

## **Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet**

Conni Simonsen  
Esben Rasmussen  
Chris Urup Vixø Graversen  
Kim Bjerge  
Annie Thomsen

Keld Lassen (forretningsfører)  
Martin Dalgaard (Observatør for RIA)  
Karina Skovgaard (referent)

**Referat** af 6. møde i bestyrelsen for "Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet"

**Tirsdag, den 9. maj 2017 kl. 15.30**  
på direktørens kontor Navitas 03.087

1. Godkendelse af dagsorden.  
Anmodning om nyt punkt til dagsorden:  
Punkt 2 a. Bestyrelsens medlemmer.  
Tiltrådt – ingen yderlige bemærkninger.
2. Godkendelse af notat fra 5. møde  
Notat af 31. oktober 2016/14. marts 2017 fra 5. møde den 26. oktober 2016 blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
- 2.a. Bestyrelsens medlemmer  
Henriette Birch Nielsen er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske.  
Esben Rasmussen er nyt medlem af bestyrelsen, og blev budt velkommen som ny studenterrepræsentant.  
Martin Dalgaard blev budt velkommen som ny observatør for RIA, da Jakob Pytlich pt. er i udlandet.
3. Forretningsorden for Jubilæumsfonden  
Bestyrelsen har tidligere tiltrådt forretningsordenen bortset fra Kapitel 4, § 8 og 9.  
Udkast af 5. april 2016/24. april 2017 med ændringsforslag til kapitel 4, § 8 og 9 til forretningsorden for Jubilæumsfonden blevet godkendt uden bemærkninger.

4. Jubilæumsfondens midler herunder årsregnskabet for 2016  
Forretningsfører Keld Lassen gennemgik årsregnskabet for 2016 med henblik på godkendelse i bestyrelsen for Jubilæumsfonden.  
Den nuværende bestyrelse underskrev årsregnskabet i henhold til aftale med Jyske Bank.

Teknisk Kollegium i Aarhus – Likvidation. Fonden har i 2017 modtaget yderligere kr. 392.790,91, hvor giveren har præciseret/bestemt, at beløbet skal anvendes til uddeling og dermed tilgå den disponible kapital.

Civilstyrelsen har gjort opmærksom på, at grundet Maskinfabrikant Kristofer Krarup og hustru Magdalene Krarups Legat for Aarhus Teknikum beskedne kapital er der mulighed for, at legatet kan ophæves og den beskedne kapital kan overføres til Jubilæumsfonden. Advokatfirmaet Kromann og Reumert vil forestå ”sammenlægning af fondene”.

5. Udlodning 2016  
Der udestår flere tilsagn, hvor der endnu ikke er modtaget faktura på det indkøbte. Ledelsessekretariatet vil følge op på det.
6. Udlodning 2017  
Temaet for udlodningen i 2017 bliver med emnet:

Arrangementer med nyskabende værdi for studiemiljøet  
Ansøgninger om midler til andre formål vil fortsat være muligt.  
Opmærksomheden henledes på, at der ikke ydes økonomisk støtte til driftsomkostninger/leje af udstyr.

Deadline for at søge om jubilæumsfonden midler, er d. 1. oktober 2017.  
Der er taget højde for sommerferie og forberedelse i forbindelse opstart af nyt semester (RUS udvalgene)

7. Næste møde  
Efteråret 2017. Der vil blive indkaldt via outlook.
8. Eventuelt.  
Ingen bemærkninger.

Den 12. juni 2017

Annie Thomsen/Karina Skovgaard