

## Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Torsdag d. 15. december 2011 kl. 18.30-22 hos Theis

### 1. Valg af ordstyrer

Christian er valgt som ordstyrer.

### 2. Valg af referent

Pamela er valgt som referent fordi hun kom for sidst.

### 3. Godkendelse af dagsorden

Den er godkendt.

### 4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde

Referatet fra generalforsamlingen er godkendt.

### 5. Konstituering

Frederik er siden generalforsamlingen trådt ud af bestyrelsen.

- Valg af formand

Christian genopstiller, og Peter opstiller.

Theis ønsker at de to kandidater kommer med argumenter for hvorfor de skal vælges

Christians argument: Fungerende formand i halvandet år. Har været glad for at være det og svært. Mistet mange ressourcer og erfaring. Kørt rigtig godt de sidste måneder.

Oparbejdet erfaring. Ønsker at fortsætte fordi han har erfaringen. Vil gerne sætte en ny på posten på et tidspunkt. Ønsker ikke at sidde der i mere end to år. Ønsker at "oplære" de nye i bestyrelsen. Formandspost kræver drivet og erfaring, men de nye kan komme med nye ideer.

Peters argument: det er gået forholdsvis godt. Der mangler dog struktur. Som vi har hørt til generalforsamlinger så har økonomien kørt dårligt de sidste par år

For få arrangementer af faglig karakter. Mere fokus på faglighed. Der har været god fokus på det sjove. Har også været i bestyrelsen i to år. Godt netværk hos alumni og intro, gode synergi effekter.

Theis beder om mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne.

Christian: Holder gode taler. Vil gerne køre en ny i stilling, men det skal være en som er blevet lært op. Elsker DØK og elsker at drive den.

Theis til Peter: nu har du tit fået kritik for at have mange bolde i luften. Du har både ECO. og intro, og du siger jo ikke fra nogle steder.

Peter: jeg stiller ikke som adm. i intro i år. Og det er pga. forholdet til Mette. Vil gerne levere eco videre til andre. Det var fedt at være med til det, men nu har jeg prøvet det og vil gerne give det videre.

From til Peter: er det pga. intro at du stiller op nu? Der er vel egentlig også brug for det i intro? Hvis du ikke vær kæreste med Mette, ville du så heller ikke stille op som adm. i intro?

Peter: Jo, det ville jeg. Egentlig ville jeg gerne begge dele. Men det stiller intro i en dårlig situation hvis både Mette og jeg er adm.

Jacob: Cloud eventet var da fagligt. Hvad vil du så tilføje, Peter?

Peter: Cloud eventet var rigtig godt, og dem skal vi have mange flere af. DØK Career Week. Færdige DØKkere i mange forskellige stillinger. Få de samme typer ud på studiet og holde et oplæg om hvilke kompetencer fra DØK de har kunnet bruge i erhvervslivet. Det er mit næste projekt.

Christian til Peter: Peter har været uformel næstformand, fordi han også har lavet rigtig meget. Jeg har løbende savnet input fra din side. Jeg har spurgt om du kendte til noget, og der er du ikke kommet med så meget.

Peter: Jeg har leveret hytteturen, portalen og ECO. Nu vil jeg gerne lave Career Week, og så må jeg se hvad jeg ellers kan finde på.

From til Christian: Er ikke i akademisk råd og studienævn mere. Jeg arbejder mere. Men nu vil jeg bruge mere tid på DØK og høre mere fra vores medlemmer om hvad de ellers synes. Jacob blev far sidste år og har lavet godt kasser arbejde, kat var der ikke så meget, så jeg savnede input. Men jeg mener jeg kan drive det videre. Jeg har fået selvtilliden og kontakterne. Cloud var netværk eksternt for CBS. Nu har vi fået nye ind og det er rigtig godt få så kan vi få nyt input. Det fede er at nu har vi opbygget erfaring.

Christian. Uanset hvad der sker, så skal der ikke skabes splid: Vi er gode venner (giver hånd til Peter). Mit engagement vil være uændret, for DØK er mit hjertebarn.

Afstemning:

Peter: 3.

Christian: 5 (Janniks stemme går til Christian via fuldmagt).

Christian er ny formand. Christian giver hånd: Hvis jeg ikke selv stillede op, ville Peter få min stemme.

- Valg af sekretær

Sekretæren skriver referat på generalforsamling og det ses som lidt af en ære. Sekretæren skal være hurtig til at give svar på mails. Pamela vælges enstemmigt.

- Konstituering af bestyrelsen  
Bestyrelsen er konstitueret.

## 6. Bestyrelsens vision og strategi for 2011/12

- Individuel commitment

From: Komme videre med servere. Vi har fået doneret servere som vi bare har stående i en kælder (Tak til Global Match). Skal de smides ud eller bruges? From committer sig til projektet. Comittet til hyttetur.

Christian vil gerne finde ud af hvad der virker og hvad der skal smides ud efter vandskaden. Vi havde lavet hot shots arrangement. Halvkendte it-gutter skal ud og snakke for os. Indtil videre er folk sprunget fra i sidste øjeblik. Mogens Nørregård, Jesper Bergsted og gerne en Riskjær type.

Stine. Være med til at arrangere manuduktion. Være med til at arrangere julefest. Hopper hellere på andres projekter, fordi hun er ny

Simon: Vil gerne prøve at være frontløber på projekter. Fokusere på fed hyttetur sammen med Peter, Theis og From. Vil gerne have styr på manuduktioner i god tid før frist.

