

Referat for DØK foreningens generalforsamling

Den 12. november 2016 kl. 16:00-18:30, The Ballroom, Øster Allé 46, 2100 København Ø.

1. Godkendelses af stemmeberettigede medlemmer

- Godkendt

2. Valg af dirigent

- Jakob Geitner-Andersen '02

3. DØK-Foreningens formands beretning

- Bliver præsenteret af formand, Nicolai Skovmand '13
- Nicolai Skovmand '13 byder de fremmødte velkommen og gennemgår højdepunkter for de sidste 30 år i forbindelse med foreningens 30 års jubilæum.
- Året der gik:
 - a. Vellykkede manuduktioner
 - b. Der blev udvist stor opbakning og interesse for DØK bowling på tværs af årgange.
 - c. ITCC har formået at skabe et markant overskud og er blevet et skandinavisk event.
 - d. Hytteturen blev ikke afholdt i 2014, men i 2015 tog vi revanche og det blev til en enorm succes.
- Fremtiden:
 - a. Den nye forening skal kontakte virksomheder og få flere besøg ud til studiet og facilitere flere netværksmøder.
 - b. Der skal sættes gang i DØK Relation
 - 1. Kommentar fra Kristoffer Brodersen '11
 - 1. Der skal laves et bredere samarbejde organisation og studie imellem.
 - 2. Kommentar fra Simon Lundberg-Jensen '09
 - 1. Der skal laves en konkret nedskrivning af hvad DØK Relations er, således at der fremadrettet er en konsensus om hvad det indebærer.

- Takker af med at gratulere et godt år samt samarbejde og god kommunikation i bestyrelsen

4. DØK-Alumni udvalgets formands beretning

- Bliver præsenteret af formand Kasper Adelhøj '05
- Det har været et yderst begivenhedsrigt år:
 - a. Lønstatistik er veludført og giver alle et udgangspunkt for at holde lønsamtale.
 - b. Der er blevet gjort en god indsats i Alumni trods folks travle hverdage
 - c. I løbet af årets begivenheder og events har der været et godt samarbejde mellem Alumni og foreningen, hvilket har ført til mindeværdige oplevelser.
 - d. Der arbejdes fortsat med et årshjul der gør det nemmere at koordinere events.
 - e. Der er 163 aktive alumner á 150,- for medlemskab – god indsats og interesse.
 - f. Der er brugt 3.500,- på arrangementer i løbet af året. Der er budgetteret med 10.000,-.
 - g. Alumni har forsøgt DASS (DØK Alumni Summer Summit) som der er blevet snakket om i mange år. Der vil gerne holdes et fagligt arrangement der forener DØK'ere og virksomheder/foreninger på tværs af årgange.

5. Kasserer forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og discharge

- Bliver præsenteret af kassér Kristoffer Brodersen '11
- Gør folk opmærksomme på at der er sket en kommunikationsfejl, hvorfor det printede regnskab ikke er helt ajour.
- Folk bedes tilgå bit.ly/doekregnskab16, hvorfra det korrekte regnskab kan hentes.
- Henviser til omsætning i resultatopgørelsen:
 - a. Samlede indtægter for DØK Alumni ligger på 35,244 DKK
 - b. Samlede indtægter for DØK Foreningen ligger på 619,218 DKK
 - c. Samlede indtægter for DØK Galla ligger på 139,949 DKK
 - d. Den samlede omsætning ligger på 794,411 DKK
- Udgifter:
 - a. Samlede udgifter for DØK Alumni ligger på -21,209 DKK
 - b. Samlede udgifter for DØK Foreningen ligger på -464,422 DKK
 - c. Samlede udgifter for DØK Galla ligger på -101,492 DKK

