

REFERAT

Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Conni Simonsen
Martin Dalgaard
Esben Rasmussen
Kim Bjerger
Annie Thomsen

Keld Lassen (forretningsfører)
Niklas Stoyan (Observatør for RIA)

7. møde i bestyrelsen for "Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet"
tirsdag, den 24. oktober 2017 kl. 15.30 på direktørens kontor Navitas 03.087

D A G S O R D E N

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af notat fra 6. møde
Der var ingen bemærkninger fra bestyrelsen til notat af 12. juni 2017 fra 6. møde den 9. maj 2017
3. Bestyrelsens medlemmer
Chris Urup Vixø Graversen er udtrådt. Martin Dalgaard er valgt som ny studentrepræsentant. Ny RIA observatør er Niklas Stoyan.
Esben Rasmussen oplyste, at han udtræder med virkning fra 1. februar 2018.
4. Jubilæumsfondens midler
Forretningsfører Keld Lassen orienterede om status omkring jubilæumsfondens midler. På dette grundlag blev det besluttet, at i forhold til den disponible kapital/frie midler er det for nuværende muligt over de kommende 10 år at udlodde 30.000/40.000 kr. årligt. Der kan dog besluttes at udlodde et større beløb.
5. Overdragelse fra Teknisk Boglade
RIA har skriftligt meddelt, at midlerne fra Teknisk Boglade skal ind under Jubilæumsfonden.

Der er dog nogen opklarende spørgsmål til RIA om midlerne skal indgå i den bundne kapital og indskrives i jubilæumsfondens vedtægt eller midlerne gives som en gave til den disponible kapital og kan udloddes.

6. Udlodning 2017
Jubilæumsfonden modtog og behandlede i alt 10 ansøgninger.

Områder/ansøgere, der har fået bevilget et beløb bedes tage kontakt til sekretariatsleder Annie Thomsen med henblik på at aftale nærmere. Der vil ikke blive givet skriftlige tilbagemeldinger. Godkendt referat vil blive udsendt til alle ansøgere.

Sammenlagt har Jubilæumsfonden givet tilsagn om kr. 36.000 incl. moms.

Nummer	Ansøger	Formål	Beløb
1.	Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, RIA droneklub	Opstartsomkostninger op til 18.105 kr.	
1. a	Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, RIA droneklub	Reol med hjul, til opbevaring inkl. Forskellige indsatser.	2.165
1. b	Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, RIA droneklub	5 x komplet droneræs kit (Briller, controller og drone) (5*2000 kr)	10.000
1.c	Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, RIA droneklub	Raspberry PI + modtagere (til at modtage billedet fra dronerne og sende det til et tv)	1.200
1.d	Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, RIA droneklub	Tv til at vise de modtagne billeder fra modtager og Raspberry pi combo	3200
1.e	Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, RIA droneklub	Sikkerhedsnet	900
1.f	Rådet for Ingeniørstuderende Aarhus, RIA droneklub	Værktøj (sorteringskasser + værktøjssæt)	640
2.	Tutorforeningen RUS-1 Navitas	Samlet ansøgning: 50.503,25 kr.	
2. a	Tutorforeningen RUS-1 Navitas	Opbevaring og vedligehold af teknisk udstyr	10.087,50
2.b	Tutorforeningen RUS-1 Navitas	Fotografi og visning	17.193
2.c	Tutorforeningen RUS-1 Navitas	Lys, lyd og teknik – Erstatning og ny indkøb	12.741
2.d	Tutorforeningen RUS-1 Navitas	Tøj til tutorer – Nyindkøb og større udskiftning	9.642,75

1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, og 1 f – RIA, RIA droneklub – Opstartsomkostninger

Ansøgningerne blev behandlet samlet. **Bevilget op til 18.105 kr. incl. moms fordelt på de enkelte ansøgninger.**

2.a, 2.c – Tutorforeningen RUA 1 Navitas – Flighcases samt lys- og lydudstyr.

De to ansøgninger blev bevilget med hhv. kr. 5.000 incl. moms til Flightcases og 13.000 kr. incl. moms til lys- og lydudstyr.

Indkøb skal foretages af RIA i samarbejde med RIAs underudvalg og Tutorforeningerne RUS 1 Navitas og KB. RIA står som ejer og påtager sig opgaven omkring vedligehold og udlån.

2.b – Turtoforeningen RUS 1 Navitas – Fotografi og visning

Ansøgningen blev ikke bevilget

2.d – Tutorforeningen RUS 1 Navitas – Tøj til tutorer

Ansøgningen blev ikke bevilget

7. Næste møde maj 2018. Der vil blive indkaldt i outlook.

8. Eventuelt.

Godkendt til opslag
Referent Annie Thomsen
Den 7. november 2017