

Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Conni Simonsen
Amalie Blicher Folmer
Niklas Stoyan Hornbæk Knoth
Kim Bjerge
Annie Thomsen

Keld Lassen (forretningsfører)
Siri Paasche Æbleø (Observatør for RIA)

Referat af 9. møde i bestyrelsen for "Jubilæumsfonden af 1990 for Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet"

onsdag, den 21. november 2018 kl. 16.00

på direktørens kontor Navitas 03.087

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med en enkelt rettelse under pkt. 4, hvor beløb til udlodning skal rettes fra 2017 til 2018.
2. Godkendelse af notat fra 8. møde
Der var ingen yderligere bemærkninger til notat af 11. juni 2018 fra 8. møde den 22. maj 2018.
3. Bestyrelsens medlemmer
Martin Dalgaard er udtrådt. Amalie Blicher Folmer er valgt som ny studenterrepræsentant.
4. Jubilæumsfondens midler herunder revideret årsregnskab for 2017.
Jubilæumsfonden havde modtaget et for stort beløb/gave fra opløsningen af Teknisk Kollegium, som rettelig tilhører fonden Eliteidræt, og noget af beløbet er derfor tilbagebetalt. Bestyrelsen er bekendt med sagens akter.
Der var ikke yderligere bemærkninger til revideret årsregnskab for 2017.

Advokaten for Teknisk Boglade har oplyst, at revisor har udarbejdet afsluttende regnskab og nu kun afventer tilbagemelding fra Skat omkring endelig ”skyldig skat”.

Observatør for RIA oplyste, at RIA’s bestyrelse efter ny behandling i bestyrelsen har besluttet, at jubilæumsfonden skal modtage beløbet fra Teknisk Boglade som en gave og midlerne derfor vil tilgå den disponible kapital i jubilæumsfonden. Dette betyder, at midlerne fra opløsningen af Teknisk Boglade ikke vil blive indskrevet i jubilæumsfondens vedtægt. Kopi af referat fra RIA’s bestyrelsesmøde vil tilgå jubilæumsfonden.

Forretningsføreren oplyste tallene pr. november 2018 på den disponible kapital. Bestyrelsen besluttede, at heraf kan 100.000 kr. investeres.

Beløb til udlodning 2018 besluttet ved behandling af pkt. 5.

5. Udlodning 2018

Der er modtaget 1 ansøgning fra RUS 1 Navitas på Soundboks 2 og trådløst mikrofonsystem. Ansøgningen på op til kr.10.820 blev bevilget på den betingelse, at udstyret blev købt ved en dansk leverandør. RIA står som ejer og påtager sig opgaven omkring vedligehold og udlån. Såfremt RIA finder, at der er behov for en Flightcase, kan ansøgningen efterbehandles skriftligt i bestyrelsen.

6. Jubilæumsfondens Sociale Ingeniør Pris

Der henvises til mail af 9. september 2018 fra Niklas Stoyan Hornbæk Knoth.

Bestyrelsen var helt enige om, at RIA kan arbejde videre med det gode forslag. Ændringsforslag til oplægget blev givet fra bestyrelsen.

Et revideret oplæg vil blive behandlet på bestyrelsens møde i foråret 2019 med henblik på, at den første pris fra Jubilæumsfonden sociale Ingeniør Pris kan blive uddelt på RIA's kommende aktivfest oktober/november 2019.

7. Næste møde

April/maj 2019. Der indkaldes i outlook.

8. Eventuelt.

Den 22. november 2018

Referat Annie Thomsen