- d. De samlede udgifter i alt ligger på -587,143 DKK
- o Årets resultat: 207,268 DKK
- o Quickpay: Der er ændret aftale i og med at de har fået ny platform. Tidligere har der været en virksomhedskontrakt hvor der blev betalt hver 3. måned. Dette er ændret til pr. transaktion.
- o Balance:
 - a. Spørgsmål til resultatopgørelsen vedrørende næste års budget: Kenneth Elong '03
 - 1. Hvorfor er der ikke angivet et beløb ved ITCC?
 - 2. Kristoffer Brodersen '11 svarer: Det kommer vi ind på senere når vi gennemgår budgettet.
- o Regnskab er kollektivt godkendt

6. Kasserer forelægger bestyrelsens forslag til:

- o Kontingent for studerende.
 - a. Forslag: 0 DKK for studerende
 - b. Kollektivt godkendt
- o Kontingent for tidligere studerende
 - a. Forslag: 150 DKK for aktive medlemmer
 - b. Passive medlemmer betaler ikke
 - c. Kollektivt godkendt
- o Budget
 - a. Kristoffer Brodersen '11 henviser til budgettet.
 - b. Gennemgår de forventede indtægter.
 - c. Der vendes tilbage til spørgsmålet, stillet af Kenneth Elong '03:
 - 1. Kristoffer Brodersen '11 siger: Der er ikke skrevet et beløb ved ITCC fordi det i år generede et overskud på omtrent 520.000,-. Det er blevet for stort til at vi som forening kan varetage den post. Legalt set bør det (red. ITCC) ikke være en del af DØK Foreningen. Derfor fremgår dette ikke af budgettet for '17, da der endnu ingen beslutning er taget.
 - 2. Kommentar fra Stine Mørup '10

1. Der skal laves en kontrakt på plads mellem foreningen og ITCC hvori foreningen tager en procentdel af indtægterne for ITCC, men at vi fralægger os ansvar for selve eventet
 3. Kommentar fra Daniel From '10
 1. Der er issues med at lave en kontrakt på noget man selv ejer. ITCC er begyndt at vokse ud over hvad vi varetager – det er et virksomhedsforetagende og ikke noget for en non-profit organisation.
 4. Kommentar fra Jakob Geitner '02
 1. Hvis vi fortsat akkumulerer penge skal der betales skat. En non-profit kan ikke tjene penge.
 5. Kommentar fra Stine Mørup '10
 1. Ideen er at vi skal fragive os ejerskab af ITCC, men at vi stadig skal have en indtægt fra det.
 6. Kommentar fra Kasper Adelhøj '05
 1. Enig med betragtningen om at ITCC er blevet for stort. Konceptet er udarbejdet af og i foreningen. Derfor skal man overveje hvad der videregives ift. Copyright.
 7. Spørgsmål fra Kenneth Elong '03
 1. Overskuddet fra ITCC, hvad skal det gå til? foreningen eller skal de tilbagebetales til sponsorer?
 8. Kommentar fra Kristoffer Brodersen '11
 1. På nuværende tidspunkt ligger der omtrent 143.000,-. Administrativt og legalt set kan vi ikke argumentere for at dette er en del af DØK Foreningen. Denne beslutning skal tages af den nye bestyrelse.
- d. Kristoffer Brodersen gennemgår fortsat budgettet for det kommende år, 2017.
 - e. Budgettet er godkendt.
- 7. Behandling af indkomne forslag.**
- Ændring af vedtægter i paragraf 4 jf. bilag 10

