

## Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK Foreningen

Torsdag d. 4. marts 2010 kl. 18-22 hos Katrine

1. Valg af ordstyrer
  - Katrine
2. Valg af referent
  - Christian
3. Godkendelse af dagsorden
  - Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
  - Godkendt
5. Status på manuduktioner
  - 1. Års datalogi, kontakt til Jesper Henriksen eller Bjergby?
    - i. Maja skriver til Bjergby og forhører
  - VTM med "filosofi-gutten"?
    - i. Karen forhører sig rundt på sin årgang. Evt. Henrik Bjelke Hansen der var manuduktør i 2007
6. DØK Glögg
  - Der mangler frivillige til at hjælpe til med arrangementet. Mikrobølgeovn skal forespørges hos CAICT.
  - Katrine snakker med Helle Zinner der er ansvarlig for CAICT.
  - Der er blevet meldt forkert dato (18 Marts) til Katrines årgang. Dette skal rettes, ved udsendelse af mail med rettet tidspunkt.
  - Det skal undersøges hvorvidt der i vejledernes skabe er kogeplader, ellers skal de lånes.
  - Peter står for store gryder til Kakaomælk og Glögg.
  - Forslag til at skabe noget hygge er meget velkomne, eftersom at stemningen sidste år var lidt malplaceret (Bezzerrizzer og andre spil samt fyrfadslys er foreslået).
7. Valg af gallaudvalgsmedlemmer
  - Christian, Peter, Maja og David
    - i. Dog kan 4 være for mange mennesker så Karen vender den med Kreiner.
8. Status på "Overblik over SU" arrangement
  - Andre mulige foredrag? (Ældre forslag: teambuilding, Dorte Toft, agile metoder i praksis, agile metoder vs. traditionelle, Christian Kongsted om Google i fremtiden (Karen)
    - i. Google-arrangementet er taget over i Alumni, men det bliver et joint-venture mellem DØK Foreningen og Alumni
    - ii. Agile metoder-arrangementet skal nok "sælges" for at der vil være nok der vil møde op (navnet er som udgangspunkt ikke specielt spændende)
    - iii. Såfremt Muffe ikke finder nogle der kan afholde arrangementet, vil Maja høre rundt ved sine bekendte om de har styr på SU-systemet

- iv. Evt. arrangement omkring hot-shots indenfor IT-branchen der kan fortælle om at starte firma op med alt hvad det indebærer. Maja hører tidl. DØK'er Niels K og Christian hører Nick Jensen (I-Data konkursen)
9. Hyttetur på tværs af årgangene (v. Peter)
- Peter efterspørger om der er mulighed for depositum fra DØK-Foreningen for at leje hytter.
  - Depositum lyder på 5000,-, dog er DØK-Foreningens økonomi så dårlig at Peter må lægge ud for depositum med løfte om tilbagebetaling.
10. Interesse i "AIS Founding Student Chapter"? (Se videresendt mail fra slut januar)
- "Død fisk", citat Maja
11. Bachelor-opgave virksomhedsdatabase (v. Jakob)
- Jakob må meget gerne gå videre med den, da der er udbredt stemning for projektet. Dog kunne systemet udvides til at understøtte alle opgaver, fra specialer til opgaver i projektstørrelsen.
12. Aftale med bestyrelsen fra HA(it.) på Århus Handelshøjskole? (v. Katrine)
- Kan DØK foreningen betale en togtur for to personer til Århus?
    - i. Der er enighed om at det kunne være gavnligt at stable et samarbejde op, men at der ikke vil være stor nok tilslutning til fælles arrangementer i enten København eller Århus.
  - Diskussion om "virksomhedsabonnementer"
    - i. Virksomhedsabonnementer skulle i så fald sendes ud til alle Ha(it.) inkl. dem på SDU.
    - ii. Design til det nyhedsbrev hvorigennem virksomhedsabonnementerne skulle køre laves af Katrine og Karen.
13. Økonomi
- Overskud/underskud fra DØK fest?
    - i. Der er underskud på ca. 2000,- men de forventede penge fra PROSA (5000,-) vil muligvis komme.
    - ii. Festudvalget skal være opmærksom på deres udgifter da køb af alkohol i 7-Eleven om natten samt leje af lokale i Det Grønlandske Hus var alt for dyre udgifter. DØK Foreningen udtrykker utilfredshed eftersom at det er Foreningen der hæfter for underskuddet.
  - Hvordan får vi penge?
    - i. DØK Fest skal lave regler for Kassererens rolle i DØK Fest, således at budgettet holdes under kontrol af den hertil kyndige. Dertil skal det regelmæssigt sikres at der skrives referat efter hver DØK Fest møde.
  - Godkendelse af DØK Fests budgetter:
    - i. For at undgå at DØK Fests budgetter går i uforvarende underskud en anden gang, skal DØK Fests referater inklusiv planlagte udgifter godkendes af DØK-Foreningen, da det i sidste ende er dem der økonomisk hæfter for underskuddet. Godkendelsen skal ske før der foretages betalinger fra DØK Fest. Efter endt møde sendes referatet til DØK-Bestyrelsen pr. mail, og DØK Foreningen er herefter ansvarlig for at komme med indsigelser indenfor senest 7 dage.
14. Opfølgning på MULT
- Nope

15. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

- Torsdag d 8. April hos Maja, Veksøvej 4b, 2700 Brønshøj

16. Eventuelt

- Køb af elkoger skal diskuteres på næste møde, da kaffemaskinen i DIT-Lab er gået i stykker.
- Skål!