

## Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Torsdag d. 6. juli 2011 kl. 13.00-17 hos Christian

1. Valg af ordstyrer
  - Katrine
2. Valg af referent
  - Daniel From valgte sig selv ved at møde en halv time for sent.
3. Godkendelse af dagsorden
  - Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
  - Godkendt dog for længe undervejs.
5. Arrangement omkring IT hotshots (Christian). Vi skal finde en dato og lave "foredragsholderpleje".
  - 22. september
6. IBM – Arrangementer, Projektkatalog mv. (Christian)
  - Christian er blevet kontaktet af IBM som vil lave arrangementer for os. Ingen penge, men gratis arrangementer. Vi plejer at tage penge for dette, Vi kunne lave en gratis aftale med dem første år, hvorefter de kan/skal betale det samme som 2nd C gør efterfølgende (7500). Dette kunne være startskuddet til at få bygget et større proejtkkatalog på benene. Er projektkataloget i orden at de ikke skal betale for, men alt andet som jobopslag osv. vil vi have betaling for.
7. Sharepoint/Cloud arrangement (Christian)
  - Se ovenstående.
8. Forberedelse af VØS(2) Manuduktion (alle) - Hvem kan vi bruge til at undervise?
  - Mikael Kreiner, Jacobs PWC kontakt, Bjergby, Lørdag d. 13. august. Gøtte og Jacob arbejder videre med dette.
  - Manduktion til VØS1 planlægges til næste møde.
9. Status på økonomi (Jakob) - Opdatering af beholdning
  - Økonomien er positiv. 2nd C vil gerne have en regning på deres sponsorat, så de kan overføre penge til os. Ydermere vil de gerne kontakte sponsor og støtte der.
10. Plan for opslagstavle TV-Skærm(Jannik, Katrine, Theis) - Hvad skal vi have stående? - Hvad skal være fast og hvad skal være midlertidigt?
  - Skærmen kan blive en del af sponsoraftalen, med "reklamer" så som jobopslag.

11. Status på Portal (Peter, Daniel og Frederik)
  - Hvornår kan vi gå Live?
    - i. Peter mødes med Thorn på fredag, hvor de sidste ting bliver rettet. Og så bliver portalen lagt online.
  - Der er brug for CMS styring snart!
12. Plan for DØK-Dat over sommeren (Daniel og Christian)
  - Det vides ikke om serverne har overlevet vandmasserne, dette skal undersøges. Ravi er interesseret i at vi opsætter et virtuelt miljø der kan bruges af studerende til test af DIS-opgaver. HyperV.
13. DØK Hyttetur (Peter)
  - Hvornår skal der tages action? – Der bliver snart taget action på at finde en hytte. Det anslås at hytten kommer til at koste mellem 5-7000 kr. Deadline for betaling er før hytten bliver bestilt, så vi har mulighed for at afbestille hvis ikke det kan lade sig gøre.
14. MULT
  - From skal give shots, åbenbart!!!
15. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde
  - Gøtte vil meget gerne afholde det på sin nye tagterresse, der bliver lavet en doodle herpå.
16. Eventuelt
  - 2c kunne måske have lyst til at arrangere et kombineret SAP/LEGO arrangement for at give et indblik i hvad et ERP-system er i praksis. Foreningen stiller sig positivt over for dette.
  - Refshauge vil lave et minikursus i LATEC for at give de studerende et indblik i hvordan det virker. 12. september. Vi får Rytter til at skrive det på infoskærmen på DIT-Lab.
  - Jannik tager i lærer som regnskabsmand som substitut for Jakob.