- a. Jakob Geitner '02 fremlægger sag
 - i. Bilag 1: Forslag: reducer bestyrelsen med ét medlem. Der vælges kun formand og kassér. De resterende roller bliver fjernet fra paragraffen, men bestyrelsen beslutter ved førstkommende møde internt retningen og rollerne for året.
 - ii. Kommentar fra Andreas Hald '13
 - 1. Hvad er ideen med en IT Ansvarlig? Jeg synes man bør åbne op for rollen så det ikke nødvendigvis skal være én fra bestyrelsen der varetager opgaven med at omstrukturere og opdatere vores hjemmeside.
 - iii. Kommentar fra Nicolai Skovmand '13
 - 1. Valget omkring IT ansvarlig blev taget ift. at hjemmesiden er outdated. Der er brug for at denne bliver opdateret. Udfordringen er af hjemmesiden er dybt integreret i alle eksterne sider, hvorfor det kommer til at tage længere tid. Det skal ydermere gøres gratis.
 - iv. Kommentar fra Mathias Højgaard '14
 - 1. Afklarende spørgsmål: Vi skal ikke vælge en officiel IT ansvarlig, men bestyrelsen vælger internt hvilke roller der skal være?
 - 2. Hvis vi vælger 5 uden titel (ex. IT Ansvarlig), kan vi risikere at 5 mennesker ikke har kundskaberne til at udføre den givne rolle.
 - v. Sofie Roer Højgaard '11
 - 1. Kassér er ikke en populær opgave. Det er vigtigt at der er mere end én der synes at regnskabet kunne være et interessant ansvarsområde.
 - vi. Jakob Geitner-Andersen '02
 - 1. Bestyrelsen kan selv uddelegere roller internt.
 - vii. Morten Davidsen '03

1. Beslutningen behøves ikke at tages nu, i og med at det er mere frivilligt arbejde. At på forhånd at blive tildelt en rolle giver ikke frihed for "frivilligt" arbejde.

viii. Kenneth Elong '03

1. Det at være kassér og formand handler om tillid. Det handler om at personerne kan varetage opgaverne. IT Ansvarlig er en mere udførende rolle og behøver ikke på samme måde at være en fra bestyrelsen.

ix. Kristoffer Brodersen '11

1. Motivationen sidste år var at der skulle ske en bedre overgang i forbindelse med formidling af viden. En ny person skal varetage en essentiel post, hvorfor det er vigtigt at en person er motiveret til at tage jobbet op.

Kan ikke se hvorfor den it ansvarlige ikke har samme vigtighed som de andre roller. Folk har fravalgt studiet fordi hjemmesiden ikke var tiltalende, sammenlignet med alternativer som ITU. Derfor er det enormt vigtigt at der kommer en kompetent it ansvarlig

1. Nicolai Skovmand '13

- a. Vi fik en henvendelse omkring hvorfor vores hjemmeside ikke var blevet opdateret. Vi har brug for en der gider kaste sig ud i det.

2. Sofie Roer Højgaard '11

- a. Er ked af at IT ansvarlig og kassér bliver behandlet under ét punkt. Kasseren er DØK Foreningen rolle, en IT ansvarlig kan sagtens være en udefra.
- b. Modforslag: Fjerne IT ansvarlig men ikke kassérsuppleant.

3. Kasper Adelhøj '05

- a. Del IT ansvarlig og kassér op. Der er forskel på hvad vi lovmæssigt er bundet til og hvad vi har frie tøjler til at beslutte.

IT ansvarlig er ikke en lovgivningsmæssig nødvendighed i bestyrelsen, som kasserer er.

4. Jakob Geitner-Andersen '13

- a. Mener bestyrelsen at de ikke har kompetencerne til at finde andre studerende som kan hjælpe med projektet?

5. Kenneth Elong '03

- a. Er med på hvad der siges omkring kommunikation og at hjemmesiden skal være opdateret.

I stedet for at definere rollerne på forsamlingerne, definerer bestyrelsen disse internt. Rollernes natur vil ligeledes ændre sig fra år til år.

Fokus er at det er op til bestyrelsen at delegere roller.

1. Kristoffer Brodersen '11

- a. Det kræver motivation for den enkelte, så man er nødt til at vide hvad man går ind til

2. Christian Borup '92

- a. Forståelse for bekymringerne, men forslaget løser ikke problemerne. Den indstemte er ikke nødvendigvis korrekt motiveret. Det står ikke i vores formål at vi skal have en IT ansvarlig, hvorfor dette ikke behøver være en nødvendighed.

3. Andreas Hald '13

- a. Forslag: Vi har et stort overskud, hvorfor outsourcer vi ikke opgaven?

