

Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Dato tirsdag d 14/03. kl 18.00 sted: Svanemosegårdsvej 5, 1. th, 1967 Frederiksberg

1. Valg af ordstyrer
 - Skovmand

2. Valg af referent
 - Oscar

3. Godkendelse af dagsordenen
 - Godkendt

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
 - Godkendt

5. Status fra Intro
 - Nye valgte
 - i. Samme som sidst.
 - Skriftlig høring
 - i. Alle introvejlederne fra '16 har fået en advarsel.

6. Status fra Alumni
 - Alumnimøde torsdag
 - Intet møde siden sidst
 - BOSSK burger skal evalueres på mødet – det eneste på dagsordenen
 - i. Sammen med vinsmagningen

7. Status fra IT
 - Har alle adgang og kalender?
 - i. Alle har adgang og kalender etc.
 1. Alle nikker
 - ii. Emil har prøvet at se på temaer i Drupal.
 1. Prøvet at skifte, men der sker ikke noget. Meget er prøvet.

2. Emil har ikke fået adgang til FTP'en fra Henrik Thorn. Han vil tage kontakt, og få adgang.
 - a. Ellers evt. Mads Skaaning
 3. Sidste gang temaet blev skiftet, gik det hele ned.
 4. Skal der tages stilling til sikkerhedsopdateringen i Drupal?
 - a. Nej.
 - b. Tag den med Thorn.
 5. Emil har mere travlt end han forventede – håber at finde tid til det.
- Brug Foreningens Facebookside mere – køр meget promovoring gennem den side, og få folk til at like siden.

8. Status på økonomi

- Revisionsprotokollat
 - i. Kassér (Østergaard) og kassérsuppleant (Rune), skal udarbejde et reivionsprotokollat.
 - ii. Tages op til næste møde.
- ITCC
 - i. Skovmand har fået svar fra Stefan. Har et møde i slutningen af marts. Han er glad for, at vi har taget kontakt til ham, og har de samme visioner.
 - ii. DØK Foreningen skal have én i ITCC's bestyrelse, evt. et fast beløb årligt og vigtigst af alt, så at der skal stå "Made by DØK"-ish.
 - iii. Skovmand, Østergaard og From tager til mødet med ITCC, for at snakke om fremtiden.
- Bilag
 - i. Der er problemer med, at folk ikke ved hvad et bilag er.
 - ii. Dankort notaer og kontoudtog er ikke bilag.
 - iii. KUN KVITTERINGER.
 1. Ellers kan man ikke få pengene igen.
- Regnskab, Kontoplan & Foreningens opbygning
 - i. Kontoplanen er super fornuftigt skruet sammen. Regnskabet er ikke super fornuftigt.

- ii. Egenkapitalen er ikke bogført ligeligt. Østergaard forstår ikke organisationens opbygning.
- iii. Revisoren for foreningen er den samme, som kasserer for Alumni.
 - 1. Det giver ingen mening – det skal være uafhængige.
 - 2. Sofie Højgaard er kasserer for alumni, og samtidig revisor for hele foreningen.
- Momsregistrering?
 - i. Foreningen er ikke momsregistreret – så vi skal vel ikke betale moms?
 - 1. Nicolai ved det ikke.
 - 2. Snakker med bankrådgiveren snart.
- Prokura, Fuldmagt & Kontiadgang
 - i. Der er typisk andenkontrol i en forening, for godkendte overførsler.
 - ii. Man kan stadig godt lægge ud – to mennesker skal bare kunne hæfte for det underskrevne beløb.
 - iii. Beløbsgrænsen for overførsler uden underskrift bliver 5000 kr.
- Evt?

9. DØK Hyttetur

- Intro har købt øl. De bliver solgt videre til foreningen for 3,5 kr. stykket.
- Budgettet er næsten færdigt. 34 deltagere indtil videre. Vi er over breakeven
- Indkøbsplanen mangler stadig.
- Skovmand og Anso tager hjem tidligere.
 - i. De tager tidligt afsted, køber ind og gør klar til resten kommer.
 - ii. Indkøbslisten skal se vanvittig godt ud og være overskuelig.
- Vi tager intros nyindkøbte, lækre lys med.

