
4. møde i Studenterrådet i VIA 2018-2019

Sted:
Campus Holstebro
Gl Struervej 1
7500 Holstebro
Lokale A232

Mødedato:
28. september 2018
Kl. 15.00 – 19.00

Deltagere

Chris Aamand Jensen (218388 VCM)
Hedvig Lund Dybdal (252158 PSYK)
Morten la Cour Dragheim (239200 POAR)
Tobias Kjærgård Pedersen (252033 MSPD)
Mike Bødker Musial (259673 SIR)

Gæster

Kirsten Bundgaard under pkt. 1.

Afbud

Krista Riina-Maaria Singh (259579 SIR)
Stephen Andersen (240702 ACMA)
Katrine Bruhn Vogensen (245325 BIOLYT)
Heidi Schøtt (253092 EIA)

Dagsorden

1. Dialog mellem medlem af VIAs direktion og Studenterrådet (D)
1. Godkendelse af forretningsorden (B)
2. Uddeling af Studenterrådets Fond efteråret 2018 (B)
2. Valg af ordstyrer og referent (B)
3. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)
4. Økonomi i Studenterrådet i VIA (O)
5. Mål for resten af året i Studenterrådet (D)
6. Budget for resten af året i Studenterrådet (B)
7. Nyt fra (O)
8. Eventuelt (O)

O = Orienteringspunkt

D = Debatpunkt

B = Beslutningspunkt

Der tilstræbes at afholde en pause for hvert 5. kvarter.

REFERAT

Mødeleder:
Hedvig, næstformand
Studenterrådet i VIA

Referent:
Mads Hintze Dinesen

E: studenterradet@via.dk
T: +4587551016

Dato: 1. oktober 2018

1/7

Punkt 1. Dialog mellem medlem af VIAs direktion og Studenterrådet (D)

v. Hedvig

45 min.

Sagsfremstilling

Vi får besøg af professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, som vil indgå i dialog med Studenterrådet i VIA omkring hendes ansvarsområder, nuværende større projekter og eventuelle snitflader med Studenterrådet.

Indstilling

Det indstilles, at Studenterrådet indgår i dialog med VIAs medlem af direktionen.

Referat

Kirsten Bundgaard introducerede til hendes stilling som professionshøjskoledirektør og ansvarsområder.

På baggrund af den politisk vedtagne bevillingsreform har VIA fået vedtaget en ny økonomimodel. Baggrunden for denne samt indholdet blev forelagt for Studenterrådet og blev diskuteret. Derudover blev der orienteret om arbejdet med et nyt Campus i Horsens.

SÆRSKILT – MØDE I STUDENTERRÅDET I VIAS FOND

Punkt 1. Godkendelse af forretningsordenen (B)

v. Hedvig

10 min.

Bilag

1.1 Forslag til forretningsordenen

Sagsfremstilling

For at sikre et fælles grundlag for uddeling af Studenterrådets Fond foreligger der et forslag til forretningsordenen. Forretningsordenen er reglerne for hvordan mødet skal afholdes, og skal vedtages fra gang til gang. Forretningsordenen skal til enhver tid overholde de gældende vedtægter for fonden (se bilag 3.1).

Indstilling

Det indstilles at:

- Studenterrådet kommer med eventuelle ændringsforslag
- Forretningsordenen godkendes.

Referat

Forretningsordenen blev godkendt.

Punkt 2. Uddeling af Studenterrådets Fond efteråret 2018 (B)

v. Hedvig

50 min.

Bilag

2.1 Afsnit fra vedtægterne om fonden

2.2 Vejledning til ansøgning til fonden

2.3 Indkommende ansøgninger til Studenterrådet i VIAs Fond efteråret 2018

Sagsfremstilling

Studenterrådet i VIA har deadline for ansøgninger til 2. runde af Studenterrådet i VIAs Fond den 15. september.

Indstilling

Det indstilles at fondens bestyrelse tager stilling til de indkommende ansøgninger jf. forretningsordenen.

Referat

Resultat af uddelingen blev:

Ansøgning 1 bevilliges 12.500 kr. (3 stemmer for, 1 inhabil)

Ansøgning 2 bevilliges 7.5000 kr. (3 stemmer for, 1 blank)

Ansøgning 3 bevilliges 27.500 kr. (4 stemmer for)

Ansøgning 4 bevilliges 3.000 kr. (3 stemmer for, 1 inhabil)

Ansøgning 5 bevilliges 0 kr. (4 stemmer for)

Ansøgning 6 bevilliges 33.000 kr. (3 stemmer for, 1 inhabil)

Begrundelser mv. findes i bilaget "Resultat af ansøgninger fra Studenterrådet i VIAs Fond 2018" som udsendes sammen med dette referat.

FORTSÆTTELSE AF 4. MØDE I STUDENTERRÅDET I VIA.

Punkt 2. Valg af ordstyrer og referent (B)

v. Hedvig

1 min.

Sagsfremstilling

Der skal vælges ordstyrer og referent.