4. Marie De Neergaard '13

- a. Det ville være foretrækkeligt at bestyrelsen internt vælger en IT ansvarlig.

5. Oscar Brügger '14

- a. IT Ansvarlig kan ikke enemand løfte opgaven. Ingen kan ligge de nødvendige timer i opgaven og mener derfor at det er nødvendigt at der bliver stemt om en IT ansvarlig i bestyrelsen

6. Kenneth Elong '03
 - a. Unfair opgave som én person skal tage ansvaret. I stedet bør det outsources hvis ikke folk har kompetencer eller tid.
 7. Helena Louise Mosbæk'14
 - a. Det er ikke bare lige at lave om på siden da den underliggende hænger sammen med et stort antal andre sider.
 8. Jakob Geitner-Andersen '09
 - a. Vi savner en til at udføre opgaven. Det skal ikke være en bestyrelsespost.
 9. Forslaget er vedtaget
 - a. 11 stemmer imod
 - b. 21 stemmer for
- Ændring af vedtægterne vedrørende frigørelse af ansvar for IT Case Competition jf. bilag 11
- a. Vi afkobler ITCC fra DØK Foreningens ansvar. Dvs. At vi ikke længere har økonomisk eller administrativt ansvar for ITCC. Omsætning overstiger en halv million om året, hvorfor vi kan komme i skattemæssige problemer i og med at vi er en non-profit.

Vi skal støtte de studerendes velvære på studiet, men ITCC er ikke noget der konkret forbedrer studiet.
 - b. Kommentar fra Daniel From '10
 - i. Som udgangspunkt har jeg ikke noget imod at adskille ITCC, men vi skal bevare en vis kontrol. ITCC er opført af os og er en relativt stor indtægtskilde. Det er forkert ift. At vi er en non-profit, men vi skal bevare en vis kontrol.
 - c. Kommentar fra Jannik William Frederiksen '14
 - i. Hvorfor startede vi ITCC når vi alligevel skiller os af med det når det bliver en større succes end forventet?
 - d. Kommentar fra Stine Mørup '10

- i. Enig med Daniel From. Vi skal ikke give afkald, og det skaber i høj grad værdi ift. At vi som studerende kommer ud og arbejder med rigtige cases fra erhvervslivet.
- e. Kommentar fra Martin Stevns '03
 - i. ITCC har vokset sig for stor, men ITCC rammer en afgrænset flok studerende. Vi var en forening til at kickstarte projektet.
- f. Kommentar fra Kristoffer Brodersen '11
 - i. Problemet er at ITCC er blevet så populært og stort, at det er et issue. Fremadrettet vil det legalt set være en udfordring for den nye kassér.
- g. Kommentar fra Kasper Adelhøj '05
 - i. Enig med Geitner i at det skal tages op til diskussion, men forslaget er ikke "dokumenteret" nok til at man lige nu kan give en kvalificeret vurdering,
- h. Kommentar fra Kenneth Elong '03
 - i. Stolt af at have været del af DØK og hvad der er blevet skabt. Synes godt vi kan være stolte af at vi kan give det videre. Vi må lade kontrollen gå over til de mennesker der er aktive. Når vi forsøger at vedligeholde kontrollen, sætter vi lænker på det og holder det tilbage. Vi har som forening en forpligtelse til at penge bliver brugt til et formål og at de ikke skaber et overskud. Vi skal overveje hvad vi gør mht. overskudet – eventuelt overføre det til næste case competition. ITCC skal være sit eget væsen og leve i det.
- i. Kommentar fra Christian Borup '92
 - i. Geitners forslag stemmer overens med hvad bestyrelsen siger. Hører ikke en stor uenighed.
- j. Kommentar fra Daniel From '10
 - i. Som udgangspunkt ikke imod at vi adskiller ITCC, men det er vigtigt at vi finder ud af hvordan det skal konstrueres.
- k. Kommentar fra Simon Lundberg-Jensen '09

