

Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Torsdag d. 10. februar 2012 kl. 18.30-22 hos Sofie

1. Valg af ordstyrer
 - Peter Jølving
2. Valg af referent
 - Theis Jørgensen
3. Godkendelse af dagsorden
 - Tilføjelse af Rapport Workshop
 - Ellers godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
 - Peter har renskrevet sidste mødes referat.
5. Godkendelse af forretningsorden
 - Følgende forslag er stillet:
 - i. **§3 Stk. 5** "Forslag til dagsordenen sendes ud senest syv dage før bestyrelsesmødet. Forslags skal være formanden i hænde 72 timer før mødet" og **Stk. 6** " Endelig dagsorden udsendes senest 48 timer før bestyrelsesmødet. Der kan ikke efter denne frist tilføjes punkter medmindre det enstemmigt vedtages." **ændres til** "Forslag til dagsordenen udsendes til bestyrelsens medlemmer via Dropbox senest 7 dage inden mødet. Indtil 48 timer inden mødet kan medlemmer selvstændigt føje punkter til dagsordenen. Herefter skal tilføjelser vedtages enstemmigt af de på mødet fremmødte bestyrelsesmedlemmer."
 1. Ændring vedtaget
 - ii. **§3 Stk. 7** "Det tilstræbes at referat udsendes umiddelbart efter mødet eller senest 48 timer efter." **ændres til** "Referat udsendes på Dropbox senest 48 timer efter mødets begyndelse. Alle medlemmer har ret til at præsentere et referat til godkendelse på næste møde. Endeligt godkendt referat udsendes på Dropbox og offentliggøres på portalen senest 48 timer efter godkendelse."
 1. Ændres til: "Referat udsendes på Dropbox senest 48 timer efter mødets begyndelse. Alle medlemmer har ret til at præsentere et referat til godkendelse på næste møde. Endeligt godkendt referat udsendes på Dropbox og offentliggøres på portalen af sekretæren senest 48 timer efter godkendelse."
 2. Den nye ændring vedtaget.
6. Idéer til fremtidige arrangementer (alle)

- Der er ikke noteret noget om dette punkt i referatet. Alle bedes for god ordens skyld, lade tankerne løbe mht. forslag og idéer. Om ikke andet laver vi et Recap på dette senere i forløbet.
 - i. Inspari er kommet med et forslag om, at komme ud og fortælle om, hvad en konsulents arbejdsopgaver er. De mener kun oplægget skal være til kandidatstuderende.
Vi ønsker også at tilbuddet skal gælde for bachelorstuderende.
Vi ønsker tilbuddet skal udbydes til kandidatstuderende indtil en hvis dato, hvorefter det vil være muligt for bachelorstuderende at tilmelde sig.
Vi vil prøve at lægge op til at lave et sponsorat på 3000 kr.
 - ii. Open Mic arrangement. Vigtigt at det ligger op af timer så folk har en grund til, at tage videre til arrangementet. Som udgangspunkt går vi efter datoen 8/3-12 kl. 15.20 Dit-lab, presse står for at udarbejde en invitation.
 - iii. Spil eller case competition, hvor de studerende i grupper skal udfordrer deres egenskaber i datalogi og økonomi, så de forbedre deres egenskaber inden for de to fag områder.
Datalogi udvalg: Christian, Pamela, Sofie og From
Økonomi udvalg: Peter, Theis, Jakob.

7. Udvalg

- Status for sponsorudvalg
 - i. Introduktion af brugen af kontrakter og succeskriterier som middel til værdiskabelse og troværdig for sponsorer
 1. Møde afholdt
 2. 20 potentielle sponsor fundet.
 3. Standard kontrakt er lavet.
- Status for Virksomhedsdatabase-udvalg
 1. Virker, men mangler virksomheder

8. DØK Glögg

- Status for indkøb og praktisk info
 - i. 30/03-12 og Eco. er bestilt.
 - ii. Mangler af udarbejde reklamemateriale.
 - iii. Mangler at købe varer (Christian hjælper gerne med indkøb).

9. Etablering af DØK-Foreningen som AIS Chapter

- Ikke beslutningen, men diskussionen. Der gives et kort referat, med forbehold for manglende møde med Niels Bjørn Andersen.
 - i. Afventer møde med Niels Bjørn Andersen engang i næsten uge.

10. Problematik vedr. kassererrollen

- Se referat, under Eventuelt
 - i. Ikke relevant da Janniks sidste udmelding er at der ikke er et problem med at han er kasser.

11. Status på økonomi (Jannik)

- Opdatering af beholdning
 - i. Økonomien ser rigtig pæn ud. Ca. 33000 kr i plus.
 - ii. Rigtig god idé at kræve at folk melde sig i prosa før de kan deltage i manuduktioner.

12. BOSSK Sponsorat

- BOSSK har ansøgt om 1000,- til brug ved ikke-druk-relaterede aktiviteter. DØK-Foreningen har i mellemtiden modtaget næsten 20.000 i sponsorater og i lyset af en anden økonomisk situation og det store arbejde BOSSK arrangørerne har lagt i eventet, kunne vi overveje om vi skulle uddele 1500,- i stedet og dermed sende et signal om taknemmelighed over for det store arbejde og initiativet, der er helt i tråd med DØK-Foreningens interesser.
 - i. Christian giver Bossk besked omkring at de får 2000 kr. pga. af ekstra god engagement og fik DØKforeningens økonomiske situation i super god.

13. Status på hyttetur

- Udsolgt
- Drikkevarer på plads
- Kigger på busser
- Hytten skal betales
-

14. Sommermanuduktioner

- Christian kigger på manuduktør til regnskabsfaget.
- Ringkjøbing eller Troels til manuduktør i skriftlig datalogi

15. Maillkultur

- Der er blevet snakket om emne og været en diskussion omkring, hvordan vores fremtidige maillkultur skal være.

16. Rapport Workshop

- Peter laver pressearbejde og snakker med Thorn i morgen omkring datoen. Der bliver diskuteret henholdsvis søndag d. 26/02 og mandag d. 27/02. Vi tager 50 kr. pr. deltager.

17. MULT

- From skylder stadigvæk MULT(mangler aflevering af penge)

18. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

- Tirsdag den 13. Marts, som udgangspunkt hos Stine kl. 18.30

19. Eventuelt

- Der efterspørges at Thorn inkluderer noget layout i hans foredrag om rapporter. I stedet foreslås det at Refshauge bedes om et endnu et kursus (det har han givet udtryk for at han godt ville), hvor Latex gennemgås igen.