Indstilling

Det indstilles at, Mads Hintze vælges som referent, og Hedvig som ordstyrer.

Referat

Mads blev valgt som referent, Hedvig som ordstyrer.

Punkt 3. Godkendelse af mødet og dagsorden (B)

v. Krista og Hedvig

2 min.

Sagsfremstilling

Jf. §12 i Studenterrådets vedtægter er mødet først beslutningsdygtigt såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Det er under dette punkt også muligt at komme med forslag til ændringer af dagsordenen.

Indstilling

Det indstilles at dagsordenen godkendes og studenterbestyrelsen konstateres for beslutningsdygtigt.

Referat

Mødet og dagsordenen blev godkendt.

Punkt 4. Økonomi i Studenterrådet i VIA (O)

v. Hedvig

20. min

Bilag

4.1 Forslag til Studenterrådet i VIAs økonomi fra budget 2019.

4.2 Oplæg til brug af øgede midler til Studenterrådet i VIA.

Sagsfremstilling

Koordinationsudvalget for DSR drøftede Studenterrådets formandskabs forslag til øget økonomisk bevilling den 23. maj. 2018. På baggrund af Koordinationsudvalgets kommentarer blev et opdateret notat (bilag 4.1) udarbejdet sidst i juni og sendt til Peter Friese på mail så det kunne komme med i de tidlige budgetdrøftelser for 2019.

Harald Mikkelsen, Kirsten Bundgaard og Peter Friese har, som ansvarlige for VIAs fællesfunktioners budgetter, efterfølgende behandlet de studerendes ansøgning og besluttet at hæve visse beløb i Studenterrådets årlige budget, gældende fra og med budget 2019:

- Forøgelse af driftsmidler (50.000).
- Beløb til medlemskab af Studenterforum UC (50.000).
- Med hensyn til det sidste ønske (forøgelse af honorar til formandskabet fra 46.500 til 140.000) er det årlige honorar hævet til 100.000.

Derfor ser økonomien til understøttelse af Studenterpolitiske aktiviteter fremover ud således:

Kategori	Årligt beløb Budget 2018	Årligt beløb Budget 2019	Merindtægt
Drift og aktivitetsmidler	100.000 kr.	150.000 kr.	50.000 kr.
Studenterrådet i VIAs Fond	100.000 kr.	100.000 kr.	0 kr.
Ekstraordinært tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet	131.112 kr.	Ca. 131.112	0 kr.
Løn inkl. pension til studenterkoordinator	Ca. 350.000.	Ca. 350.000	0 kr.
Honorar af formandskabet	46.500 kr.	100.000 kr.	53.500 kr.
Medlemskontingent for Studenterforum UC	0	50.000 kr	50.000 kr.
I alt:	725.650 kr.	881.112 kr.	153.500 kr.

Med bevillingen fremlagde Studenterrådets formandskab følgende forventninger (bilag 4.2).

Økonomisk status pr. 13.09.2018

Hermed vedlægges en opgørelse over Studenterrådets nuværende udgiftsniveau for året 2018-2019. Denne bør dog også ledsages af følgende kommentarer:

- Der er et lavere antal refusioner på rejse end forventet på dette tidspunkt af året.
- Oktoberkursus er lige om hjørnet, og her forventes et større beløb brugt på oplægsholder, forplejning og evt. overnatning.
- Formandskabet har besluttet at bede en VIA-studerende med kendskab til grafisk og studenterpolitisk arbejde (Morten Dragheim) om at hjælpe med at lave materiale til Studenterrådet og lokale studerendes råd. Dette vil maksimalt beløbe sig i 6000 kr. indtil generalforsamlingen.

- I foråret blev der uddelt ca. 16.000, og det er i det lys at de 9.500 kr. skal ses. De resterende midler mangler endnu at blive afregnet, men udgiften er afholdt.
- Tilskuddet fra UFM er ikke et fast tilskud vi kan regne med hvert år fremover, og bør derfor ikke budgettes. Det er VIA som formelt råder over disse midler, men Studenterrådet inddrages i beslutningen.

Økonomisk status pr. 13.09.2018

Aktivitetsmidler	Budget 2018	Udgifter pr. 13.9.2018	Resultat:
Rejser	25.000 kr.	1.358 kr.	23.642 kr.
Forplejning	12.000 kr.	4.752 kr.	7.248 kr.
Generalforsamling.	5.000 kr.	0 kr.	5.000 kr.
Kursus	35.000 kr.	2.117 kr.	32.883 kr.
PR	15.000 kr.	1.800 kr.	13.200 kr.
Repræsentation	8.000 kr.	1.975 kr.	6.025 kr.
Kontingent Studentforum UC**		4.000 kr.	-4.000 kr.
<u>I alt:</u>	<u>100.000 kr.</u>	<u>16.002 kr.</u>	<u>83.998 kr.</u>
Fonden	Budget 2018	Udgifter pr. 13.9.2018	Resultat:
Studenterrådet i VIAs Fond	100.000 kr.	9.500 kr.	90.500 kr.
UFM tilskud**	Økonomisk ramme	Udgifter pr. 13.9.2018	Resultat:
Introduktionsvideo	131.112 kr.	37.600 kr.	93.512 kr.
<u>I alt:</u>	<u>131.112 kr.</u>	<u>37.600 kr.</u>	<u>93.512 kr.</u>
Samlet udgifter:	<u>331.112 kr.</u>	<u>63.102 kr.</u>	<u>268.010 kr.</u>

*Kort for Uddannelses- og Forskningsministeriet. Tilskud modtages typisk i efteråret til brug samme år.

