

Forstyrrelsesmøde d. 2/10

Bestyrelsen:

- (~~Kasserer~~) Oliver
- (~~Sekretær~~) Vincent
- (~~Førmænd~~) Oliver Viller Nielsen
- (~~Næstformænd~~) Kresten Laust
- (~~Medlem~~) Patriek
- (~~Medlem~~) Theis
- (~~Medlem~~) Anders
- (~~Medlem~~) Flemming

Observatører:

- Tøpholt
 - Inviteret, men meldt afbud sidenhen
 - Afbud på afbud, jeg kommer alligevel

Meta

Dette møde [OB] ✓

Forberedelse til mødet:









- Læs vedtægter igennem
- Skriv jeres navne på

Beslutning:

- ❖ Valg af ordstyrer
 - **Kresten**
- ❖ Valg af referent
 - **Vincent**

Referatformat (Forklaring af dette dokument) [O] ✓

- Header 2 - Er overkategorier af punkter
 - Meta - selvforklarende
 - Udvalg - relaterende til udvalgene
 - Ekstern - foreninger og instanser uden for datalogisk institut (kommer formentlig til at være tom det meste af tiden)

- Intern - ting der ikke er bragt op af konkrete udvalg. Det er de mest almindelige punkter.
- Header 3 og 4 - Dagsorden punkter
 - Vi holder os inden for ét punkt, indtil vi er færdige med det
 - [] til sidst kan indeholde følgende bogstaver
 - O - Orientering - Oplysning til den øvrige bestyrelse
 - D - Diskussion - Skal diskuteres
 - Kan indeholde en punktopstilling kaldet **F-ædrerådets holdninger**, hvor de kan udtrykke deres holdninger
 - Kan indeholde en punktopstilling kaldet **Diskussion** med konkrete diskussionspunkter
 - B - Beslutning - Der træffes en beslutning af en art
 - Indeholder en opsummering i punktopstilling kaldet **Beslutning** med de beslutninger der skal træffes
 - Vi sætter  og  efter statussen for punktet
 -  gennemgået og færdigt
 -  punkt udskudt til næste møde
 - Ekstra tegn:
 -  udskudt til, hvis der er tid til overs (tilføj  eller  når mødet er ovre)
 -  (høj prioritet) kan ikke udskydes

Mødepraksis [ODB]

Da vi kan komme til at have længere dagsordener, kan vi overveje om vi gerne vil introducere stærkere redskaber

Eksempel:

https://www.pf.dk/wp-content/uploads/2022/07/ny-i-studieraad2.0_DK_03.09.2021.pdf

Beslutning / Diskussion:

- ❖ Vil vi prøve at indføre håndtegn / række hånden op?
 - **Intet dette møde, åben overfor at prøve noget nyt hvis det ikke fungerer at tale frit**
- ❖ Hvor avanceret vil vi gå?
 - **Ikke relevant at beslutte/diskutere**

Faste mødetider [B]

At aftale møder med Doodle efter behov er virkelig bøvlet hver gang der skal være møde. Derfor foreslås det at vi får en fast mødetid hver anden uge, som vi aflyser, hvis der ikke er noget at diskutere.

Beslutning:

- ❖ Skal vi gøre det?
 - **Ja**
- ❖ Hvilken dag / klokkeslæt?
 - **Mandag lige uger, 15:30-17:00 (senest)** (vi vil gerne have kortere møder)

Gruppekонтракт [DB] 🕒 ✅

PBL

Beslutning / Diskussion:

- ❖ Vil vi have en slags samarbejdsaftale?
 - **Vi melder fravær på Slack'en. Vi behøver ikke en formel gruppekонтракт**

Udvalg

Fyttetur / FLAN

Lokalstøtte [DB] 🕒 ✅

Nogen har sladret til Kresten angående der var snak om at revoke den støtte FLAN havde fået godkendt af tidligere bestyrelse, lad os ikke gøre det

Beslutning / Diskussion:

- ❖ Støtte til FLAN?
 - **Vi skal ikke revoke, udover det er pengene egentligt allerede brugt**
 - **Der var ikke nogen, der ville kendes ved udsagnet om at revoke**
- ❖ 5000 kr. Prosa lokalstøtte til Fytte
 - **Enstemmigt vedtaget**

Studienævns støtte [O] ✅

Studienævnet plejer at støtte med et betydeligt beløb for at fytteturen kan blive en ting. Støtten sammen med deltagerbetaling plejer at dække busturen og hytten. Vi har fået at vide at de ønsker vi fremover forelægger et gennemsigtigt budget, med oversigt over støtte vi får udefra.

