

## Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK Foreningen

Onsdag d. 20. oktober 2010 kl. 18.00-22 hos Peter Toft Jølving

Til stede: Christian, David, Maja, Muffe og Peter.

1. Valg af ordstyrer  
*Christian vælges som ordstyrer.*
2. Valg af referent  
*Peter vælges som referent.*
3. Godkendelse af dagsorden  
*Muffe indstiller punktet Sponsorater til optagelse. Indsættes som punkt 17.*  
*Peter indstiller punktet DØK-Dat. Indsættes som punkt 18.*  
*Herudover godkendes dagsordenen.*
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde  
*Referetet godkendes.*
5. Arrangementer
  - SU-arrangement (skal det droppes?) (Muffe, Maja og Jakob)  
*Arrangementet og planlægningen heraf udskydes til Refshauge vender hjem. Idéen fastholdes.*
  - Arrangement omkring IT hotshots (Christian, David, Katrine, Maja og Jakob)  
*Christian har kontakt til Konnerup, der er interesseret.*  
*Der går rygter om en dækker (Ronnie et-eller-andet, fra et sted i 90'erne) der har haft stor succes. Muffe sættes på detektivarbejde.*  
*Muffe nævner Thomas Blach Petersen som en mulighed.*  
*Arrangementes formål og format diskuteres. Vejen til succes og faldgruber nævnes som tema.*
6. Hyttetur - Klinteborg (Peter)
  - Status  
*Planlægningen går strygende, men der mangler deltagere! Det diskuteres hvor smertegrænsen går før arrangementet aflyses.*  
*Det er for sent at afbestille hytten. Promoveringen af arrangementet skal intensiveres!*  
*Peter forsøger at overtale Karl-Heinz til at skyde udleveringen af 1. års opgave til mandage efter hytteturen.*  
*Det foreslås at der afholdes lektiecafe på hytteturen for at undgå at folk ikke melder sig til på grund af skolepres.*  
*1-dagspas foreslås.*  
*Det overvejes om alumni skal inviteres.*
  - Kan DØK-Foreningen sponsorere?  
*Kasseren modsætter sig.*

7. Betalingsgateway (Peter)  
*Der skrives en formål ansøgning til studienævnet om sponsorat af gatewayen. (Peter)*  
*Foreningen kan ikke selv på nuværende tidspunkt tage stilling til dækning af udgifterne.*
  
8. Festudvalget (Maja)  
*Alexander Bøegh er blevet valgt til kasserer.*  
*Der er spirende utilfredshed i FU omkring deres grænser og muligheder økonomisk. Forskellige scenarier for FUs fremtid diskuteres, og rammerne for det nuværende samarbejde klarlægges.*  
*Maja opfordrer til at "reglen" om at FU frit kan disponere over genereret overskud føjes til forretningsordenen.*
  
9. Status på opgave-virksomhedsdatabase (Jakob og Peter)
  - Game plan (Jakob)  
*Jakob er fraværende.*
  - DØK Dat's planer for databasen (Peter)  
*Peter, Thorn, Refshauge og Daniel Svendsen arbejder på at få portalen online inden galla, herunder virksomhedsdatabasen.*  
*Der er udbredt jubel over udsigterne.*
  
10. Strategi for tværgående HA(it.) samarbejde (Christian)  
*Christian prøver at genskabe kontakten. Han tager fat i Katrine for at få oplysninger derom.*
  
11. Strategi for forøgelse af PROSA medlemmer – 90% planen (Christian)  
*Christian fremlægger 90%-planen hvis formål er at øge andelen af dæk-studerende der er medlem af PROSA til 90%. Målet skal nås ved at belønne studerende der melder sig ind. PROSA skal sende en kvittering til en dertil indrettet mail-adresse, så foreningen kan belønne den studerende.*  
*Se dokument i dropbox for detaljer.*  
*Der skal tages højde for eventuelle likviditetsproblemer i forbindelse med belønning/kompensering af studerende.*  
*Hvor stort et beløb, der dækkes tages stilling til i hvert enkelt tilfælde hvor det måtte være aktuelt.*  
*Muffe nævner at der bør bruges kræfter på kundepleje i forhold til PROSA.*
  
12. Status på økonomi (Jakob)
  - Opdatering af beholdning  
*Vi har pt 5024 kroner på kontoen. Det forventes at vi ved næste udbetaling modtager 6500 fra PROSA.*  
*Maja stiller spørgsmålstegn ved beløbet idet hun i august har overført omkring 6000 kroner.*
  
13. Nyhedsbrev (Karen oa.)
  - Status  
*Vi har stadig adgang til ubivox.*

14. *Studenterforeningsfredagsbar (Muffe oa.)  
Der skal bruges en tovholder til at holde kontakten til Karen Phillipa.  
Peter melder sig.  
Der skal findes flere bartendere fra DØK. Maja forsøger at få FU med på vognen. Peter foreslår at opdrive alle interesserede gennem næste nyhedsbrev. Det vedtages.*
15. *Status på Galla (Alle involverede)  
Muffe er forhåbningsfuld i forhold til sponsorat fra Inspari.*
16. *Afklaring på intentioner om genopstilling (Alle)  
- Hvem ønsker at stille op næste år?  
Peter og Christian forventer at stille op næste år. David starter eget firma og får derfor ikke tid. Maja holder et års pause. Muffe overgår til alumni.  
Jakob genopstiller formentlig.  
- Hvem er ansvarlig for Katrines genopstilling?  
Muffe er ansvarlig.*
17. *Sponsorater  
Inspari vil gerne noget mere på banen, og foreslog en sommeraften hos Inspari i Hørsholm.*
18. *DØK-DAT  
DØK-DAT tildes ikke nogen fast pulje, men kan få godtgjort udgifter til forplejning under arbejde.*
19. *MULT  
David påføres MULT, der indføres til generalforsamlingen.*
20. *Dato og sted for næste bestyrelsesmøde  
Formanden indkalder i samarbejde med Alumnis formand til konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.*
21. *Eventuelt  
Det diskuteres om en presseansvarlig med ansvar for nyhedsbrevet og en marketingsansvarlig med ansvar for at inddrive penge/sponsorater kunne bidrage til bestyrelsen. Det understreges at posterne skal være frivillige.  
Christian har en kontakt, der er i færd med at stable en konkurrent til Moment, der udelukkende formidler studierelevante jobs.. Han ønsker at kunne ligge annoncer på hjemmesiden, men kan ikke betale for det. Det diskuteres om det kan accepteres og pointeres at der her er tale med en investering i en virksomhed, der potentielt kunne være til stor gavn for foreningen. Christian sætter aftalen i stand.*
22. *Alle er glade og tilfredse og mødet hæves!*