**Ikke budgetteret.

Indstilling

Det indstilles at Studenterrådet tager orientering om ny økonomi og økonomisk status til efterretning.

Referat

Studenterkoordinatoren orienterede om baggrunden for øgede midler til Studenterrådet.

Der blev stillet spørgsmålstegn til kontingentets størrelse til Studentforum UC (SFUC). Hedvig fortæller at der er igangsat en praktikundersøgelse, og at professionsstuderendes interesser bliver varetaget i forskellige sammenhænge på bl.a. Christiansborg. Derudover er det et værdifuldt netværk for formandskabet i forhold til sparring og viden om forhold på de øvrige professionshøjskoler i Danmark. Kontingentet til SFUC vedtages på generalforsamlingen, og kan ændres ved et flertal.

Studenterrådet tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5. Mål for resten af året i Studenterrådet (D)

v. Hedvig

30 min.

Sagsfremstilling

Formandsskabet ønsker en drøftelse af Studenterrådets arbejde indtil generalforsamlingen den 22. februar 2019. Derfor lægger vi op til at vi skal have vedtaget en arbejdsplan med mål for vores virke, så vi kan prioritere vores kræfter bedst muligt.

Af punkter som formandsskabet har drøftet er følgende:

- 1-2 temaer som vi vil køre kampagne på
 - 1. Studerendes trivsel i VIA
 - 2. ?
- Implementering af VIA politik for studenterpolitisk arbejde
- Kurser: Oktoberweekend + en kursusdag for studerende i uddannelsesudvalg i VIA.
- 50+ deltagere i generalforsamlingen 2018!
- Alle campus repræsenteret i Studenterrådet.
- En færdig "studenterpolitisk ABC

Indstilling

Det indstilles at Studenterrådet drøfter prioriteringer indtil næste generalforsamling og beslutter en proces for hvordan arbejdsplanen skal udformes og hvordan den skal føres ud i livet.

Referat

Det blev besluttet at flytte oktoberweekenden til 9.-11. november. Studenterkoordinatoren sørger for at spørge studenterbestyrelsen om der er forslag til emner for weekenden og input til arbejdsplanen og at der skal nedsættes en arbejdsgruppe af studerende som skal arrangere weekenden.

Det blev vedtaget at processen for en ny arbejdsplan bliver som følger: Studenterkoordinator udbeder input til arbejdsplan, formandsskabet laver et udkast, og studenterbestyrelsen godkender den følgende i Facebook-gruppen og byder ind på opgaver:

Punkt 6. Budget for resten af året i Studenterrådet (B)

v. Hedvig

15 min.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen 25. februar vedtog et budget, som vises i nedenstående figur. Jævnfør den økonomiske status, vil det være relevant at revidere budgettet. Derfor følger nedenstående forslag:

	Vedttaget - Budget 2018	Forslag til nyt budget 2018
Rejser	25.000,00	10.000 kr.
Forplejning	12.000,00	12.000 kr.
Generalforsamling	5.000,00	15.000 kr.
Kursus	35.000,00	35.000 kr.
PR	15.000,00	20.000 kr.
Repræsentation	8.000,00	6.000 kr.
Fond 2017	100.000,00	100.000 kr.
Kontingent SFUC		2.000 kr.
I alt	200.000,00	200.000 kr.

Indstilling

Det indstilles at Studenterrådet drøfter forslaget til en nyt budget for Studenterrådet 2018-2019.

Referat

Det blev drøftet om PR-budgettet var stort nok, eller om der skulle omprioriteres. Det blev drøftet at hvis det var muligt, så kunne større udgifter til promovering gå fra det tilskud som VIA får til studenterforeninger.

Budgettet blev godkendt.

Punkt 7. Nyt fra (O)

10 min.

Sagsfremstilling

Nyt fra:

- Nyt fra campus
- Formandstemaet, herunder:
 - o Koordinationsudvalget for DSR
 - o VIA's bestyrelse
 - o Studenterforum UC
- Studenterkoordinatoren

Indstilling

At Studenterrådets medlemmer orienterer hinanden om arbejdet mellem møderne.

Referat

Punktet udgik.

Punkt 8. Eventuelt (O)

2 min.

Sagsfremstilling

Her kan emner som ikke fremgår af dagsordenen drøftes kort.

Referat

Punktet udgik.