



## Referat for bestyrelsesmøde i IMADA Fagråd

22. Marts 2023 kl. 17.15 i Saunaen

### 1) Formalia

#### a ) Valg af referent

Eskil

#### b ) Tilstedeværende

Alle undtagen Cecilie indtil videre, hun kommer så snart hun kan, og havde helt klart ikke glemt det...

#### c ) Godkendelse af referat for den afholdte generalforsamling

For fremtiden skal vi nok til at godkende referater fra sidst både på bestyrelsesmøder og fagrådsmøder. Især fra generalforsamling.

Vi udskyder godkendelse af generalforsamling til fagrådsmøde, så folk har mulighed for indsigtelse.

### 2) Lær hinanden at kende

Vi siger alle sammen noget positivt om os selv og hinanden.

### 3) Uddelegering af roller

#### a ) Diskussionsrunde

Hvad tænker vi at vi passer godt ind i?

Skal vi lave grupper i stedet for individer? Vi var ikke så gode til at samarbejde førhen. Også at der er en der får ansvaret (set udefra) når det egentlig er hele bestyrelsen der skal stå for skud.

I hver gruppe kunne man så have en fast eller variabel tovholder. Udefra skal det være en gruppe, men internt kan der godt være lidt mere faste roller.

Måske mere større grupper med faste opgaver, men at man ikke har grupper på kryds og tværs.

Det største problem er nok at hvis alle har travlt, hvordan sørger vi for at der stadig sker noget.

Kan det blive gjort mere klart alle de ting vi laver, dokumenter, onboarding etc. Så vi kan få hjælp fra nogen der ikke laver noget normalt.

Have et sted hvor alle vores gamle mail er.

Skal vi have et møde med de gamle, så vi kan få nedfældet præcis hvad det er vi gør.

Når vi har lavet et dokument, så gå ind og evaluere det.

Vi ændrer systemet, så vi får nogle større rollegrupper.

Skrive inde på bestyrelschatten når der sker det ene eller det andet i en gruppe. Så kan andre også følge med i hvad der sker.

Hvad folk vil (ideer):

Siw: Events, Oscar: SoMe og IT Tobias: Wellness Mathilde: Wellness

Katrine: Wellness/Events Victor: SoMe-IT Ida: Events/Wellness Eskil:

Ledergruppen

**b ) Ledergruppen**

Ansvar: Skabe, lederting, henvendelser udefra.

Medlemmer:

Automatisk: Fagrådsleder og kasserer.

Derudover Eskil.

**c ) Eventgruppen**

Ansvar: Tovholder og planlægning for begivenheder.

Medlemmer:

Siw, Ida

**d ) So-Me- og IT-gruppen**

Ansvar: IMADA students, reklamering, hjemmesiden

Oscar, Victor

**e ) Wellnessgruppen**

Ansvar: Bestille øl/sodavand, orden i saunaen og spaen, pant

Medlemmer:

Katrine, Tobias, Matilde

**4) Ryst sammen arrangement for bestyrelsen**

Vi udsætter dette punkt af tidsmangel

**a ) Hvor mange penge kan vi tillade at bruge?**

**b ) Hvad skal vi lave?**

**5) Bestyrelsens plakat**

Nu er vi besværlige, hvordan skal vi gøre det Ledergruppen står hvad de er, resten får den overordnede gruppe

Eller ikke skrive noget som helst. Kun emails. (Det vælger vi)

**6) Nye kaffemaskiner**

Ny industriel kaffemaskine med selvrens.

Marcus har stået for kontakten indtil videre.

Netcompany sponsorer halvdelen af kaffemaskinen (eller måske mere), vi bruger selv den anden halvdel.

Vi bruger akademisk råd midler til resten.

Tovholdere: Katrine, Matilde, Victor

Snak med Marcus.

**7) Spaen**

Det skal være hyggeligt. Vi tager på genbrug! Der skal males. Det lyder meget fancy det de har gang i. Gruppemøbler.

Er der andre der vil være med? Eller kender nogen?

Oscar vil gerne være med.

**8) Brainstorm til forbedringer af IMADA fagråd**

Og resten når vi på et senere tidspunkt.

Vi skal have en sødt-ordning! Find en ansvarlig til næste gang.

**9) Eventuelt**

Penge til årsfesten. Vi skal have ændret tilmeldingen, så vi ikke skal have en masse penge stående på kontoen, se på tidligere referater.