

Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Dato mandag d 7. februar kl. 18.00 sted Borgmester Jensens Allé 37 1tv. 2100 KBH Ø

1. Valg af ordstyrer
 - Rune
2. Valg af referent
 - Rebecca
3. Godkendelse af dagsorden
 - Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
 - Godkendt (Helena er dog undefineret i referatet)
5. Status fra Intro
 - Sponsor må ikke længere have sin separate konto officielt. – men vi har den stadig.
 - i. Senere info omkring hvordan sponsor kommer til at foregå.
 - ii. Helena: hvorfor skal det ændres? – CBS fokus på sponorer Magister bladet har ønsket indsigt- derfor øget fokus.
 - iii. Foregå på samme måde foreningen skal stå for kontrakten. – ser efter løsninger.
 - iv. Hvis overskud → evt håndteringsgebyr. For underskrift.
 - v. Omsætning pr år for en ikke skattepligtig forening. (skal UNDERSØGES)
6. Status fra Alumni
 - Afholder en tequila smagning.
 - Alumni Repræsentant til frivillig hyttetur. – Niklas
 - Alumni ønsker at vi spørger om mindre penge.
 - Fortsætter med at søge, så må alumni tage stilling til om de vil støtte eller ej.
 - Frivillig weekend bliver til noget .

7. Status på økonomi

- Nykredit?
 - i. Mette har adgang.
 - ii.
- ITCC
 - i. Har oprettet en konto og bankrådgiver har givet grøntlys.
 - ii. Så umiddelbart er det okay. Vi har dog ingen garanti for at de tager dem selv.
 - iii. Laust forslag. At alle ITCC vedtægtsændringer skal igennem Bestyrelsen. Nyt krav så vi kan sikre sig at de ikke tager pengene selv. Beder det indskrive i deres vedtægter. At de skal godkende.
 - iv. Skal være afsluttet inden næste år.
 - v. Helena og Oscar tager en snak med Stefan.
 - 1. Kasserer holdes underrettet.

8. Status på Kommunikations 'roadmap'

- Ide: planlagde hele året implementeret et årshjul på hjemmeside.
- Hvert kvartal sende besked ud omkring hvad der er sket.

9. Status fra styregruppen

- Intet nyt.
Stine og Ø er fra alumni.
- Rebecca snakker med Stine

10. Hvordan gik det?

- Manuduktion:
Emil synes det gik godt. Fået positiv feedback fra de studerende.
 - i. Emil var nogengange for hurtige
 - ii. Alle fik ok gode karakterer. (6,5) Vi takker Emil
- DØK SuperBowl
 - i. Lorte kamp
 - ii. De var 10 – hyggeligt
 - iii. To rammer øl tilbage.

11. Fremtidige arrangementer

- DØK Analog 14. februar (Rebecca, Helle & Kesia)
 - i. Bliver rykket til efteråret eller foråret.
- DØK Gløgg 21 februar (Rebecca og NØ)
 - i. Book 6 sal. KI17- 21.
 - ii. Vi får lavet et event. (laver det senere)
- DØK Lan 15 marts (Rune, Laust, Oscar og Helle)
 - i. Er godt i gang med planlægningen.
- DØK hyttetur 5-7. april (Rune, Oscar, Helena, Kesia) + Alumni Niklas
 - i. Frank kører hvis det er
 - ii. Alle hjælper til op til og under.
 - iii. ØI intro bestiller snart hvis Bestyrelsen skal have noget med.
 - iv. Østergaard og Mette kan ikke deltage.

- DØK Bodega Marathon 13(20). april (Oscar, NØ og Mette)
 - i. Risiko for at Helle ikke kan deltage.
- DØK sommerfest 13. juli (Oscar, Helena Frank, NØ)
- Bestyrelsens sommerfest juni/juli/august (Rune, Oscar)
- Semesterstartsfest 27. september (Laust, Rebecca, Helena Frank & Mette)
- Frivillig weekend 4-6 oktober (Rebecca & Oscar + Alumni)
- ECO tronic 11 oktober (Rebecca, Mette & Helena Frank)
- DØK bowling ??
- DØK gokart ? (Helena Frank + Rebecca)

12. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

- 21/3 -2019 kl18.00 hos Mette. Roskildevej 155 st. tv. 2500 Valby

13. Mulkt status

- Helena Frank: 1
- Kesia: 1
- Oscar: 1

14. Eventuelt

- Vøs 2 + programmering 2
 - i. Quality board.

- 21. dec. – Oplevet at blive smidt ud fra DIT-lab –Laust skriver til Kim omkring hvorfor folk bliver smidt ud.

15. Møde evaluering

- Ordstyrer roser sig selv.
- Godt møde.