Studienævnet støtter med det adspurgte beløb idet man ønsker at fremme studiemiljøet. Man ønsker dog fremover at modtage et gennemsigtigt budget, hvor det også angives om der kommer støtte andre steder fra.

Tak for fremsendte evaluering af turen-2023. Når I har overstået 2024, vil Studienævnet gerne modtage lign. evaluering. - Udclip af Mette K. - Studienævnet

TREO

TREO møde [O] ✓

Vi skal eventuelt lige presse på at der bliver fundet en ny indkøber, da Surland ikke er sikker på han vil afholde TREO mødet i år.

- **Oliver presser Surland til at holde mødet**
- **Treo'en finder selv ud af specifikke ting**

FIT

Terms of Service til Stregsystemet [ODB] ⌚ ✓

Da vi nu har automatisk brugertilmelding (kinda), så er det meget oplagt at lave en Terms of Service, der skal godkendes. Anton rådgiver om, at man kunne lave en langsom udrulning af ToS til eksisterende medlemmer, det banner i bunden kunne være fint (meget lav prioritet for FIT)

<https://github.com/f-klubben/stregsystemet/pull/319>

<https://fklub.dk/tos>

Beslutning:

- ❖ Vil vi lave det i guess?
 - **Nej 8-0 (i stedet ønsker vi et link til vedtægterne på tilmeldingssiden)**
 - **Der blev diskuteret frem og tilbage, angående terms of service, men blev mere eller mindre enige om at vedtægterne i sig selv var de eneste ToS stregsystemet har brug for**

Ekstern

TÅGEKAMMERET [ODB] 🕒 ✓

Kresten er blevet tippet af en som kender formanden i TÅGEKAMMERET godt, og han havde talt godt om F-Klubben, så det kunne være sjovt at skabe nogle forbindelser på tværs igen.

Hastepunkt pga. fyttetur.

Beslutning / Diskussion:

- ❖ Hvem er tågekammeret?
 - **De har været med før.**

- **Der kunne dog være komplikationer i forbindelse med at bruge studienævnets penge på folk som ikke er AAU**
- ❖ Etablér kontakt mhbp. at invitere til fjulefrokost?
 - **For 6-2 imod**
- ❖ Inviter til fyttetur 2024?
 - **Nej (for tæt på, for mange komplikationer)**

DSE Beerpongbolde - opfølgning [O] ✓

Fik vi svaret DSE?

Ja. Informeret om at vi kun tager imod monetære sponsorator, og vi i øvrigt ikke har nogen arrangementer før DSE. De er velkommen til at spørge ind til vores pakkeløsninger.

Redbull - Reklame? [ODB] 🚫 ✓

Redbull har forsøgt at etablere kontakt med os. De vil gerne mødes (over en redbull)



F-ædrerådet holdninger:

- ❖ Red Bull prøver om og om igen at komme ud på cas. Historisk set var det en fejl, vi prøvede, som kostede os en masse penge. De vil gerne have gratis reklame. De suger livet ud af alt. Nogen synes, en RedBull gratis til flan er fedt - men ikke hvis man ved vi så bliver påtvunget at bestille dem, og skal have dem fra en anden part. anbefaler ikke studenterbolaget - de snød os big time og vi sad med regningen - Kat
- ❖ Fuck Redbull - Topholt

Diskussion:

- ❖ Kendt for ambush marketing - Dårlig praksis, og problematisk blandt vores sponsorer
 - **Forstyrrelsen anerkender den dårlige praksis de er kendt for**
- ❖ Er redbull overhovedet særligt populære blandt vores medlemmer?
 - **Nej, booster er nok den eneste konkurrent til Monster**

Beslutning:

