

Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Onsdag d. 4. december Kl. 18.00 hos Ingemann

1. Valg af ordstyrer
 - Christian Ingemann
2. Valg af referent
 - Kristoffer H. Brodersen
3. Godkendelse af dagsorden
 - Ekstra pkt. Se under eventuelt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
 - Det bliver godkendt af Theis en uge fra dags dato 04.12-2013
5. Konstituering
 - Valg af formand
 - i. Stine Mørup og Stefan Johansen melder sig
 - ii. Stefan – Engageret vil gerne skabe en bedre forening bl. a. Ved at lave interessante arrangementer såsom IT case competition mm. For at gøre DØK studiet mere interessant og skabe udfordringer for de studerende på mange fronter med bredt sammenhold.
 - iii. Stine – Ambitioner om klart bedre samarbejde med alumni, et sponsor arbejde med forskellige virksomheder. Flere arrangementer, såsom DØK bowling mm. Vil gerne hive DØK foreningen til nye højder og promovere sammenholdet mellem årgangene.
 - iv. 4 stemmer til Stefan og 3 stemmer til Stine fra afstemning blandt de fremmødte
 - v. Udvælgelsen afventer til eventuelt, da afklaring mangler fra kasseren Sofie Højgaard.
 - Valg af sekretær
 - i. 1 melder sig – Christian Ingemann
 - ii. Christian Ingemann er hermed valgt som sekretær
 - Konstituering af bestyrelsen
 - i. Springes over, da både Formand og sekretær kræves.
6. Godkendelse af forretningsorden
 - Ingen indvendinger, hermed godkendt.
7. Rettelse af vedtægter (alle)
 - Vi tager den i plenum, da det må være noget vi alle skal godkende efterfølgende.
 - i. Eventuelt nedsættelse af udvalg, for tage et blik på de nuværende.
 - ii. Eventuelt udkast til rettelser af vedtægter konstitueret af foreningen
 1. Foretages af Stefan (formand) og Ingemann (sekretær)
 2. Tages op til generalforsamlingen til eventuelt godkendelse

8. Vision for DØK-Foreningen 2013 (alle)

- Theis' vision: Kontakt med sponsorer og virksomheder for at sikre DØK position. Forsætte Sponsor.
- Stefan vision: Er at få IT case competition ud i verden og sikre at DØK foreningen kommer med på landkortet og dække generelt. IT skal være centrum i konkurrencen, og mange større virksomheder har allerede erklæret interesse.
- Stine vision: Sikre arrangementerne og skabe gode DØK traditioner på tværs af årgangene.
- Ingemann: Skabe et bedre samarbejde mellem DIT-LAB og Foreningen.
- Kristoffer vision: Holde gejsten oppe og sikre det brede samarbejde mellem årgangene.
- Helena og Katrine:

9. Status på økonomi (Jannik)

- Opdatering af beholdning
 - i. Ca. 18.000 i beholdning
 - ii. Være forholdsvis non-profit og forsat skabe flere arrangementer.
 - iii. Skabe mere værdi for de studerende
 - iv. Et negativt resultat er ikke ødelæggende, det handler om at skabe fællesskab og værdi.
 - v. Flere events, eventuelt samarbejde med DIT-LAB om arrangementer.

10. IT Case Competition (Stefan & Stine)

- Overordnet: En bred case competition for mange forskellige IT uddannelser inden for Danske grænser.
- Go fra ITM for at skabe en akademisk vinkel på eventet.
- Lave budget for hele planen. Ingen finansiering dags dato.
- Promoverer projektet fremadrettet mhp. Logering, finansiering og sponsorater.
- Afsluttende et eventuelt stort arrangement for alle deltagere med middag

- Skabe et generelt overblik og for sat nogle deadlines for projektet.
- DØK foreningen skal sikre ejerskab for sikre!
- Accenture, Inspari, Microsoft, IBM, PA, Djøf og ITM er kontaktet.
- Yderligere vil findes i eventuelt.

