

Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde - 10 marts 2020.

Møde startet: 14:05

Til stede: Mette-Louise, Sanne, Charlotte, Trine, Frederik, Cecilie, Lærke, Ane-Sophie, Kathrine.

1. Formalia:
 - a. Ordstyrer: Mette-Louise
 - b. Referent: Ane-Sophie
2. Godkendelse af referat: Godkendt
3. Siden sidst:
 - a. Reklamering af OTTAR.
 - i. Gik godt, fik 21 nye medlemmer og 3 fra andre årgange - stor opbakning så vi skal ud igen til generalforsamlingen og reklamere igen.
 - b. Bogmarkedet.
 - i. Gik rigtig godt, solgte 4-5 netposer og 3-4 par t-shirts og 3-4 bøger er solgt.
 - ii. Resten af bøgerne:
 1. Sættes over på biblioteket til gratis afhentning
 2. Bestyrelsen må godt tage bøger efter endt møde.
4. Suppleanter:
 - a. Stemmeret eller ej?
 - i. Skal være tydeligere i vedtægterne.
 1. når et medlem ikke er til stede har suppleanten stemmeretter - men det står ikke tydeligt i vedtægterne.
 2. Dette skal indskrives og afstemt til generalforsamling - det fungerer sådan nu, men det står ikke tydeligt sort på hvidt, men skal vi lave vedtægtsændringer eller skal det bare stå i manualen - vi skal bare tolke det ens alle sammen.
 - 3. Ny vedtægt skal stemmes ind til sommer**
 - a. for hvis ikke suppleanterne har stemmeret så kan man lave et kup.
 - b. Ny vedtægt skal formuleres.
5. Søndagsture: How it goes?
 - a. Fyn på søndag
 - i. Stenner has planned it
 - ii. Penge fra aktivitetspuljen
 - iii. Takke-gave til Malene mangler -
 - iv. Vin/gave skal have klistermærke
 - v. Klassisk Ottar tur

- vi. Tissepause kommer ind med lidt kaffe.
- vii. 13 deltager so far
- viii. Sanne og Charlotte har køretilladelse og to flere kommer på da to fra hver bil SKAL have køretilladelse
- ix. Corona bliver undersøgt og formand har sendt mail omkring dette, svar følger. Everything is fine
- x. Vi er hjemme ved 18:30 tiden
- xi. Stenner bager kage

6. Gdansk: How it goes?

- a. Kontakt institutleder
- b. Hotel i Gdansk kan afmeldes 2 dage inden ankomst
- c. Alle skal have et europæisk rejsekort med og god forsikring
- d. Alle skal have reel rejseforsikring da de skal hentes hjem
- e. 5000,- af studienævnet
 - i. Pengene skal dog bruges på en stor regning - bliver vist på hotel
- f. Ane-Sophie og Kathrine planlægger program til turen efter mødet
- g. Planlæg aften hvor alle der skal af sted mødes
- h. Polsk fond svarer ikke

7. Sommerfest:

- a. Dato.
 - i. Arken arbejder på d. 26. juni møde med antro, de har måske galla den dag, de trækker lidt i land igen. Til gengæld vil de gerne holde sommerfest den samme dag som os og denne ville i så fald være fælles.
 - ii. De vender tilbage med svar, Arken skubber til dem igen for svar.
 - iii. pt. stadig d. 26 juni
- b. Særskilt møde med Arken om planlægning.
 - i. Planlæg møde
- c. Aktiviteter (forslag).
 - i. Agurke stafet
 - ii. Sækkeløb
 - iii. Vandballonskast
 - iv. Store aktiviteter planlagt a la flip the cup - hold sport
 - 1. Rundbold → køb bolde, Arken har bat
 - a. tidligt på dagen
 - v. Fællesbilleder
 - vi. Generalforsamling

8. Ottars manual.

- a. Kathrine har lavet en Googledrev mappe, som hedder 'manual' under 'arbejdsdokumenter'
- b. har folk noget de ønsker at tilføje kan de gøre dette.