- ❖ Vil vi snakke med Red Bull?
 - **Okay, enstemmigt - Delegation: Oliver Formand/Oliver Kasser/Flemse tager over**
 - **Snakken vil ske på samme vilkår som andre sponsorer, og følge samme prissætning**

FixD

Penge fra Connect IT [OB] ✓

Lars håndterer økonomien fra Connect IT gennem FixDs konto, de har stadig penge liggende til os

Beslutning:

- ❖ Hvem skriver til FixD angående de penge?
 - **Oliver Formand, som så tager det med til Oliver Kasserer**

Undgå overlappende julefrokoster [ODB] ✓

Sidste år afholdte FixD julefrokost oven på F-Klubbens julefrokost, hvilket tvinger deres medlemmer til at vælge. Vi vil rigtig gerne have de ikke overlapper.

Beslutning / Diskussion:

- ❖ Skal vi skrive at spørge? I så fald, hvem skriver
 - **Oliver Formand - Dato: 6. december**
 - **Kort diskussion vedrørende at vi håber flere lxD-studerende vil deltage i F-Klubbens fællesskab**

DE-Klubben [ODB]

F-Klubben flytter i 2027 (potentielt), det giver mening at være på samme side, og kende alle detaljerne

Beslutning / Diskussion:

- ❖ Skal vi afholde et møde med dem? (Behøver ikke være hele bestyrelsen)
 - **Ja 8-0 Nej**
 - <>

Den Diskrete Forening [ODB]

Matematikker/Fysikker forening som vi har relationer til historisk, er flyttet meget tættere på (i år Build, næste år Pontoppidanstræde). Vil vi invitere dem til et event? Vi kan eventuelt høre om de er interesseret i at mødes for at snakke om noget man kunne lave sammen

Beslutning / Diskussion:

- ❖ Etabler kontakt?

Intern

Nedarvelse af medlemskab [ODB]

Det siges at man i F-Klubben, må nedarve sit livstidsmedlemskab. Vi kan ikke finde nogle konkrete kilder på det, så det er op til os. Problemstillingen er bragt op igen, da der er en som har henvendt sig

Nedarvelse af medlemskab betyder bare følgende: Hvis en af dine forældre var medlem, kan du få lov til at blive medlem for 0 kr.

F-ædrerådets holdninger:

- ❖ Topholt siger han har gjort det tidligere
- ❖ Falke har tidligere sagt at det er der
- ❖ Mini har ikke ment der var præcedens for det
- ❖ Thomas forklarer at hans forståelse af nedarvning, er at man får lov at få sin forældres konto (altså de ikke længere har den tilgængelig)

Beslutning:

- ❖ Skal det tillades?
 - Ja 8-0

- ❖ Skal nedarving være ny konto, eller de overtager kontoen?
 - Ny konto 7 -1 Overtag af gammel konto
- ❖ Skal det være i fiki'en?
 - Ja 8-0
(ikke på forsiden, det gør Flemming)
- ❖ Skal det være i vedtægterne?
 - Ja 8 - 0
(Husk ingen tilbagevirkende kraft, bevis, måske noget om TREO dømmekraft)

Opbevaring af nøgler, købekort, f(s)oundboks og andre værdier [ODB]



Vi er næsten en helt ny bestyrelse. Hvad er praksis for opbevaring af diverse ting?

Beslutning / Diskussion:

- ❖ nøgle, formanden?
 - Ja 8 - 0 Nej
- ❖ 2 nøgler til TREOen pga. oplæring?
 - Udskyde afstemningen (til efter TREO-møde) 8 - 1 Stemme på det nu
- ❖ Nøgle til næstformand? (Belæg: Kresten er sandsynligvis den person der er inde i havnen oftest)
 - Ja 8 - 0 Nej
- ❖ Købekortet? I bankboksen eller formanden?
 - Bankboks 8-0 Formand?
- ❖ Soundboks-procedure
 - *Orienteringspunkt:* Der er et blanket/kontrakt, så gør Oliver Formand et eller andet noget som han har styr på
 - <https://www.overleaf.com/read/thjdrctbfqhw#0e6f2f>
 - <https://www.overleaf.com/read/cyrmqzfcswk#d27c3f>
- ❖ Hedder den føjtaleren?
 - Ja 7-0 Nej (1 stemte blankt)

Optag af nye medlemmer - lxD [OB] ❌

Undersøg hvordan vi bedre kan optage lxD, BalT og DVML som medlemmer. Kresten har snakket med tutor koordinator for lxD, Frida, hun siger hun gerne vil give input ifht. deres uddannelse.