- i. Forslaget som det er stillet kan bide os i røven. Vi kan tage en beslutning der gør at vi ikke længere har noget mandat eller ejerskab over ITCC. I stedet foreslår jeg at vi siger nej til forslaget, men at man i foreningen og alumni sætter sig ned sammen og kigger videre på forslaget.
- l. Forslaget er ikke vedtaget. Foreningens bestyrelse har forsat ansvaret for ITCC.
 - i. Stemmer for forslaget: 8
 - ii. Stemmer imod forslaget: mange

8. Valg af otte (8) bestyrelsesmedlemmer

- o Formand jvf. paragraf 4. stk. 3.
 - a. Nuværende formand, Nicolai Skovmand '13 ønsker at genopstille som formand. Der er ingen modkandidatur. Nicolai Skovmand '13 er derfor genvalgt som formand for DØK Foreningen.
- o Sekretær jvf. paragraf 4. stk. 3.
 - a. Nuværende sekretær, Kevin Hilaire '15 ønsker at genopstille som sekretær. Der er ingen modkandidatur. Kevin Hilaire '15 er derfor genvalgt som sekretær for DØK Foreningen.
- o Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3.
 - a. Nuværende kassér, Kristoffer Brodersen '11 stiller ikke op igen, da han har færdiggjort sin kandidat er derfor ikke længere på studiet.
 - b. Nicolai Østergaard '14 stiller op som ny kassér.
 - c. Nicolai Østergaard '14 er valgt som kassér.
- o IT-ansvarlig jvf. paragraf 4. stk. 3.
 - a. Emil Sarkisi Stephanian '15 stiller op
 - b. Emil Sarkisi Stephanian '15 er valgt som IT-ansvarlig.
- o Fire (4) andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk 4.
 - a. Opstillede (alle vælges ind da der er 4 opstillede til 4 pladser):
 1. Oscar Brügger '14
 2. Helena Louise Mosbæk '14
 3. Suheil Fathi Almasri '13
 4. Anne-Sofie McNair Rahbek '13

- Alumni; En formand, mindst tre (3) dimittender samt en studerende til DØK Alumni-udvalget jvf. paragraf 4. stk. 6.
 - a. Kasper Adelhøj, nuværende formand ønsker ikke at genopstille.
 - b. Stine Mørup '10 stiller op som ny formand
 - 1. Godkendt, Stine Mørup '10 er ny formand for DØK Alumni
 - c. Opstillede dimittender:
 - 1. Simon Lundberg-Jensen '09
 - 2. Lars Rye Petersen '10
 - 3. Peter Toft Jølving '09
 - 4. Kristian Rigbolt '13
 - 5. Helena Louise Mosbæk '14
 - 6. Stine Mørup '10
 - 7. Kasper Adelhøj '05
 - 8. Nicolai Skovmand '13
 - 9. Kristoffer Brodersen '11
 - 10. Sofie Roer Højgaard '11
 - 11. Daniel From '10

9. Valg af to (2) suppleanter

- (1) Kasserersuppleant jvf. paragraf 4. stk. 3.
 - a. Rune Kock Lind '15 stiller op uden modkandidatur og er derfor valgt som kassersuppleant.
- (1) Bestyrelsessuppleant
 - a. Mathias Roer Højgaard '14 stiller op uden modkandidatur og er derfor valgt som bestyrelsessuppleant.

10. Valg af to (2) revisorer samt én (1) revisorsuppleant

- Revisor:
 - a. Kristoffer Brodersen '11 stiller op og er valgt
 - b. Sofie Roer Højgaard '11 stiller op og er valgt

- Revisorsuppleant:
 - a. Daniel From '10 stiller op og er valgt

11. Eventuelt

- Spørgsmål fra Kenneth Elong '03
 - a. Hvad vil der gøres med overskuddet fra ITCC?
- Svar fra Nicolai Skovmand '13
 - a. Det vides ikke hvad der skal ske med overskuddet endnu, men vi vil overveje at hive fat i dem der var katalysatorer på ITCC og finde ud af hvordan pengene skal bruges.