne. Maja forhører sig hos revisorerne, om det er dem, der læser det forkert, eller os der skal lave praksis om.

- Der mangler en togbillet fra Jon, hvor vi kun har kvitteringen. Det kan vi ikke gøre nu, men vi ændrer praksis til at gemme selve billetterne i fremtiden
- Regnskabsteknisk råd: der er to bilag, der hedder 21 og 22, der er oversigter fra nemtilmeld og bank. Det bør for fremtiden have de laveste numre for overblikkets skyld. Det gør vi fremover.
- Forslag til budgettet: at indtægtsbudgettet sættes op, fordi det har været skudt for lavt i både 2015 og 2016. Vi har tidligere vurderet, at vi hellere ville være mere konservative og blive glædeligt overraskede. Samtidig foreslår revisorerne at vi sætter rejserevisionsposten ned, da den ikke er blevet brugt de seneste år.
- Der er nu en stor kassebeholdning, så man kan overveje at udvide aktiviteterne i 2017, hvis energien er til det, eller betale sig fra nogle ting og dermed bruge energien mere på aktiviteter end på at spare.

Revisorernes kommentarer tages op senere under punkt 3.b. Revisorerne genopstiller ikke, så der skal findes nye revisorer. Den overvejelse tages under punkt 2.d.

Sprogpolitik - vi skal skrive ud til medlemmerne med 2. udsendingen, at de skal regne med seminar på engelsk og generalforsamlingen på dansk.

Indkomne forslag:

- Forslag til vedtægtsændring - er lavet
- Opstillinger - mangler
- Forslag til indmeldelsesgebyr - er lavet

### **c) Planlæg møde med de interne revisorer (Maja og Astrid)**

Maja tager et opfølgende møde over skype med revisorerne i den

årsrapport inden fredag den 14. kl. 12.

**Maja, Anne og Peter** skal skrive deres opstillinger og indsende senest den 12.april

**Maja** forhører sig hos revisorerne, om det er dem, der læser gebyr fra nemtilmeld forkert, eller os der skal lave praksis om.

**Anne** koordinerer at Andreas og Lars skriver opstillinger

**Maja** tager et opfølgende møde over skype med revisorerne i den kommende uge.

**Anne** siger ja tak til Andreas og Lars og beder Lars overveje to fra kommende kandidatårgang.

**Peter** forhører sig hos Peter Flytkjær

kommende uge.

**d) Status på hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer (Anne, Maja og Peter) og genopstilling til bestyrelsen**

Jon og Astrid genopstiller begge ikke pga. travlhed. Anne, Peter og Maja genopstiller, men ikke med de store udvidelser af aktiviteter. Vi vil rigtig gerne tiltrække nogle kandidatstuderende.

Vi kan forsøge at hverve til indsupplering til Faglig Weekend, gennem Lars' kontakter og på forelæsninger.

Anne siger ja tak til Andreas og Lars og beder Lars overveje to fra kommende kandidatårgang. Peter forhører sig hos Peter Flytkjær

**e) Status på udsending til alle alumner fra filosofi (Maja)**

Maja har fået en liste over alle færdige kandidater og mag.art'er med postadresser. Thomas Schwarz har tidligere tilkendegivet at de gerne vil støtte økonomisk. Det kræver dog en hel del at sende ud igen og det er sent i forhold til generalforsamling.

→ Vi skyder indsatsen til næste år og fokuserer på de kommende kandidater og alumner i år. Bl.a. ved at opprioritere mail og kontakt specialeafleverere og nye KA studerende. Evt. med at vi hjælper med at fejre afleveringstidspunkten.

**f) Status på planlægning af video-interviews med oplægsholdere (Peter)**

Anne og Peter mødes med oplægsholderne fredag den 7. april om formiddagen og filmer, derefter deles de på facebook og i nyhedsbreve.

**g) Fordeling af det praktiske arbejde med afvikling af GF**

Status på:

- Lokaler

Er booket, idéhistorie skal have et ekstra lokale, men resten mangler Peter sørger for åbning af låsesystemet med Ib på hoveddør, dør til GF-lokale + dør til fredagsbar + dør dør til arabar.

