

## REFERAT BESTYRELSESMØDE 1, FORUM 2014

Tid: 2. februar 2014 kl. 14.00

Sted: Café Stiften, Banegårdspladsen 11, Aarhus

Deltagere: Mikael, Jonas, Nanna, Ann, Lise, Eva, Thomas og Dorthe

Vi indledte mødet med at sige velkommen til det nye studentermedlem Thomas Stabell og tillykke til Lise, der nu ikke længere er studerende men cand.arch.

### 1. Bestyrelsen:

- a. Ann, Eva, Dorthe og Nanna er på valg i år. Alle genopstiller.
- b. Lise er blevet færdig og må derfor desværre forlade bestyrelsen; vi vil blive for mange, hvis alle studentermedlemmer, der gerne vil fortsætte i bestyrelsen, skal have plads. Stor tak til Lise!
- c. Jf. vedtægterne skulle vi konstituere os, og det blev enstemmigt vedtaget, at Mikael fortsætter som formand, Jonas som kasserer og Dorthe som sekretær.

### 2. Evaluering Forum 2013:

- a. Godt med mange deltagere, men det giver også problemer ift. forplejning og steder, vi kan være. Det er ikke hovedformålet at få så mange deltagere som muligt; det giver indtjening, men vi skal fokusere på dét, vi kan gøre særligt, bl.a., at der er fokus på, at det også er et socialt arrangement. Vi skal være opmærksomme på, at der nok snart kommer et generationsskifte, når de "gamle, trofaste" måske ikke deltager mere; vi skal blive fagligt skarpere, så vi appellerer også til dem, der ikke kommer i dag, fordi de ikke synes, at udbyttet er tilstrækkeligt stort.
- b. Nogle af vores drikkevarer fredag forsvandt; Jonas har påtalt det, så vi forhåbentlig fremover undgår, at der er flere arrangementer på samme tid, eller at vi i det mindste er klar over det.
- c. Lørdag: Der var flere, der sivede, mens Exner viste rundt – han havde meget at fortælle, og måske kunne ikke alle høre det. Men lørdagen var god. Den Gamle By og de skønne hindbærBRØD blev af flere betegnet som det bedste sted nogensinde, vi havde fået kaffe ☺
- d. Både 'Godsbane-bog-damen' og Poul Erik Find afviste vi at give tale-tid. Forum er ikke en reklamesøjle, og i alle tilfælde må man henvende sig først og få plads i programmet, hvis vi finder det relevant.

