

Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Dato: Fredag d. 25 oktober, kl 18.00 på Ditlab

1. Valg af ordstyrer
 - Rune
2. Valg af referent
 - Oscar
3. Godkendelse af dagsorden
 - Ja
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
 - Ja
 - Action point: Laust lægger alle referater op fra møder på hait.dk
5. Status fra Intro
 - Laust skal måske fremlægge et regnskab
 - CBS er i tvivl om hvad som skal trækkes moms fra, og ej.
 - Laust har sendt to udgaver af regnskabet til Susanne Stokholm, men hun holder fri hver fredag og har endnu ikke set det #skudud
 - Adm er blevet snydt for 2.500 kr. i løn
 - Nye adm er valgt, det er Linnea '18 (officiel), Täck '16 (måske officiel) og Malthe '17
 - Alles good
6. Status fra Alumni
 - Rebecca har snakket med Stine omkring, at hun vil stille til forslag at Alumni skal have et loft på antal medlemmer (10)
 - Alumni skal gerne være bedre til at promovere DØK Events gruppen, således at alumner kan finde datoer
7. Status på økonomi
 - Regnskab
 - i. Udgifter er trukket fra indtægter til alumni (noget med portaludgifter)
 - ii. En note på "Diverse Indtægter" for DØK Foreningen, så man kan se hvad diverse inkluderer.
 - iii. Ift. Porto og gebyrer, så er det noget med NETS afregningsmetode
 - iv. Arrangementer Alumni Samlet skal også have Note

- v. Afrundingsfejl ved Note 4's beløb
- Budget
 - i. Sæt budgettet ned på indtægter fra alumni jobannoncer og arrangementer. Det virker urealistisk at tjene så meget på jobopslag og arrangementer.
 - ii. DF vil gerne indtjene flere penge, så sæt den forventede indtjening op.
 - iii. Sponsorater i pipeline, så sponsorater til DF skal også sættes op
 - iv. Alumni udgifter til bestyrelsesomkostninger skal sættes op
 - v. Ligger driftsomkostningerne til hjemmesiden under "Porto og gebyrer"? (Stripe, WordPress etc.). Ellers skal de lægges ind under "Hjemmeside"
 - vi. Lav en post som hedder "Bestyrelsesarrangementer", til afholdelse af interne arrangementer såsom Intro Aften og Bestyrelsens Sommerfest. Uanset skal posten ikke være 0 næste år, da der allerede er afholdt omkostninger til Intro Aften.
 - vii. Budgettet for DF Indtægter skal stige, ifm. at Alumni bidrager til udgifterne til fx Economic.

8. Status på ITCC

- ITCC er afregnet og lukket (fjern det fra dagsorden fremover)

9. Status på Kommunikations 'roadmap'

- Ikke noget nyt
- Sæt datoer til arrangementer næste bestyrelse

10. IT Union

- IT Union har informeret om, at de vil lave en studenterforening for alle IT-studerende på kandidaten.
- Laust har snakket med Kim Normann Andersen omkring det.
- KNA er bange for at forholdet mellem DF og CBS vil blive skadet pga. den nye IT Union
- Laust har en masse info omkring alle mulige andres retskrav til uddannelser på CBS: Alle er glade for at høre det, og smiler virkelig meget.

11. Student Citizenship

- Man får point for at være medlem af en frivillig forening, ift. at tage på udveksling.

- Hvis man gerne vil på udveksling på sin bachelor, så kan man få point herfra. Meld jer ind.
- 15% af den overordnede vurdering er frivilligt arbejde på CBS. Man skal søge inden 8. november kl. 12. #skudud
- Formanden skal godkende ansøgningen
- Oversigt over bestyrelsen og formandskab skal sendes til CBS hurtigst muligt.

12. Hvordan gik det?

- Semesterstartsfest 27. september (Laust, Rebecca, Helena & Mette)
 - i. Det gik godt, og det var imponerende over hvor mange som kom i byen til tiden.
 - ii. Farfars

13. Fremtidige arrangementer

- Generalforsamlingen
 - i. Frank og Mette vil gerne stå for at købe ind til Filur
 - ii. Action point: Der er lavet så meget for galla på hjemmesiden, at de får lov til at handle ind for os. Laust tager kontakt
 - iii. Action point: Frank kontakter Netto i nærheden, og sikr at der er nok
 - iv. BESTYRELSEN MØDES 15.20 (25 minutter før resten er inviteret til).
- ECO tronic 15 november (Rebecca & Helena Frank)
 - i. ECO er booket.
 - ii. 14 dage før skal de have varebestilling til Carlsberg.
 - iii. Rune er med-torvholder

14. Eventuelt

- Bestyrelsen bør lave en intern evaluering af sig selv (fra næste bestyrelsesår)
- Manuduktioner skal måske sponsoreres, tænk på at vi kun har maks 1-2 manuduktioner om året.
- Fokus på det sociale i bestyrelsen næste år
- Læg en dato på arrangementerne, hold mere fast i dem, og promover det. Fremadrettet skal der mere struktur på.
- PROMOVER GENERALFORSAMLINGEN <3
- Sæt fokus på, at man skal nå at sige, at man tager på udveksling, så man kan lægge fokus på første del før man tager ud og rejser

- Hvis du kommunikerer en dato ud på nyhedsbrev, så binder du dig mere til at holde den dato – og dermed at holde årshjulet

15. Møde evaluering