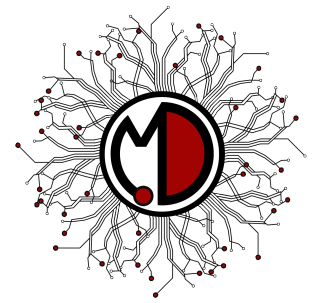




Dagsorden for fagrådsmøde i IMADA Fagråd

13. Marts 2025 kl. 17:00 i IMADA konferencelokale

1) Formalia

a) Valg af dirigent

Marie Braa Krabbe

b) Valg af referent

Mads Anker Nielsen

2) Information fra Fagrådets bestyrelse

a) Fagrådslederens beretning

Der har været skakturnering, tour de fagråd, rundbold, nedlægning af væg (kommer), rejsegilde spaen, julekippehygge, julefrokost, virksomhedsbesøg, strik og drik.

Vi står for indkøb af sodavand og øl. Der er kommet nyt køleskab. Vi har fået alkoholfri øl.

Vi har mistet kaffesponsorat fra Netcompany. Vi betaler selv foreløbigt, så kaffeordningen fortsætter. Vi har mistet AR-midler (der er ingen fra IMADA I Akademisk råd lige nu).

b) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt fremlæggelse af foreløbigt budget.

Vi (den tidligere bestyrelse) har brugt penge på bowling.

Vi har købt ny elkedel. Arrangement til bestyrelsen. Vi betaler for hjemmeside. Vi har købt ind til julehygge (snacks). Pizza til rundbold er betalt af AR-midler.

Vi tjener lidt på sodavand. Vi skal fremover betale for kaffeordningen selv.

Der mangler en kvittering for en indtægt. Alle udgifter er dokumenteret med kvitteringer.

Regnskabet er godkendt af intern revisor.

Der er et par spørgsmål. Spørgsmål til udgifter for generalforsamling sidste år. Noget er betalt af instituttet, derfor ikke underskud i vores regnskab. Der er spørgsmål til hvordan kaffe betales. Der arbejdes på aftale med Meny.

Spørgsmål til hvorfor penge fra sodavandsordning skal bruges på kaffe. Det er ikke hensigten. (Små) indtægter fra sodavand har været der hele tiden. Vi bruger penge fra instituttet på kaffe.

3) Valg af bestyrelsen jf. §6.1

a) Valg af fagrådsleder

Intet kampvalg. Simon Holm (sihol24) fra kunstig intelligens er valgt.

b) Valg af kasserer

Intet kampvalg. Daniel Nissen (dniss24) fra Kunstig intelligens er valgt.

c) Valg af 6-8 medlemmer af bestyrelsen

Følgende 8 er valgt ind uden kampvalg:

1. Rudi Hansen fra Kunstig intelligens
2. Victor Else fra Data science
3. Anne Sofie fra Kunstig intelligens
4. Nicolai Madsen fra datalogi.
5. Shuagib Ibrahim fra Kunstig intelligens.
6. Johannes Rothe fra Kunstig intelligens.
7. Andreas Busk Bonde fra Kunstig intelligens.
8. Michael Madsen fra Matematik.

4) Valg af to interne revisorer jf. §8.2

1. Felix Risbro Hjerreld
2. Cecilie Funk

5) Valg af repræsentant til studienævnet

1. Lasse Kristensen.

6) Eventuelt

Intet