- Mad

Vi har fået den endelige menu og det ser godt ud.

**Anne og Peter** mødes med oplægsholderne fredag den 7. april om formiddagen og filmer, derefter deles de på facebook og i nyhedsbreve.

**Peter** sørger for åbning af låsesystemet med Ib på hoveddør, dør til GF-lokale + dør til fredagsbar + dør dør til arabar.

**Maja** kontakter Studenterhusfonden opdatere på desserten, så den bliver vegetarisk/vegansk eller der bliver en vegetarisk/vegansk alternativt.

**Maja** koordinere indkøb af øl og shots fra fredagsbaren, samt barplan med KALIF

**Maja** sørger for indkøb, **Astrid** henter **Maja, Peter** og indkøb i bil på dagen.

**Anne** får Andreas til at bage kage

Vi skal lige opdatere på desserten, så den bliver vegetarisk/vegansk eller der bliver en vegetarisk/vegansk alternativt. Maja kontakter Studenterhusfonden opdatere på desserten, så den bliver vegetarisk/vegansk eller der bliver en vegetarisk/vegansk alternativt. Den ender på 140kr. per kuvert.

- Bar – hvordan skal økonomien mellem Filibid og KALIF være? Sidste år afregnede Kalif selv middags-drikkevarer med fredagsbaren, mens vi stod for festbaren og derfor også havde overskuddet. Vi foreslår i år KALIF at vi kører vin-indkøb og barindtægt sammen og bare deler lige over. Maja koordinerer med KALIF. Vi skal koordinere indkøb af øl og shots fra fredagsbaren - Maja - og indkøbe egen vin.

#### Opgaver:

Sidste år lavede vi alt på selve dagen. I år vil vi lave indkøb før selve generalforsamlingen. Maja sørger for indkøb, Astrid henter Maja, Peter og indkøb i bil på dagen. Vi printer også papirer inden - Anne samler alle papirer og sender til Peter torsdag den 20.april og Peter printer fredag den 21. april.

- Kage-bagning → Andreas bager bradepandekager.
- Opsætning i lokaler: fordeles på dagen
- Kaffe-brygning og opfyldning (elkedel og tragt?): Peter
- Bartjans?: Alle
- Indkøb: krus, servietter, mælk, sukker, kaffe, vin til bar
- Print af dokumenter: Peter
- Powerpoint: fordeles på dagen
- Nøglekort: Peter
- Fotografering: Peter
- Indskrivning: fordeles på dagen
- Velkomst: Jon Auring
- Ordstyrer, seminar: Jon Auring

**Peter** laver en DOXA-quiz til GF og evt. en sær-doxa til uddeling.

**Anne** samler alle papirer og sender til Peter torsdag den 20.april og **Peter** printer fredag den 21. april.

**Jon og Astrid** medbringer computer/tablet til referat

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordstyrer, GF: Jon Rostgaard Boisen</li> <li>- Referent: Jon Auring og Astrid</li> <li>- Fremlæggelse af beretning: Anne og Maja</li> <li>- Fremlæggelse af årsrapport: Maja</li> <li>- der er brug for en kontaktperson til levering af maden kl. 18.30: Peter</li> <li>- Praktisk overblik: Peter</li> </ul> <p>Andet?</p>	
<p><b>3. Økonomi</b></p> <p>a) Godkendelse af regnskab 2016</p> <p>b) Godkendelse af budget 2017</p>	<p><b>a) Godkendelse af regnskab 2016</b> (se bilag)</p> <p>Godkendt af bestyrelsen - ros til Maja</p> <p><b>b) Godkendelse af budget 2017</b> (se bilag)</p> <p>Ændringer i forhold til sidste år:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi sætter forventet indtægter på Filosofisk Sammenkomst op til 2000 og omkostninger op på 2000kr.</li> <li>- vi sætter udgifter til arrangementer op til 2000kr.</li> </ul> <p>Med de ændringer godkendes budgettet.</p>	
<p><b>4. Faste statuspunkter</b></p> <p>a) Filosofi i verden (Anne)</p> <p>b) Hjemmeside (Peter)</p> <p>c) Kalender (Peter)</p> <p>d) Facebook (Peter)</p> <p>e) Nyhedsbrev (Maja)</p>	<p><b>a) Filosofi i verden</b></p> <p>Vi har fået 3 ansøgninger til de tre gymnasier, 1 til Testrup og 1, der har henvendt sig om at tage kontakt til sit eget tidligere gymnasium. Anne koordinerer at gymnasierne vælger oplægsholdere og at besøgene bliver faciliterede.</p> <p><b>b) Hjemmeside</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på opdateringer fra sidst:</li> </ul> <p>Der er kommet ny forside, fordi den gamle slider er umoderne ect. og den passer bedre til mobil og tablet. Nu passer den mere til 'om', 'indmelding' og 'arrangementer'.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på DOXA-jagten:</li> </ul> <p>Vi mangler kun nr. 49 - Peter fortsætter jagten og har sat deadline for sig selv til GF. Peter laver en quiz til GF og evt. en sær-doxa til uddeling.</p> <p><b>c) Kalender</b></p> <p>Er opdateret.</p>	<p><b>Anne</b> koordinerer at gymnasierne vælger oplægsholdere og at besøgene bliver faciliterede.</p> <p><b>Peter</b> fortsætter jagten på det sidste doxa og har sat deadline for sig selv til GF.</p>

