

Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Dato: Onsdag d 18. November kl. 18.00 sted Ditlab

1. Valg af ordstyrer

Lasse er ordstyrer

2. Valg af referent

Emilie er referant

3. Valg af sekretær

En sekretærs eneste rolle er at tage referat til generalforsamlingen. Amalie stiller op.

4. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt

5. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet til den ekstraordinære generalforsamling skal lægges op fra 2019.

Ingen har læst referatet. Vi godkender referatet nu, hvis man har nogle rettelser skrive man i morgen. Så det er godkendt med forbehold for mulige rettelser i morgen.

6. Velkommen til nye medlemmer

Alle introducerer sig selv og kommer med fun facts. Den får I ikke med ;)

7. Status fra Intro

Der kommer et programmeringssevent d. 28 januar fra døk 20'erne. ADM skal indvies i morgen.

Der har været evaluering fra studienævnet med: 0 klager, 2 der føler deres grænser er overskredet. Vi regner ikke med nogen sager da klager ikke er specificeret. Vi regner med det hele går godt, da Nørbjerg og ADM virker positiv.

8. Status fra Alumni

Alumni vil gerne have tættere samarbejde med foreningen.

De vil gerne selv holde flere arrangementer

Der skal være en alumni, der skal være mellemmand og mediator. Rasmus melder sig og bliver valgt. Jonas snakker med Helena.

Laust vil gerne stå for økonomien i alumni, og at overføre for deres events.

Vi skal lige undersøge med bankadgange, men det virker ikke som om det bliver et problem for Nykredit.

9. Status fra IT

- Opdatering af mail, kalender og drev

Alle skal have adgang til drevet og sætte fællesmail op. Det bliver gjort nu.

- Valg af hjemmesideansvarlig(e).
 - i. Upload af referater. (+ sidste års referat fra ekstraordinær generalforsamling).

Rasmus melder sig som primære hjemmesideansvarlige, og Edris som suppleant.

10. Status på økonomi

Emilie finder ud af, hvad vores gebyr rate skal være, da vi ikke har så mange penge, og det bliver et mål at få overskud til næste GF.

- Budget for 2020/2021

Vi laver et budget

- Dokumentation til Nykredit (Identifikation af bestyrelsen / Hvidvasklovgivningen)

Vi gør ikke noget med mindre vi bliver bedt om det, da det er vigtigere at Laust skal have en bank adgang.

11. Forslag fra Generalforsamlingen

- Ingen forslag.

12. Hvordan skal vi tjene penge i fremtiden?

- Sponsorer

Lede efter flere sponsorater. Vi kan forsøge at finde ud af om vi skal lave jobopslag gennem virksomheder som vi evt. selv kender. Vi sælge nogle meget specifikke ting som events, da det er nemmere at få sponsorater fra virksomheder. Konklusion: Vi har det i baghovedet når vi laver events fremover.

- Billetpriser

Måske en tommelfingerregel om at have 5% i overskud efter hvert event. Vi stemmer om 5% og stemmer efter 2 arrangementer. Det bliver lavet halvårsregnskab, hvor vi finder ud af hvordan de 5% virker på likviditeten..

13. Kommunikation

- Event-hjul/tidslinje - skal vi fortsætte med det?

Ja vi fortsætter. Simone er ansvarlig for event-hjulet.

- LinkedIn

Vi har en LinkedIn, der har potentiale men ikke noget der bliver brugt på nuværende tidspunkt. Vi kunne bruge det til jobopslag og evt. promovring af faglige arrangementer. Vi kunne måske lægge noget op LinkedIn efter et ikke-druk-relateret arrangement. Hertz og Jonas vil gerne stå for opslag og at bygge LinkedIn'en op.

14. Gallaudvalget

Gallaudvalg næste år er ved at blive nedsat. Lasse er den eneste, der ikke fortsætter. Linnea snakker med Alumni om de vil have nogle ind fra dem. Ellers bliver de kun 7. Det kunne være fedt at have en ekstra alumni (dreng) med. Der afholdes et gallaafslutnings-event som et tak-for-det-gode-samarbejde.

15. Fremtidige arrangementer

Vi vurderer om vi regner med at kunne holde de forskellige events.

- Julefrokost

Regner vi ikke med at kunne holde. Kan den gentænkes? Der bliver foreslået at lave en cocktail aften, hvor det bliver lidt ala semesterstartsfesten eller et cocktail-run (hvor man skifter lokation). Måske skulle man melde sig med dem man allerede ses med for ikke at bryde smittekæderne. Det bliver et problem for DØK 20'erne, da de ikke nødvendigvis har de største kredse af venner endnu grundet corona. Det kan vi ikke tage hensyn til, da ikke skal bryde smittekæderne.

