

Fredag d. 4. december 2009 kl. 16-18

- 1) Valg af ordstyrer
 - a) Martin Lüttge
- 2) Valg af referent
 - a) Jakob Andersen
- 3) Godkendelse af dagsorden
 - a) Godkendt
 - b) Bemærkning om at konstituering skal være det første punkt på førstkommende møde for den nye bestyrelse.
- 4) Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
 - a) Godkendt
- 5) Gennemgang af vedtægter og forretningsorden

Vi kan ikke ændre på dem på bestyrelsesmøde, så det bliver ikke diskuteret.

- a) Jakob foreslår at vi laver en vedtægtsændring til næste år, så bestyrelsen har bemyndigelse til at udvælge en suppleant, såfremt et bestyrelsesmedlem eller suppleant fratræder bestyrelsen.

Forretningsorden:

Forretningsorden: der skal sendes et udkast ud inden første møde, så der kan foregå ændringer på mail. Eventuelt udnævnes en ansvarlig – Sekretær.

Forretningsorden skal offentliggøres

§1 Stk. 3 rykkes første sætning op under stk. 2.

Omformulering af stk. 3 sker efterfølgende.

§2 stk. 1 omformuler sætning to til ”så vidt det er muligt skal dæk foreningen have ...”

§2 stk. 3 Omformuler til ”regnskabsansvarlig sørger for at bilag efter afvikling af beløb afleveres til kasserer for dæk foreningen.

§2 stk. 4 udgår, jævnført at §3 stk. 3 bliver udvidet med et fast økonomisk punkt.

§3 stk. 1 Der skal tilføjes ”Mødet kan aflyses efter bestyrelsens skøn”

§3 stk. 3. Der tilføjes punkt omkring økonomi, desuden rettes punktet godkendelse af referat til godkendelse af referat fra sidste møde

§3 stk. 4 ændres til ”For at bestyrelsen er beslutningsdygtig kræves det, at der er minimum 50 % af bestyrelsesmedlemmerne til stede(eksklusiv suppleanter). Skulle bestyrelsen på mødetidspunktet ikke være beslutningsdygtig, kan de fremmødte stille forslag(i form af referatet) til den resterende del af bestyrelsen. Forslag betragtes som godkendt, hvis der ikke er indvendinger eller kommentarer indenfor syv dage efter referatets udsendelse.

§3 stk. 5 flyttes til stk. 6 og ændres til ”endelig dagsorden sendes ud senest 48 timer før bestyrelsesmødet, der kan ikke, efter denne frist, tilføjes punkter medmindre det enstemmigt vedtages.”

§3 stk. 6 flyttes til stk. 5 ændres til ”Forslag til dagsorden sendes ud senest syv dage før bestyrelsesmødet, forslag skal være formanden i hænde senest 72 timer før bestyrelsesmødets start.”

§3 stk. 7 ændres til ”det tilstræbes at referat udsendes umiddelbart efter møde eller senest 48 timer før”

§4 stk. 1 Groupcare ændres til dropbox og google groups

§4 stk. 3 der omformuleres så meningen om det er forespørgsler omkring tilskud til eksterne arrangementer.

§4 stk. 4 Der tilføjes ”sekretæren udsender en mail senest 24 timer efter om bekræftelse på modtagelse indeholdende en besked om at der arbejdes på en besvarelse.” der tilføjes yderligere” Det er kun sekretæren der besvarer indkomne mails.”

§4 stk. 5 tidsfrister ændres 72 timer for ikke økonomiske og en uge for økonomiske forespørgsler.

§5 stk. 1 Manduktioner ændres til eksamensforberedende seminarer

§5 stk. 1 Der omformuleres til ”senest en måned før seminarets start”

§5 stk. 2 Døk gløgg ”afskaffes” og ændres til at der holdes semester starts arrangement i foråret og det tilstræbes at det er gløgg arrangement.

§5 stk. 3 forår i stedet for efterår.

6) Konstituering

- a) Valg af formand: Katrine Steenberg
- b) Valg af sekretær: Christian Gøtstad Sørensen
- c) Konstituering af bestyrelsen: Konstitueret

7) Vision for 2009/2010:

- a) Sats lidt større.

Der skal mere commitment til bestyrelsen

Hellere færre arrangementer men bedre arrangementer

Der opfordres til engagement

Socialt samvær kunne være en god ting. Der skal arbejdes på at finde en rabat ordning for en bar

Årlig hyttetur for DØK

Mere markedsføring og mere kommunikation til studiet, mere gennemsigthed

Vi skal holde kadencen hele året igennem.

Bedre til at facilitere engagement fra andre studerende.

Vi skal have et ansigt til erhvervslivet

Promovere døk studiet bedre og mere

Katrine sørger for at sende mail til studieleder om at krævede initiativer skal sendes ud til DF.

Vi skal være bedre til at sælge det til forelæsninger for studerende.

- 8) Økonomi, v. Jakob: Der skal strammes op, vi har ikke mange penge.
- 9) Status på årets manuduktioner
 - a) Mikroøkonomi for 1. år: d. 9. Januar, v. Maja: Der foreslås Refshauge, som undersøges. 1. års bestyrelsesmedlemmer reklamerer for manduktion på facebook
 - b) Økonomistyring for 2. år: i starten af januar, v. Maja: Bliver Bjergby og den 3. januar
 - c) Hvordan får vi så mange som muligt med? Facebook, tale ved forelæsninger
 - d) Andre
 - e) Næste semester: Udskydes til næste møde.
- 10) Prosa
 - a) Studieteknikkursus, v. Jakob: 1. år stikker en finger i jorden omkring interesse for studieteknik
 - b) Penge – hvem holder kontakt i år og tager ansvar for den halvårige indbetaling? Og hvad er status? Katrine er kontaktperson
- 11) Arrangementer
 - a) SU/økonomi-kursus v. Muffe: Maja vil hjælpe
 - b) DØK Gløgg i år? (Indkøb af billig gløgg og æbleskiver ml. jul og nytår - var det ikke idéen?): Christian og maja
 - c) Andre: udskydes
- 12) "Genoptagelse" af Mult?
 - a) Ja, Katrine pointerer at det er vigtigt at folk tager ansvar og holder deres ansvar.
- 13) Dato og sted for næste bestyrelsesmøde:
 - a) Sidste torsdag i måneden. Medmindre der laves fællesmøde med alumni.
 - b) Næste møde: 28/1 - 2010
- 14) Eventuelt