	<p><b>d) Facebook</b></p> <p>Udarbejdelse af facebook-opslag er i pipeline med videoerne fra GF-oplægsholdere.</p> <p><b>e) Nyhedsbrev</b></p> <p>Udsendt torsdag den 29. april. Den har samme 50% åbning, men højere click-rate.</p>	
<p><b>5. Arrangementer</b></p> <p>a) Info-møde om kandidaten i filosofi (Maja)</p> <p>b) Karriereveje for filosofi (Maja)</p> <p>c) Specialearrangement</p>	<p><b>a) Info-møde om kandidaten i filosofi</b></p> <p>Maja var forbi og tale om Filibid, der var ca. 15 deltagere og i den forbindelse fik vi ekstra ansøgninger til Filosofi i Verden, men ikke noget i forhold til andet.</p> <p><b>b) Karriereveje for filosofi</b></p> <p>Skulle have været 15. marts, men der var for få tilmeldte, så Kasper (studievejleder) valgte at udskyde arrangementet til den 3. maj. Kasper er ikke den mest markedsførende eller inviterende, så vi bør gøre mere ud af det selv næste år. Vi skal overveje at tage op på GF, hvorfor der er så dårlig opbakning. Vi kan overveje at ændre navnet til 'Filosoffer efter studiet'. Vi kan snakke med idéhistorie om, hvad de gør og overveje om vi kan ændre konceptet til næste år.</p> <p><b>c) Specialearrangement</b></p> <p>Maja har kastet håndklædet i ringen for nu - FSK har en stående invitation til os til at være med. Den nye bestyrelse kan tage det videre.</p>	
<p><b>6. Næste møde</b></p>	<p>Maja og Anne koordinerer udsendingen.</p> <p><b>Mødekalender for foråret:</b></p> <p>Søndag d. 29. januar kl. 15-17.30 hos Peter &amp; Maja, Jægergårdsgade 18.</p> <p>Søndag d. 11. februar kl. 12-20.00 hos Anne, Sølystgade 14, st.</p> <p>Lørdag d. 18. marts kl. 14-16. Hos Maja og Peter</p> <p>Generalforsamling: Vi mødes kl. 10.00, 1467 5. sal. Anne tager</p>	<p><b>Maja og Anne</b> koordinerer 2. udsendingen. Husk sprogpolitik i følgebrevet.</p> <p>Alle: Vi mødes til GF-forberedelse kl. 10.00</p>



	<p>rundstykker, resten kigger i køleskabet efter pålæg.</p> <p>Første møde i den nye bestyrelse:  Søndag d. 7. maj kl. 15-17.30: Konstituerende og overleverende bestyrelsesmøde hos Peter og Maja (Husk: forny CVR-nummer i 2017).</p>	<p>22. april i 1467 5. sal.  <b>Anne</b> tager rundstykker, <b>alle</b> kigger i køleskabet efter pålæg.</p>
<b>7. Eventuelt</b>		