Beslutning:

- ❖ Skal vi undersøge det nærmere?

Optag af nye medlemmer - Studienævnet [OD] ❌

I forbindelse med ansøgning om midler til fytteturen i år, er vi blevet adspurgt noget information vedrørende medlemsoptag.

Som opfølgning på sidste års tilbagemelding om økonomisk støtte til F-ytteturen, blev der på mødet i onsdags også snakket om hvorvidt der gøres noget for at fremme generel optagelse i F-klubben. Studienævnet vil i den forbindelse inddrage instituttets studiemiljøkonsulent (Lars), men hvis I selv kan svare på om/hvad der er gjort i E23/F24, vil det være fint. Ellers er det også en opfordring til at tænke i de baner 😊 - Udklip af Mette K.'s svar fra Studienævnet

F-ædrerådets holdninger:

- ❖ Både frivillige og almindelige medlemmer. Det er fint at tænke større med hvad der sker i fremtiden, da det er svært at branche ud, når det ikke rigtig virker længere. Skal vi være på andre platforme? Skal I gå rundt i grupperum til events med små flyers? Hvad vil de unge overhovedet være en del af, hvis de skal bidrage med noget? - Kat

Diskussion:

- ❖ Tidligere initiativer
 - Fælles kalender (Fungerede rigtig godt, men Kresten har ikke tiden :()
 - Samarbejde med FixD, ADSL og FADASE
- ❖ Initiativer i år
 - Tværfaglige studiestart arrangementer i tutorregi har forsøgt at fremme det sociale blandt alle bachelor retningerne
 - Datalogi/BaIT - Pubcrawl
 - Datalogi/DVML - Hyttetur
 - Software/Datalogi/DVML - Sportsdag, og Tutorseminar
 - Alle bachelor retninger - Fællesspisning
 - F-Klubben har præsenteret for følgende uddannelser
 - Alle bachelor retninger - Foreningsdag/Fællesspisning
 - DAD7 - Inviteret til kort præsentation af FADASE

Diverse:

- ❖ Vi skal udarbejde et svar til studienævnet, hvem vil på den opgave?

Vedtægtsændringer [OD] ⏳🕒❌

Vedtægterne er ved at være forældede, der er flere stykker der har skabt debat og diskussion.

F-ædrerådets holdninger:

- ❖ Mini: grunden til at vedtægtsændring skal tages op to gange er for at sikre at der ikke bare dukker en masse medlemmer op og laver en virkelig dårlig ændring. Så det er kun til for at sikre/gøre det svært at lave dårlige beslutninger. Hvis beslutningen er god burde det ikke være et problem at stemme om det to gange 😊
- ❖ Topholt: Der skal stadig være $\frac{2}{3}$ der stemmer på det, og kun medlemmer kan møde op.

Diskussion:

- ❖ Hvem må blive medlem?
- ❖ Gør det nemmere at gennemføre vedtægtsforslag i fremtiden
- ❖ Konkretiser hvem der må deltage, og stemme til generalforsamlingen
- ❖ (CVE-2024) Forstyrrelses zero-day i vedtægterne droppet for nyligt (Afbrydelse af indkomne vedtægtsændringsforslag)
- ❖ Lav konkrete ændringsforslag til næste møde - Hvem?

Jubilæumsudvalg og fest [ODB] ⏳ ❌

F-Klubben afholder snart jubilæum. Hvis vi er interesserede i kunstner, så skal vi snart til at begynde at kigge på planlægningen, derfor synes jeg (Kresten) at vi skal nedsætte et udvalg til at undersøge mulighederne.

Ting som udvalget skal se på (*Disse beslutninger skal ikke træffes til dette møde, men noget udvalget skal se på*):

- Skal der være en reception? (Tænk universitetsfesten)
- Hvor skal det afholdes?
- Hvor formelt skal det være

Diskussion:

- ❖ Hvor stort budget snakker vi ca.? (ADSL har aftalt at tilsidesætte 10k til støtte i jubilæumsåret)
- ❖ Hvor mange deltagere / hvor stort ca.? Det kunne være sjovt, hvis der var plads til alle der ville på instituttet, og tilmed udsende en åben invitation til virksomheder for at spørge efter F-Klub medlemmer
- ❖ Skal der være kunstner ca.?

