

Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK Foreningen d. 4 / 10 – 2007

Tilstede var: Jesper Rasmussen, Marting Lüttge, Karen Persøe, Christian Kryger, Jakob Andersen og Jonas Toppenberg

1. Valg af sekretær

Referent blev Jonas T, ordstyrer blev Jakob

2. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 4b og 4d udgår da intet nyt foreligger. Hjemmesiden tilføjes som pkt. 9.

3. Godkendelse af referat

Godkendt

4. Opsummering på Oracle, Studieteknik og DØK Grill

Oracle gik godt og vi fik meget fine tilbagemeldinger. Vi fortsætter med idéen om at Oracle hjælper os med certificeringer i business intelligence og tilføjer evt. andre certificeringer. Samtidig forsøger vi at udbygge samarbejdet med EBUSS. Christian blev udvalgt til at gå videre med dette.

Studieteknik gik godt. Vi aftalte at der skal findes en repræsentant for PROSA på studiet som kan informere om mulighederne gennem PROSA Stud. Det blev afgjort at alle kigger efter en sådan repræsentant frem til næste møde.

Det blev under dette punkt også afgjort at vi skal undersøge hvordan tingene står med Novell. Er de interesseret i at komme ud og holde et nyt foredrag? Jonas T undersøger med Jakob Geitner.

DØK Grill var et glimrende arrangement. Godt stjålet.

5. Opfølgning på forslåede arrangementet

- a. FiSH med JCI / Jakob

Dette arrangement stiles mod at lægges omkring d. 26 november.

- ~~b. Peter og/eller Anders Lund Madsen / Jakob~~

- c. Øl- eller vinsmagning / Jonas B

Vi arbejder på en ølsmagning ca. d. 6 december. Christian, Martin og Jonas B (i fravær) blev sat på at arrangere dette.

- ~~d. JCI – Projektledelse / Jakob~~

- e. Samarbejde med SimCorp / Karen

Karen skriver til sin kontakt hos SimCorp og finder ud af hvordan vi kan få et samarbejde op og stå. Under samme punkt snakkede vi om at det ville være en god ide at have en skabelon til samarbejdsvirksomheder om hvordan vi kunne hjælpe dem og vice versa så vi har en standardiseret måde at indsamle sponsorstøtte og andet.

6. Forberedelse til generalforsamling

a. Ændring af vedtægter

i. Flere bestyrelsesmedlemmer

Efter en lang debat var der enighed om at vi, så vidt vi kan finde dem, vil vi gerne udbygge bestyrelsen med to ekstra medlemmer. Kryger var imod forslaget og mente ikke det administrativt er en god idé.

ii. Æresmedlemmer / Jonas T

Vi forsøger at indskrive muligheden for æresmedlemmer i vedtægterne. Sådanne medlemmer betaler ikke medlemsgebyrer og har ingen stemmeret eller andre rettigheder til generalforsamlinger og andet. Æresmedlemmer må ikke være nuværende eller tidligere DØK'ere.

iii. Evt. andre ændringer

Ikke andre forslag til vedtægtsændringer

b. Festudvalget (Bilag A)

Grundet den økonomiske situation som blev specificeret i bilag A var der enighed om at festudvalget bedre kunne administreres hvis det blev placeret under DØK Foreningen. Alle stemte derfor for at festudvalget bliver underlagt bestyrelsen således at der er en fælles kasserer.

c. Regnskabet / Christian

Som et symbol og grundet vores nogenlunde resultat vælger vi i år ikke at modtage penge fra Alumni. Vi ender derfor i et minus som dog er grundet det tabte depositum udlånt til festudvalget.

d. Andet

Christian kommer i sidste øjeblik til generalforsamlingen.

7. Jobbase på hjemmesiden

Vi begynder at bede folk om at rykke deres jobopslag fra sitescape til hjemmesiden for at generere mere trafik.

8. Procedure for behandling af penge forespørgelser / Jonas T

Vi skal fortsat være bedre til at svare tilbage på forespørgelser som kommer på bestyrelsens mail. Derudover afgjorde vi at der skal gå 48 timer før vi svarer tilbage på alle sager som involverer penge ind eller udgående fra bestyrelsens konto. Derved opnås at alle for mulighed for at komme med indspark til beslutningen.

9. Hjemmesiden (nyt punkt)

Vi holder arbejdsdag onsdag d. 8 oktober

10. Evt.