

## Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Torsdag d. 27. oktober 2011 kl. 18.30-22 hos Simon

1. Valg af ordstyrer
  - Frederik Kragh
2. Valg af referent
  - Grundet nedsat syn samt glemte briller kan Frederik ikke varetage denne opgave og From overtager derfor denne opgave.
3. Godkendelse af dagsorden
  - Dagsordenen er godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
  - Flot referat skrevet af Frederik, han er derfor ked af at han ikke kan skrive dette.
5. IBM / Microsoft – Cloud Arrangement (Christian)
  - Christian har lavet en aftale med IBM og Microsoft (platform og udviklingschef).
  - Det skal undersøges hvorvidt vi kan få en studerende/professor til at holde et 15 min. oplæg omkring cloud.
  - Arrangementet kommer til at foregå slut november eller start december.
  - Hvis ikke der kan findes en fælles dato er vi nødsaget til at give det eksklusivt til den ene part.
6. IT Hot Shots arrangement (Christian)
  - Det er gået lidt dødt – vi skal have et udvalg der kan lave brainstorm, opsøge profiler og skabe rammer for arrangementet.
  - Jesper Bergsted og Mogens Nørregaard.
  - Der skal tages fat i Kenneth Kryger Gramm om hvorvidt han ønsker at deltage.
  - Udvalget er nedsat og består af: Christian, Frederik & Theis
7. Manuduktioner (alle)
  - VØS(1) manuduktion
    - i. *Manuduktør skal findes inden ny bestyrelse*
    - ii. Sigrd Sømod (årgang 10) ønsker at stå for dette i år. Hvis det går som hun håber vil hun gerne varetage dette året efter.
  - 1. Års Matematikkursus (Theis)
    - i. Pamela Pedersen har forhørt sig blandt årgang 11 om der var interesse for et grundlæggende matematikkursus. Der er stor interesse, men studienævnet har ikke ønsket at støtte dette.
    - ii. Manduktørerne skal vide at de ikke skal undervise i VØS, men udelukkende matematik.
    - iii. Foreningen foreslår at der laves et 8 timers matematikkursus.

- iv. Prisen bliver 100 kr. kun for dette arrangement og forudsætter medlemskab af Prosa (gratis). Hvis der samtidig tilmeldes til VØS så koster det 150 (imod 100+100).
- v. Theis, Christian og Jannik.

#### 8. Afklaring om portal (Peter)

- Mulighed for tilføjelse af virksomhedsdatabase (funktionalitet)
  - i. Den er klar! Godt arbejde!!
  - ii. Louise har "fingeren på pulsen" ang. hvor der er muligheder afvikling af specialet.
    - 1. Jannik og Peter skriver mail til Louise

#### 9. DØK Hyttetur (Peter) - Kan vi finde en dato inden Galla?

- Der blev sendt mail ud til x antal udlejere onsdag. Flere har vendt tilbage med negativt svar grundet "studiefester". Dog er der kommer flere positive tilbagemeldinger som der kan/skal arbejdes videre med.
- Der bliver fundet en hytte/dato inden galla.

#### 10. Indhentning af penge fra sponsorer (Christian)

- Virksomheder der skylder foreningen penge skal kontaktes for at få en aftale omkring betaling.
- Jannik og Christian står for indkrævning (inkasso).

#### 11. Status på økonomi (Jakob)

- Opdatering af beholdning
- Dette punkt udgår, da Jakob ikke er til stede ved dagens møde.

#### 12. Udkast til budget (Jakob)

- Dette punkt udgår, da Jakob ikke er til stede ved dagens møde.

#### 13. MULT

- Daniel From påtager sig frivilligt en mult for ikke at have betalt foreningen penge fra manduktion i foråret.
- Frederik får en mult for ikke at være tilstede til tiden samt at glemme sine briller så han "ikke" kan skrive referat.

#### 14. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

- Denne dato kommer senere, da der skal passe med de nye der kommer i bestyrelsen.

#### 15. Eventuelt

- Der skal nedsættes et udvalg, herefter kaldet Filur-udvalget, der tager sig af indkøb af ingredienser til filur samt blande det på dagen. Jakob og Simon er valgt til dette.