

DØK Foreningens konstituerende møde og første ordinære møde

Konstituerende møde

1) Valg af ordstyrer

Jonas Büttcher er valgt

2) Godkendelse af dagsorden

Er godkendt

3) Valg af formand

Jonas Toppenberg er enstemmigt valgt

4) Valg af sekretær

Lüttge blev oprindeligt enstemmigt valgt, men turde ikke. Jeppe '06 blev efterfølgende valgt til sekretær.

5) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen består af Jeppe '06 (suppleant), Maja '07, Jakob '06, Karen '05, Toppenberg '05, Büttcher '04, Jesper '05 (suppleant), Morten '03.

Dagsorden

1) Bestyrelsens sammensætning

a. Præsentations af bestyrelsens medlemmer

- i. De blev præsenteret, på nær Lüttge som er en kende asocial. Og Jakob er blevet født på et kantinebord. Lüttge var efterfølgende flov og fik præsenteret sig kl. 19:58

b. Suppleantens rolle

- i. Suppleantens rolle er præcis det samme som et almindeligt medlem, men har dog ikke stemmeret. Dvs. suppleanter deltager også i alle møder, på lige fod med almene medlemmer.

2) Økonomi (Büttcher)

a. Regnskab 05/06

- i. Regnskabet blev kort bare gennemgået

b. Budget 06/07

- i. Der er 1500 kroner afsat til bestyrelsesomkostninger, dette fik vi en påtale for til generalforsamlingen.
- ii. Hvis der er udlæg, skal kvitteringen gemmes og ens navn + kontonummer skrives på bagsiden. Derefter afleveres den til Jonas B.

3) Visioner for 2007

a. Forretningsordenen

- i. Ændringerne er generelt noteret af formanden i selve forretningsordenen. Punkterne nedenfor er af især vigtig karakter. Formanden uploader ved lejlighed revideret forretningsorden på Groupcare som på efterfølgende måde lige endelig godkendes.
- ii. Vi streger §1 stk. 4.
- iii. §2 stk. 1 ændres investeringskonto skal muligvis ændre.
- iv. §2 stk. 4, bestyrelsen forelægges kontosaldo hvert halve og hele semester.
- v. I §3 indsættes stk. 2, hvor det tilskyndes så vidt muligt at møder holdes privat.
- vi. I §3 stk 4. ændres til at referat udsendes senest 24 timer før og det er sekretærens ansvar at sende den ud.

b. Mødekalender

- i. Vi mødes sidste torsdag i hver måned omkring kl. 17-18 stykker (aftales fra gang til gang). På nær December måned, her tilstræbes det at holde et møde inden d. 13. december efter SOA arrangementet som slutter kl. 19.

4) Eventuelt

- a. Det bør noteres at alumni er gamle og bør gå hjem
- b. Jonas Büttcher er en elendig ordstyrer
- c. Der tilføjes til næste dagsorden: Tilføjelse til forretningsordenen
- d. Der bør tilføjes til næste dagsorden: Plan for DØK Fest foreningen