

# Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Torsdag d. 13. december Kl. 18.30 hos Niels

1. Valg af ordstyrer
  - Christian
  
2. Valg af referent
  - Christian
  
3. Godkendelse af dagsorden
  - Godkendt
  
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
  - Godkendt
  
5. Konstituering
  - Valg af formand
    - i. Theis stiller op til bestyrelsen, med følgende motivation:
      1. Give et bedre overblik til siddende medlemmer, både omkring afsluttede, nuværende og kommende projekter.
        - a. Dette kan klare ved en online "katalog", hvor vi samle erfaringer fra sidste arrangement, samt skaber et overblik over igangværende projekt, samt ideér som endnu ikke er blevet til noget.
      2. Sørge for at endnu flere af ideérne fra studiet bliver realiseret.
        - a. Dette gælder både gamle ideér som er blevet lagt på hylden, samt nye ideér fra både siddende medlemmer og lige så gerne fra de studerende.
      3. Skabe klare arbejdsopgaver, således alle altid er klar over hvad der forventes af dem, og ud fra det vil jeg som formand

løbende sikre mig at opgaverne bliver udført, således det ikke kun er til vores bestyrelsesmøder der bliver lavet noget.

a. Dette kan klares med at genoptage vores gamle google docs, eller finde en ny platform som alle tjekke og kan benytte, eventuel noget som kan kobles sammen med et projekt katalog.

4. Opfordre til at vi bliver endnu bedre til at hente ideér fra vores studerende, især med fokus på de ikke sociale arrangementer.

a. Jeg vil personligt selv gøre det til at pligt for mig selv, at være bedre til at opsøge disse ideér.

- Valg af sekretær
  - i. Niels
- Konstituering af bestyrelsen

6. Godkendelse af forretningsorden

- Godkendt

7. Rettelse af vedtægter (alle)

- Vi tager den i plenum, da det må være noget vi alle skal godkende efterfølgende
  - i. Rettet

8. Vision for DØK-Foreningen 2013 (alle)

- Her fortæller vi hvad vi gerne vil bidrage med i løbet af året.
- Stine: Flere sociale arrangementer og manuduktioner
- Sofie: Holde niveauet af arrangementer oppe og hjælpe til med Case Competition
- Niels: Gøre DØK-Foreningen mere synlig blandt de studerende
- Daniel: Vi skal ikke nødvendigvis gøre det samme som det sidste år, hvor vi tjente en masse penge, om end det var meget positivt – men i stedet bidrage til arrangementer (det betyder ikke at vi skal tjene penge). Derudover vil han gerne hjælpe til med Case Competition

- Jakob: Vil hjælpe med manuduktioner og arbejde på lidt faglige arrangementer.
- Stefan: Gøre DØK-Foreningen mere synlig blandt de studerende og Case Competition
- Christian: Case Competition og bistå den nye formand
- Theis:
- Simon:
- Jannik:

#### 9. Status på økonomi (Jannik)

- Opdatering af beholdning
  - i. Udeladt.

#### 10. Excel-kursus for 3. semester (Stine)

- Ikke så mange deltagende. Men de der deltog syntes dog at de lærte noget og syntes det var brugbart. Alt i alt var det en stor succes.

#### 11. Cross-University IT Case Competition (Christian)

- Christian fortæller hvad det går ud på. Christian, Sofie, Daniel og Stefan vil gerne være med på projektet. Resten af bestyrelsen (dem der er til stede) vil gerne hjælpe til når det løber af stablen.

#### 12. DØK Hyttetur (Sofie)

- Hytte i Birkerød til omkring 45 personer. Det kommer til at ligge i første weekend i april.
  - i. Stine vil gerne hjælpe med (Theis og Simon giver deres tilladelse in absentia)
- Sofie spørger derudover om hun må booke Farmen om et år (dvs. 1 uge i april næste år)
  - i. Det får hun lov til 😊

#### 13. DØK Gløgg (Sofie)

- Gløgg-gruppen køber ind mellem jul og nytår. Stefan og Niels vil gerne hjælpe.

#### 14. Manuduktioner

- Egenbetaling ved manuduktioner for medlemmer af bestyrelsen (From)
  - i. Bestyrelsesmedlemmer skal altid betale.

- VØS (1) Manuduktion 5./6. december afholdt af Sigrid, hjulpet til af Sofie og Stine.
  - i. Det aftales at manuduktionen afholdes over 2 dage á 4 timer.
  - ii. Sigrid tilbydes 2000,- og en af øvelseslærerne (Stine/Sofie) får 1000,-. Kommer der over 30, tilknyttes en ekstra øvelseslærer med samme gage.
  - iii. Sigrid opfordres til en mere gennemsigtig struktur, så det er klart hvilken del af pensum der gennemgås.
  - iv. Minimum fremmøde: 20 tilmeldte SU. Den 1/1-2013

#### 15. MULT

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

- Torsdag den 17. januar i Janniks nye køkken

#### 17. Eventuelt

- Retningslinjer for beslutninger der skal tages hurtigt
  - i. Udmeldinger via Facebook siden, skal noteres i Facebook gruppen 12 timer før, medmindre at det er afgørende at det meldes ud indenfor mindre 12 timer.