Peter: DØK Career Week. Mere struktur. Fokus på økonomi, sponsor, virksomhedsdatabase, gennemsigtighed – mere styr på hvad vi laver (fx referater på nettet)

Theis: mere styr på manuduktioner, vil gerne med på fagligt arrangement, være med til at brainstorme og tage kontakt.

Jacob: Mentorordning med folk fra erhvervslivet. Committer sig til at være frontløber. Flere faglige arrangementer, få fat i flere større virksomheders personer, være med til at skave kontakt. Mere åbenhed om hvad os DØKkere laver, men også mere åbenhed omkring hvad it-folk laver.

Pamela: med på manuduktioner og til at finde ud af hvordan vi finder dygtige undervisere

Sofie: Flere faglige arrangementer. Være med til hyttetur

Husk at "spread the word" omkring arrangementer.

## 7. Evaluering af IBM / Microsoft – Cloud Arrangement

Christian: Det gik godt. Det blev lidt teknisk og hurtigt. De havde to forskellige tilgange, den ene var meget salgsorienteret og den anden var mere general.

Simon: Det kunne være rart hvis der var formuleret spørgsmål til dem fra start af. For det kunne være at der var flere der ville stille spørgsmål.

Jacob: Hvad gør vi for at få flere til at komme? Tidspunkt, emne, promovoring.

Denne gang lå det på et dårligt tidspunkt (lige inden eksamener for 1. semester og 1. år på kandidat)

IBM var ret tør, mens Microsoft gjorde det rigtig godt.

#### 8. Status på manuduktioner

Der er styr på VØS1 manuduktionen for 1. år.

#### 9. Portalen

- Designkonkurrence

Der udskrives en designkonkurrence. Præmien fastsættes til et gavekort på 500 kr. til Academic Books.

- Events

En skrabet udgave af eventopslaget lægges på Facebook med link til portalen, så vi både drager nytte af Facebooks kalenderfunktion og muligheder for promovoring, og får brugere på portalen.

- Næste skridt?

Alle i DØK foreningen skal have moderatorrettigheder.

Anmeldelse af valgfag nævnes som en mulighed.

DØK forening galleri.

Det bør overvejes hvordan opslagene på portalen holdes relevante, så man undgå urimeligt gamle opslag på forsiden.

#### 10. DØK Career Week

En række oplæg med det formål at give studerende et klart billede af hvilke muligheder de har som færdiguddannede. En bred vifte af profiler fortæller om deres nuværende stilling: Hvordan deres dagligdag ser ud, hvilke kompetencer fra DØK de har kunnet bruge, samt hvilke kompetencer de har måttet tilegne sig efterfølgende.

Arrangementerne kunne eksempelvis strække sig over en uge, hvor adgang til alle oplæg gives en fast pris.

Commitment: From, Peter, Theis, Jacob, Simon.

#### 11. Idéer til fremtidige arrangementer

- Iværksætteroplæg
- Immaterielle rettigheder
- Finansiering af start-ups

Theis har kontakt til Zendesk. Dana nævnes som mulig oplægsholder.

## 12. Udvalg:

- Sponsorudvalg:

Kontakt udadtil til sponsorer. From, Peter, Christian og Jannik melder sig.

- Presseudvalg:

Formulering af tekster til events på hjemmeside og Facebook: Pamela og Stine melder sig.

## 13. Gløgg DØK

Det besluttes at efterfølge DØK Gløgg med julefest på ECO.

DØK Gløgg 2.0 Commitment: Sofie, From, Simon, Stine

Alle er med til at smutte mandler

## 14. Status på økonomi

- Opdatering af beholdning

Ingen udmelding. Nye kasserer har endnu ikke fået overdraget.

## 15. MULT

From påtager MULT og tager søde sager med næste gang pga. manglende betaling for en manuduktion. Pamela tildeles MULT for at komme uanmeldt for sent.

## 16. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

Fredag den 10. februar 2012 er i uge 6. Mødet holdes hos Sofie kl. 18.30 i Hvidovre.

## 17. Eventuelt

Kasserer:

Må ikke være kasser i en forening der har mere end 100 medlemmer. Vi bliver sandsynligvis nødt til at vælge en ny på en ekstraordinær generalforsamling.

Simon udtrykker interesse for at overtage hvervet efter Jannik.

Til næste gang afklarer Jannik om han må være kasser eller ej.

Virksomhedsdatabase:

Går ud på at en virksomhed har mulighed for at udbyde projekter på vores hjemmeside, for at simplificere processen med at finde case virksomheder.

Peter, Jakob og Simon committer sig.

BOSSK:

Peter: lad os vente til kassenen ved hvad der foregår. Sidste år fik de 500. De vil gerne lave et mere detaljeret forløb. T-shirts, gratis adgang de forskellige steder, konkurrencer hvor de sponsorerer drikkevarer.

Christian: Punktet flyttes til næste møde, fordi det kun er druk relateret.

Theis: en god mulighed for at mødes på tværs af årgange

Christian: Vi tager den som en skriftlig høring (Vi skal lige høre fra Jannik først)

Opdatering på Hytteturen:

Mad, Hytte og bus løber op i 500 kr. pr mand.

Der er plads til 27 personer

6500 for en bus til Falster, så det vil nok koste 3000-4000 til Ballerup

Det foretrækkes at vi kører i bus, så flest muligt får det fulde udbytte af turen.

Presse opretter event omkring hytteturen. (Fx med film, billeder fra sidst år).