

Møde i DØK-foreningens bestyrelse den 28. november 2002

Dagsorden

- 1) Valg af referent
- 2) Mødedeltagere
- 3) Godkendelse af referat fra sidste møde
- 4) Konstituering af bestyrelse
- 5) Forretningsorden
- 6) Meddelelser til/fra kassereren
- 7) Indkomne ansøgninger
- 8) Samarbejde med Dimittendforeningen
- 9) Aktiviteter / Plan for året
 - 9 a) Sociale
 - 9 b) Faglige
 - 9 c) Gallafest
- 10) Fundraising
- 11) Hjemmeside
- 12) Næste møde
- 13) Eventuelt
- 14) To-do liste

1) Valg af referent

Hans Jakob påtager sig dette som sin sidste dont for DØK-foreningen.

2) Mødedeltagere

Til stede:

Fra den gamle bestyrelse: Hans Jakob Husager '97, Simon Espelund Hansen '00, Martin Vedelsby '00

Fra den nye bestyrelse: Sarah M. Svendsen '01 (kasserer), Nicholas Jancey '00, Kasper Ringkjøbing '01, Henrik Saabye '02, Kjeld Gandrup '99 (suppleant)

Ikke til stede:

Fra den nye bestyrelse: Mikkel Kinnerup Larsen '99, Helle Helweg Poulsen '97 (suppleant)
Begge fraværende er på studieophold i udlandet der afsluttes medio december.

3) Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 7. november blev godkendt.

Referatet fra generalforsamlingen mangler stadig en udspecificering af regnskabet (Vedelsby)

4) Konstituering af bestyrelse

Kasserer: Sarah '01

Sekretær: Kasper '01

Formand: Nicholas '01

Webmaster: Helle Helweg '97

5) Forretningsorden

Det blev vedtaget at den nye bestyrelses forretningsorden skal indeholde følgende punkter:

- kriterier for ansøgning om penge
- retningslinier samarbejde med Dimittendforeningen

- forventet antal seminarer i løbet af året
- udarbejde strategi for nye indtægtskilder til DØK foreningen
- skabe incitament for at få sparket gang i diverse interessegrupper

Nicholas laver et udkast til forretningsordenen og udsender denne inden næste møde.

6) Meddelelser til/fra kassereren

Kjeld skal have overført 400 kr. for mad til dagens møde.

Simon skal have penge for udlæg til 5. gangs vejleder nøgleringen: 339,-

Kjeld har fået penge for udlæg ifm. gallafesten.

Sarah har fået penge for udlæg ifm. gallafesten.

Kontistatus: XXX SKAL OPDATERES AF VEDELS

Saldo DØK-foreningen:

Saldo Dimittendforeningen:

7) Indkomne ansøgninger

Aktivitetesklanen har ansøgt om 500 kr. til afholdelse af DØK-Glögg arrangement. Ansøgningen er godkendt, med de forbehold at der 1) bliver udsendt invitation til alle årgange senest i morgen fredag, og 2) at DØK-foreningen bliver nævnt som sponser af arrangementet.

8) Samarbejde med Dimittendforeningen

Dimittendforeningen støttede gallafesten med 8000,-. Pengene er overført til DØK-foreningens konto.

9) Aktiviteter / Plan for året

Faglige

Udvikling af Hitman 2 – Simon har ikke fået taget kontakt; **Kjeld** prøver at ringe til dem og finde ud af hvorvidt de er interesserede. Seminaret er midlertidigt planlagt til primo februar. (keywords: Iværksætter, udvikling, penge til udvikling...)

Politiseminar omkring sikkerhed finder vi stadig interessant, men i.flg. Simon er politiet presset i øjeblikket, så det vender vi tilbage til senere i det nye år og prøver at kontakte dem på ny.

Det kunne være spændende at holde et seminar omkring e-learning (visioner og opbygning, marked m.v.). Lundbeck har efter sigende netop startet et stort e-learning projekt, som lyder meget interessant.

Seminar omkring opbygningen af Metroens automatiserede toge og udviklingsforløbet af systemet, der tilsyneladende skulle være meget interessant (24-timers forløb...). **Nicholas** har en kontakt i metroen som han kontakter omkring seminaret.

Henrik har en kontakt i teknologirådet, som han vil tage kontakt til omkring mulige ideer til fremtidige seminarer.

10) Hjemmeside

Helle er som tidligere nævnt stadig administrator. Billeder fra gallafesten skal uploades (**Vedelsby** uploader dem på Groupcare til at starte med) og listen over bestyrelsesmedlemmer skal opdateres.

11) DØK-online

Intet nyt...

12) Næste møde

Næste møde afholdes torsdag d. 9. januar 2003 kl. 18.00 hos Nicholas og Sarah. Adressen er: Holger Danskes Vej 42 lejl. 3., 2000 Frederiksberg

11) Eventuelt

Der arbejdes fortsat på at indkræve penge for Intro 2000 og Intro 2001. Pengene fra Intro 2002 forventes snarest muligt.

Sarah har fået administratoradgang til @doek-adresserne og tilføjer den nye bestyrelse.

Vedelsby uploader regnskab på Groupcare.

I forbindelse med gallafesten – reminders til næste år:

Tilmeldingssystemet skal kraftigt revurderes til næste år således der er klare retningslinier for hvornår man er tilmeldt og hvornår man ikke er, så vi ikke står med folk der ikke kommer til festen og nægter at betale.

Det skal overvejes at oprette en særskilt konto til indbetaling af betaling for tilmeldelse.

Vi overvejer at lave en logo-konkurrence til eksponering af døk-foreningen, så vi bliver mere synlige. Der skal naturligvis udlodes en præmie til vinderen – tænk over hvad det kan være til næste møde.