9. Referater:

- a. Referater skal lægges op på hjemmesiden, så navne ikke bliver nævnt på hjemmeside.
- b. Trine har læst korrektur på alle referater

- c. Kathrine ligger referater op på Ottars hjemmeside
- d. Mette-Louise kigger referater igennem for navne og ingen må hænges ud, og kælenavne også er fjernet. Men 'Sanne træder af til sommer' må der gerne stå.
- e. Kun referater for dette bestyrels år

10. Ottars hjemmeside:

- a. Hvem vil hjælpe Kathrine med at lave om på Ottars hjemmeside - Trine har meldt sig.

11. Vedtægtsændring + navneændring på udvalg?

- a. Er der nogle ændringer eller noget der skal gøres mere synligt eller forbedres.
- b. Klassisk arkæologi studerende bør også være en del af Ottar så de kan være del af Dalf men kun såfremt de selv ønsker dette. Dette skal dog være lovligt ifølge vedtægterne
- c. Nogle udvalg som ønsker navneændring
 - i. EksArk → Frederik ønsker at det bliver taget op til generalforsamling, for at det kan holdes i live på gældende præmisser er der her et ønske fra medlemmer om at den vedligeholdes.
 - 1. Lav udkast til generalforsamlingen i forbindelse med navneændring.
 - 2. Diskussion på generalforsamlingen - vi kan ikke vedtage noget som ikke er en vedtægt diskussion skal tages nu og ikke til generalforsamlingen der skal bare noget man reelt kan stemme ind og diskutere til generalforsamlingen.
 - 3. Overvej at lave diskussion og afstemning på FB i forbindelse med EksArk
 - a. Lav evt. reklame for at flere skal deltage og melde sig ind → Det skal ikke bare smides op på generalforsamlingen.
 - 4. Charlotte: Studerende skrev i ny årgangsgruppe at så nørkler de igen, men ingen reklame blev gjort fra ottars side - Men navnet bør overvejes.
 - 5. EksArk har ingen vedtægter og alt kan ændres hvis ønsket.
 - ii. Ad hoc udvalg er eksark pt under - den er lidt på papiret

12. Økonomisk status:

- a. Det ved vi faktisk overhovedet slet ikke en skid om.
- b. Erik har økonomien og Sanne kommer aldrig til at overtage økonomien, så denne bliver videregivet til den næste kasser og drømmen er at den kommende kasser sidder i mere end bare et enkelt år.
- c. overblik over at regninger etc. er der styr på.
- d. Man er kun kasser for et år ad gangen.
- e. Det er udelukkende fordi en overgivelse af den tidligere beretning ikke har fundet sted at kassererposten er noget rod.
- f. Kassererposten skal overgives i løbet af sommeren.

13. Medlemsstatus:

- a. Frederik går af som medlemsorganisation hvilket betyder at Sanne overtager medlemsposten ind til næste bestyrelses år starter.
- b. Kathrine er i gang med at ordne de nye medlemmer så Sanne og Kathrine overtager dette
- c. Nuværende medlemsliste bliver revideret og moderniseret
- d. To af de tilmeldte til Ottar turen på søndag ser ikke ud til at være medlemmer af Ottar.
 - i. Rykker mails bliver hurtigst muligt sendt ud
 - ii. Charlotte sender mails til de medlemmer som ikke fremgår på medlemslisten og har tilmeldt sig Ottar turen på søndag.
- e. Mere reklame skal ske for SHM - begivenheder skal være mere engelsktalende venlig.
- f. Alle begivenheder skal pr definition være på både på dansk og engelsk

14. Tartelet torsdag 19/3

- a. Det er ikke sikkert Trine kan komme
- b. Frederik skal køre ud og hente alle de her ting
- c. Sanne laver tarteletter
- d. Stenner kommer og hjælper og sætter op
- e. Mette-Louise kommer også og hjælper
- f. Tilmeldingsfristen er på søndag - Kathrine har styr på hvem der tilmelder sig.
- g. I dag reklameres der igen
- h. Kun fem tilmelding
- i. Flyers printes ud og sættes op på gården → Sanne + Ane
- j. Ny Kalender skal printes og hænges op på opslagstavlen → Stenner