10. DØK Gløgg (Hvordan gik det)

- Konsensus omkring at det gik godt.
- Det passede perfekt, at tidspunktet blev rykket frem, så det passede med DØK '16.
- Gode æbleskiver. Tog kun 4 timer.
- Ca. 30-35 mennesker var mødt op. God promovring i dagene op til fra Sulles side.

- Pengene ift. sidste år er halveret – samme kvalitet. Drop den alkoholfrie gløgg til næste år.
- Hold fast til næste år, med at lave hjemmelavede æbleskiver.
 - i. Ja/nej. Hvis man finder frosne æbleskiver på tilbud, er det muligvis billigere end at lave hjemmelavede.

11. Manuduktioner (skal vi planlægge nu)

- Forslag til manuduktion:
 - i. VØS2: Ny lærer på, vil hæve niveauet.
 - 1. Emil Ehrenreich fra DØK'15 vil gerne holde manuduktion.
 - a. Emil hører ham ad, om han vil.
 - b. Kommer til at være multiple choice, åbne spørgsmål.
 - c. Lav det ud fra pensum, og ikke ud fra en tidligere eksamen.

12. Festudvalget

- Skal festudvalget ligges ind under bestyrelsen?
 - i. Folk tror at foreningen står for tingene i forevejen.
 - ii. Tingene skal strømlignes mere.
 - iii. Der er rigtig mange fordele at ligge tingene ind i foreningen.
 - iv. Regnskabsmæssigt er det også lettere at administrere.
 - v. Det er enstemmigt vedtaget, at Festudvalget bliver opløst og lagt ind under DØK Foreningens Bestyrelse.
- ECO.TRONIC
 - i. Lad os holde ECO.Tronic!
 - ii. Oscar undersøger om Eco kan lejes lørdag d. 22/4.
 - iii. Tema
 - 1. Emil vil skide gerne spille op til dans.
 - 2. Rave er et stærkt brand.
 - 3. Der skal være beerpongturnering.
 - 4. 16'erne elsker dakkedak.
 - 5. Skovmand står for UV-lyslejning.
 - 6. Oscar står for at lave budget og kontakte Eco.

7. Sulle tager fat i vejledere fra sidste år + Lars '10.
8. Mathias står for beerpong.
9. Helena står for at finde merchandise.
10. Rune snakker med William Karberg, om Jägermeister merch.

13. Kommende event

- Tour de DØK
 - i. Alumni har kommenteret at det lød som et koldt arrangement.
 1. Har de overhovedet noget at sige?
 - ii. Runes kontakt fra Lyngby Kajakklub er væk.
 1. En ny kontakt der hedder Michael?
 2. Rune har aldrig snakket med manden.
 - iii. Det er godt nok koldt – så Eco.Tronic ligger bedre den dag, end Tour de DØK.
 - iv. Skal vi flytte eventet til maj, juni eller juli?
 - v. Der behøves ikke nogen stor deltagelse – det er bare hyggeligt at nogen kommer.
 - vi. Det skal holdes i kristi himmelfart – torsdag den 25/5.
 - vii. Rune, Skovmand, Anso og Sulle er ansvarlige for arrangementet.
- DØK LAN
 - i. Kommende event?
 1. Det er en efterårsting.

14. Finansforbundet (status)

- Oscar tager kontakt til FF

15. MULKT Fastsættelse og status til næstemøde

- Helena, Oscar og Østergaard har fået én mulkt.

16. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

- Tirsdag d. 18/4
- Sted: Kevins hybel
 - i. Tulipanvej 28, 1. th. 2720 Vanløse.
- Skovmand: Medbring evt. selv mad.

17. Eventuelt

- Prosa gider os ikke. De har fået en ny praktikant. Det er en cunt.
- Fremtidig promovning og Facebookopslag skal være et punkt på næste bestyrelsesmøde.