Udskyde julefrokost til påskefrokost semesterstartsfest-style. Folk siger plus en og det gør vi.

Emilie, Lasse, Linnea og Rasmus tager den.

- DØK SuperBowl Dato: 7. februar

Der foreslås ikke at lave det på bittent men hjemme hos en. Lasse vil gerne lægge hus til. Interessen er forholdsvis lav, så antal gæster bliver ikke noget problem. Tag gerne en lille billetpris, både for at vide hvor mange der kommer, og at holde fast i de 5% overskud.

- DØK Hyttetur Dato: 19-21 marts

Vi har stadig en aftale med en hyttefar som vi har betalt for. Vi sætter en dato nu i fællesskab. Det bliver d. 19-21 marts. Emilie, Jonas, Hertz og Amalie tager hytteturen.

- DØK Gløgg Dato: Marts

Man mødes og drikker gløgg og spiser æbleskiver i marts måned. Emilie og Linnea tager den.

- DØK Sommerfest Dato: TBD

Casual aktivitet som minigolf og så drikker vi øl. Lasse og Amalie står for den.

- Bestyrelsens Sommerfest Dato: TBD

Linnea og Jonas vil gerne stå for den.

- DØK Bowl og Bus Dato: TBD

Lasse og Hertz står for den, men vender tilbage til datoen, da det ikke vides endnu med corona.

- DØK Bodega Marathon Dato: 24 april.

Simone og Emilie står for den.

- DØK Gokart Dato: TBD

Vi udskyder den og lægger den i pipeline til efter corona.

- DØK LAN Dato: TBD

Jonas og Rasmus vil gerne arrangere

- Tour de DØK

Vi dropper den pga corona.

- Semesterstartsfesten Dato: TBD

Den er så langt ude i fremtiden, at vi ikke dropper den. Lasse forklarer konceptet, der er mega fedt. Lasse, Emilie og Edris står for semesterstartsfest.

- ECO.Tronic / Bliver til grill med de gamle (intro) Dato: TBD

Lasse og Jonas er forsvarende mestre i beer pong.

Da der ikke er nogen af de nye vejledere, der har brandkursus, og derfor skulle vi overveje at holde den et andet sted end ECObar. Vi skal desuden have grill med de gamle over til foreningen, og vurdere om vi skal investere at nogle i foreningen har brandkursus.

Linnea og Lasse står for ECO.Tronic / Grill med de gamle

- DØK Padel Dato: TBD

Det var en kæmpe succes og vi skal lave flere lignende arrangementer.

Edris og Amalie vil gerne tage den.

- DØK Bådtur Dato: Håber på vintermåneden

Vi skal evt gøre det til et vinterarrangement. Vi skal bede om musikquiz i go boat

Rasmus og Amalie vil gerne tage den.

- Andre forslag?

- DØK Poker: Vi dropper DØK-Poker for nu.
- Lasse: Karriere dag med en tidligere medarbejder hos SteelSeries.
- Jonas: Kursus i Tableau fra Nviso. Det bliver gratis og de kan også lave det online. Jonas tager den.
- Simone: Bow Tag (det handler om et mash-up af bueskydning og høvdingebold). Simone og Rasmus tager den.

16. Manuduktioner

- Programmering Dato: D. 6. december

Linnea er på forkant og har allerede aftalt det med Laust

Lidt problemer med at finde et lokale fordi det er en søndag, men ellers er der styr på det.

Billetpris: 50 kr. Det kan være vi skal høre DJØF om vi kan låne et lokale. Laust ville også kunne facilitere at det blev online, men det ville være ærgerligt. Linnea tager den.

- VØS 1

Amalie vurderer ikke der er brug for det men lægger lige en føler ud.

- VØS2

Vi udskyder da der er lang tid til.

- Programmering 2

Vi udskyder da der er lang tid til.

17. Kommende events

Vi skal fokusere på de fag, der ikke allerede er aspiri til som fx programmeringsfagene.

18. MULKT fastsættelse og status til næste møde

- MULKT Ansvarlig

Det bliver referenten, der lægger de nye mulkt til og derigennem aggregerer dem.

19. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

D. 3. februar hos Emilie kl. 18

20. Eventuelt

- Drøfte muligheden for at tilbyde Marza en ikke-stemmeberettiget plads i bestyrelsen (Konsulent-rolle).



Jonas tager den med til Helena og spørger alumni for ikke at skabe dårlig stemning grundet forplejningerne. Rasmus og Jonas læser vedtægterne igennem og ser, hvad de siger om et ekstra ikke-stemmeberettiget medlem.