15. Nyt fra udvalgene

- Arken
 - Prisforhandlinger, som er indskrevet i en kontrakt med studenterbolaget.
 - Regering har tredoblet priserne på alt plast, så kopperne koster 3 kr frem for 1 kr.
 - Sukkerafgift, så alkohol bliver dyrere.
 - Øl bliver dyrere.
 - Højtaler er død.
 - Ane-Sophie og Lærke kigger på hvad musikudstyr koster og søger aktivitetspulje.
 - De har fået fadølsanlæg. 15 kr pr fadøl.
- Jobformidling
 - Intet nyt
- DalF
 - Møde på fredag Mette-Louise og Lærke har en plan for kommende semester.
 - Kampagner og generelle oplysninger om hvad DALF er samt en drejebog så kommende medlemmerne ved hvordan man gør. Få møder op at køre med de Københavnske studerende. Men nu er det primært oplysning til museerne og de studerende.

- København bliver en længere proces, de har travlt men støtter op om det hele og er meget studenterpolitisk aktive.
- Aktuel orientering
 - Det går fint - hele kommende semester er planlagt - Marcello kan nok ikke.
 - Vi skal ud og finde nye formænd Ane-Sophie og Kathrine stopper til sommer.
- EksArk
 - Se tidligere EksArk diskussion
 - Mere reklame og mere kærlighed til eksark
 - Bliver der oprettet begivenheder på Ottars side → Nej
 - Dukker begivenheder op så ser SoMe Stenner det ikke.
 - Begivenheder skal deles på alle multimedie platforme, kontakt Anna fra en eller anden årgang om at dele dem alle steder.

16. Evt.

- a. Polen, sygdomme, skal det cleares med AU?
 - i. Camilla Dimke, mail: camilladimke@cas.au.dk
 - ii. Clearing er i gang.
 - iii. Hold øje med UM's rejsevejledning.
- b. Sygeforskring
 - i. Alle skal have sygeforsikring → Eget ansvar
 - ii. Kathrine tager ansvar for det med sygeforsikring og vil Polen overhovedet have danskere ind
 - iii. Kathrine har øjnene mod Corona.
- c. Hvolris Oldtidsmarked.
 - i. Kontaktet på Formands mail:
 Her på Hvolris afholder vi et årligt marked, som i år er den 12-13. september.
 Sidste år ændre vi navnet til Hvolris Oldtidsmarked og åbnede for stenalder- og bronzealderreenactere. I forvejen har vi mange vikinger (vi betragter her vikingetiden som slutningen af jernalderen) og i sagens natur også jernalderfolk. Vi har imidlertid svært ved at tiltrække bronzealderreenactere (der er ikke så mange af dem) og stenalderreenactere, men vi prøver stadig. En af arkæologerne på Viborg museum, Ida Westh Hansen, anbefalede os at kontakte jer for at høre, om der var nogle af jer, der kunne tænke sig at deltage i vores marked med formidling af bronzealder eller stenalder. Så her har i en invitation til at være med. Det vil glæde os at byde jer velkommen. Vi prioriterer folk, der formidler et håndværk og/eller har aktiviteter for publikum, men vi vil være meget glæde for i det hele taget at få bronzealder-/stenalderfolk.
 Jeg vedhæfter en invitation og et tilmeldingsskema. Vi vil glæde os til at høre fra jer. Har I flere spørgsmål, så skriv gerne til os.
 Med venlig hilsen
Berit Floor Søndergaard Guldbrand, Museumsformidler
 Direkte tlf.: 23 38 73 81

- Dalf diskutere - de er mere end velkommende til at sende os en flyer om at det fandt sted og manglede frivilligt men at vi gør opmærksom på at Dalf eksistere og at stillinger skal være aflønnet. De skal være indforstået med at guided formidlingsarbejde aflønnes
- Kathrine skriver til Berit med dalf i tankerne

D. Forespørgelse fra MAF angående den 27 marts

- Er det ok at MAF låner kaffekander og vandkander? JA

17. Hvem ligger referat op?

- a. Kathrine og Mette-Louise sørger for at der ikke står kælenavne i referat

18. Næste møde: 31 / 3, kl 14:00

19. Rengøring af foreningslokalet:

- a. Kathrine og Ane-Sophie rydder op.

Mødet sluttet: 15.25.