- e. Kommunikation i bestyrelsen: Mikael har tidligere ønsket at begrænse mængden af e-mails, der sendes rundt – det er vi alle enige i, men det har været for striks, så det endte med at kræve mere tid, end det sparede. Men lad os huske at skrive 'Forum xxx' i emnefeltet og ikke sende unødvendige mails rundt.
  - f. Tilmelding: de mange forskelligartede tilmeldinger (flere deltagere på én gang, deltagelse i forskellige dele af arrangementet, til- og afmeldinger efter fristen) har givet meget ekstraarbejde for Eva og Jonas. Det er blevet bedre med de nye tilmeldingsmuligheder på hjemmesiden, men Jonas mangler stadig at kunne sammenholde bankmærket med de enkelte personer/deltagertyper. Det er for dyrt at etablere betaling via Dankort på siden.  
Ifm. for sen tilmelding besluttede vi følgende: der er som hidtil frist for tilmelding 14 dage inden Forum; her får kantinen og frokoststedet lørdag en første melding. Efter denne dato kan man ikke få refunderet sin betaling. Vi accepterer folk, der tilmelder sig efter fristen; Eva samler sammen i en uge efter fristen, så der kan gives endelig besked om middag/kaffe/frokost 1 uge før Forum. Ved tilmeldingsfristen ved vi, om der er flere pladser i bussen, og Eva kan disponere over evt. ledige pladser i den efterfølgende uge. Vi skal huske at sende reminder på mail til alle dagen inden fristen.
3. Ændring af vedtægter:
- a. Jonas skriver ind i vedtægterne, at man ikke kan få refunderet deltagerbetalingen, hvis man melder fra efter den dato, der er sidste frist for tilmelding.
  - b. Jonas havde nogle forslag til forenkling af vedtægterne; der er bl.a. nogle sætninger vedrørende Forum som forening, som i praksis ikke bliver fulgt, bl.a. om kontingent. Enighed om at forenkles, men vi skal være sikre på, at vi ikke fjerner noget, der er nødvendigt for at beholde vores status af forening. Nanna undersøger sagen og vender det med Jonas. Jonas foretager evt. rettelser og sender ud til bestyrelsen til godkendelse, inden det skal forelægges på Årsmødet.
4. Underskrivning: vi skrev alle under på Jonas' vigtige papirer.
5. Bogsalg:
- a. Procedurer: Dorthe har uddelt mange bøger, mens det primært har været Lise, Eva og Jonas, der har forestået salg og afsendelse. Procedurerne skal forenkles, for der går for lang tid, når for mange skal involveres. Fremover er det primært Eva og Jonas, der tager sig af det. Jonas sender Eva en kontooversigt. Eva beregner en ny pris for porto/forsendelse. Thomas har overtaget Lises lager af bøger på AAA; der er pt. ca. 120 bøger (og Thomas må selvfølgelig tage et eksemplar gratis ☺).
  - b. Status for salg: Jonas har gjort følgende op: solgt ca. 150 bøger, uddelt ca. 210 (+ nogle stykker, der endnu ikke er uddelt) – der er ca. 180 bøger tilbage. Der er pt. et overskud på ca. 15.000 kr. fra hele projektet, og Forum kan tjene mere, når de resterende bøger bliver solgt. Vi skal have en salgsbod igen til Forum 2014.
6. Ny hjemmeside: Eva har talt med en nørdet IT-mand, der anslår, at han kan lave en ny hjemmeside til os for 5-6.000 kr. med de specialønsker, vi har – Eva har fået input fra Bruno herom. Det er meget vigtigt, at det er let for os selv at rette og tilføje tekst og uploade fotos. Der var enighed om, at

hjemmesiden både funktionelt og visuelt skal være enkel. Eva og Nanna arbejder videre med det. Alle sender links til gode sites og evt. forslag til indhold til Eva og Nanna. Når de har noget konkret, involveres resten af bestyrelsen.

7. Program 2014: Vi er allerede længere med programmet, end vi plejer at være på nuværende tidspunkt. Enkelte ting til opfølgning:
  - a. Fredag:
    - Indlæg: Vi holder fast ved forslaget om Bente Lange og Roms farver (evt. suppleret med Københavns farver, Nyboder, Skagen f.eks. Poul Nedergaard) – Dorthe tager kontakt til Bente.
    - Afgænger: Thomas spørger Maria, der har taget afgang med Papirøen i Kbh. som projekt.
    - Jubilar: den første, Mikael har kontaktet, har afslået; Mikael prøver den næste på listen.
  - b. Lørdag:
    - Vi skal tidligere af sted for at have tid nok hos Original Linolie; afgang kl. 8.00 med kaffe og croissanter i bussen. Ann indhenter tilbud på busser inkl. toilet, inkl. kaffe og med mulighed for at spise. Jonas har kontakt med Thor Grabow – han viser rundt og fortæller, og vi får mulighed for at 'lege' med maling. Vi skal huske at skrive i programmet, at man skal have praktisk tøj på.
    - Brødremenighedens Hotel er det eneste mulige sted til hhv. frokost og eftermiddagskaffe.
    - Mikael har kontakt til Karen Stoklund; han spørger om frokost/kaffe og om nærmere program.
8. Evt.: Der var ingen punkter under evt., og mødet sluttede kl. 17.15.