



5. december 2022 kl. 19 – 21:30

Referat af bestyrelsesmøde

Til stede: Lea Krull, Sofie Engelbrecht, Michael Juel, Morten Hansen, Ditte Hasbeck Svendsen, Mads-Erik Schiønnemann (SEK)

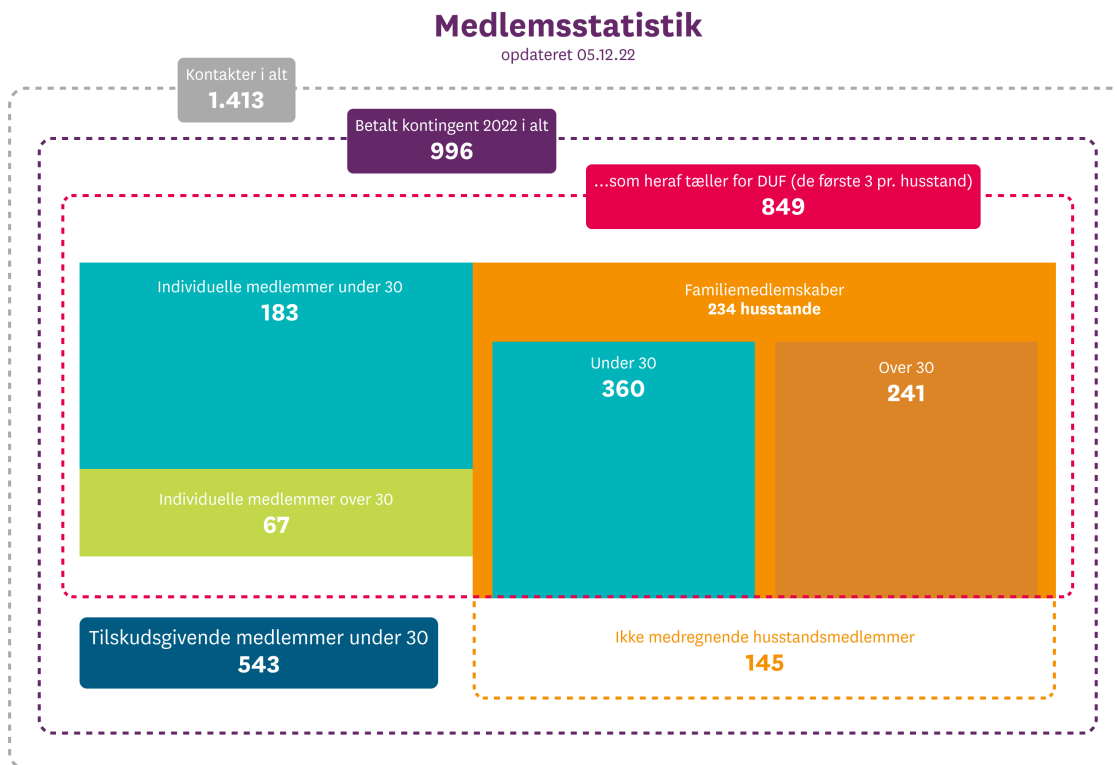
Afbud: Daniel Lomholt, Jeppe Friis, Josefine Morgen

- 1) Valg af referent og ordstyrer
 - a. Lea tager referat. Sofie er ordstyrer.
- 2) Godkendelse af dagsorden
 - a. Dagsordenen er godkendt uden tilføjelser.
- 3) Gennemgang af budgetudkast til godkendelse
 - a. Se budgetudkast fremsendt af Mads-Erik d. 4/12.
 - b. Vi drøfter hvilken dollarkurs, vi skal regne med, når vi lægger budgettet. Referencen i budgettet sætter vi ned til 7,30.
 - c. Mads-Erik opfordrer bestyrelsen til at fastlægge en valutapolitik. Vi drøfter både muligheden for dollar-cost-averaging med køb en gang om måneden, eller om man skal fastlægge kursen én gang om året, ved at købe dollars til den kurs. Mads-Erik laver oplæg til en sådan politik til næste bestyrelsesmøde.
 - d. Vi drøfter internationale refusioner jf. DUFs tilskudsregler og hæver vores forventede tipsmidler fra 850.000 til 930.000kr, fordi vi har haft mere international aktivitet i 2022, som vi kan få refunderet fra DUF.
 - e. Vi sænker antallet af inbound-studenter fra 30 til 25.
 - f. Morten påpeger at udgifter til vedligehold og renovationer ikke er højt nok. De bliver forhøjet fra samlet set 50.000 til 65.000.
 - g. Morten siger udgifter til alarmer og brandgodkendelser og lign. Skal stige fra 12.000 til 20.000. Bare for at være ekstra konservativ.
 - h. Michael bemærker at vores forventning til aktivitetsudgifter er meget højere end det vi reelt har brugt. Ca. 50%.
 - i. Vi fjerner indtægter på husleje og aftaler lige at vende med sekretariatet, om de realistisk set har tid til den administration.
 - j. Vi skærer lidt nogle forskellige steder i budgettet til diverse møder, så det bedre passer til det aktivitetsniveau.

k. Vi laver samlet set et budget med ændringer, så vi lander på et resultat på -70.000kr. Vi vedtager at vi som bestyrelse kan leve med et underskud, som lander mellem -70.000kr og -120.000kr. Bestyrelsen giver FU mandat til at få forhandlet de sidste detaljer på plads med Mads-Erik inden for denne ramme.

4) Status på medlemskaber

a. Se grafik for seneste status.



5) Status på regionsaktiviteter og dokumentationen

a. Gennemgang af om alle regioner er i mål mht. antal aktiviteter.

i. NJY: I mål. Der er bare ikke helt styr på dokumentationen, men vi ved den findes. Den skal bare samles ind.

ii. SJØ: I mål.

b. Alle regionsrepræsentanter opfordres til at hjælpe med at løfte opgave med at få dokumentationen i hus.