Beslutning:

- ❖ Nedsæt et udvalg (Må ikke bestyrelsesmedlemmer indgå?)

Åben FooBar [ODB] ⏳ ❌

Der har været snak om at åbne op for en betalt bar, så vi har en måde at samle folk, uden vi behøver at samle sponsorer. Snakken er til dels startet af Lars, som gerne vil have en bar

Fordele:

- Folk bliver oplært i at alting ikke er gratis (men stadig en god pris)
- Vi kan invitere folk fra andre studier, og folk fra instituttet kan invitere venner
- Vi kan tjene penge og mindske hullet på kistebunden
- Rekruttering af medlemmer

Ulemper:

- Begynd undersøgelse af hvordan vi kan få en åben bar
- Vi bliver nødt til at afvise folk fra medlemskab ofte sandsynligvis

Præmis:

- Klart defineret medlemsskabskrav
- Potentielt i separat organisation - Noget med skattefordele, ved at ikke gøre det i samme organisation

F-ædrerådets holdninger:

Beslutning:

- ❖ Skal vi høre Foobar ad om deres holdning?
- ❖ Hvem undersøger det nærmere?

Purge adgang til F-Klub mappen på Drev [ODB] ⏳ ✖

Der er omkring 75, der har redaktør adgang til F-Klub mappen, skal der ryddes op, så det kun er nuværende medlemmer og aktive/semi-aktive fædrerådsmedlemmer?

Derudover er det pt. "Alle med linket" som redaktør, der gør sig gældende. Skal det begrænses?

Beslutning:

- ❖ Purge?
- ❖ Begræns adgang til dem, det er delt med?

Feedback fra Fædrerådet [OD] ⏳ ✖

Noget generel feedback fra Kat

- Bedre PR
- Forstyrrelsen bør aktivt holde øje med udvalg fungerer så de ikke bare sejler rundt hvis ingen tjekker op. Reklame, budgetter, mv. Ikke at forstyrrelsen skal være en der banker i hovedet og siger "do this_", men mere for at hjælpe de udvalg der ikke magter deres opgave. Carry together
- Husk at have det sjovt!

Diskussion:

- ❖ Reflektér

Bestyrelsesforsikring [OD] ⏳ ✖

En dame fra Danske Bank præsenterede Kresten for idéen med en bestyrelsesforsikring.

ChatGPT forklaring:

I en frivillig studenterforening kan en bestyrelsesforsikring være relevant for at beskytte bestyrelsesmedlemmerne mod personligt ansvar, hvis der opstår fejl eller uheldige beslutninger

i deres ledelse. Selvom en studenterforening ikke nødvendigvis har samme økonomiske kompleksitet som en virksomhed, kan følgende situationer gøre en bestyrelsesforsikring vigtig:

- 1. ****Økonomisk forvaltning****: Hvis bestyrelsen forvalter foreningens midler forkert eller kommer til at påføre foreningen økonomisk tab.*
- 2. ****Kontraktlige forpligtelser****: Hvis foreningen misligholder aftaler med sponsorer, leverandører eller samarbejdspartnere.*
- 3. ****Lovovertrædelser****: Manglende overholdelse af regler eller love, f.eks. i forhold til arbejdsret, databeskyttelse eller skatteregler.*

Forsikringen beskytter mod de økonomiske konsekvenser af eventuelle erstatningskrav eller retssager mod bestyrelsesmedlemmerne personligt.

F-ædrerådets holdninger:

Diskussion:

- ❖ Skal vi undersøge det nærmere? Hvis ja, hvem?

Afsluttende

Eventuelt



Evaluering af møde

- Dagsorden ønskes sorteret kronologisk næste gang
- Det var lidt svært at følge med som referent
- Drikkevarer:
 - 1x Solita, 1x Limfjords, 1 Sportcola, 2x Nordic, 1x Øl, 1x Limfjords