11. DØK Hyttetur (Alle)

- Lidt sent ude
- Forlængelse af intro, men stadig ikke intro.
- Svært ved at tiltrække studerende, mere fokus på at tiltrække andre studerende måske med andre events på turen som appellere til andre end dem som drikker.
- Øl bowling eventuelt et selvstændigt arrangement?
- Nedsæt et udvalg som hurtigst muligt finder potentielle lokationer og finder på alternativer til øl bowling.
- Kristoffer, (Sofie), Katrine og Helena

12. DØK Gløgg (Alle)

- Den ældste tradition i foreningen!
- Afholdes som udgangspunkt efter efterårs semester eksamenerne
- Pga. At gløgg er er på tilbud mellem jul og nytår.
- Ingemann har meldt sig som ansvarlig.
- Dato er ikke faststemt, bestemmes på næste bestyrelsesmøde.

13. Manuduktioner

- VØS 1 (Stine)
 - i. Der er overordnet styr på det.
 - ii. 11-12 Januar

- iii. min. 2000,- kr. afsættes pr dag
- iv. Stine er hovedansvarlige, Kristoffer supplere
- v. Eventuel deadline 2-3 dage før.
- Finansiering
 - i. Alex Bjørlig er kontaktet og svar afventer
 - ii. Giv lyd ved hvis information vedr manduktør findes
- Makro
 - i. Stefan og Kristoffer kigger på det
 - ii. Min. 25 studerende skal melde sig.

14. Sponsor (Theis)

- Sponsor gruppe nedsat
- Formål at skabe finansiering med formål at lave flere og bedre arrangementer for de studerende
- Ingemann og Katrine melder interesse for deltagelse i gruppen.

15. Opfølgning på DØK bowling

- Generelt en succes
- Dog for lidt socialisering mellem studerende
- Manglende fremmøde fra betalere
- Manglende promovring af arrangementet
- Godt samarbejde med guld hornene
- Artikulering af manual til arrangementet

16. Opfølgning på Tamas Performance management foredrag

- Stor succes
- Stort fremmøde af ældre studerende

- Det kunne anvendes i praksis og var håndgribeligt
- Tamas gjorde udslaget for fremmødet
- Eventuelt v. 2.0 med samarbejde med sponsorer

17. Opfølgning på DØK Poker

- Stor succes
- Skuffende (18) fremmøde, datoen gjorde udslaget
- Forsættelse men bedre planlægning
- Slutningen eller start af året!
- Det var hyg'ligt!
- Ros af arrangører

18. Status på Excel kursus (Stine & Stefan)

- God feedback
- Nogenlunde samme kategori
- Eventuelt mere struktureret af kurset
- Nedprioritering af basis
- Sat sammen over 2 dage (en weekend)
 - i. Basis første dag
 - ii. Mere avanceret anden dag
- Kontakt til Djøf er etableret
 - i. Med flere kurser i mente
 - ii. Kun for medlemmer dog!
- Kontakt Andrew og From – Stine ansvarlig

19. Samarbejde med Marketing Lab (Stefan)

- Organisation som DØK foreningen

- Fremadrettet samarbejde om branding af DØK studiet
- Var villig til også at indgå samarbejde med arrangementer
- Specielt i forbindelse med branding af IT case competition

20. Kommende event (alle)

- Ligge bolden over hos de studerende,
- Eller kigge efter gode tilbud
- Eventuelt foreningen erhverver et antal tilbud og sælger til de studerende
- Paintball (Stefan)
 - o For dyrt
- Øl-smagning (Theis)
 - o Lejer et bord på forskellige steder?
 - o Theis kontakter relevante aktører
 - o Eventuelt foredrag med bryggerier som anvender IT i stigende grad
- Bodega-games
 - o En weekend mødes Døkkere
 - o Spillere forskellige games repræsenteret på bodegaer
 - o Eventuelt før BOSSK eller samarbejde.
 - o Stine tager kontakt til BOSSK
- Event om at være entreprenør
 - o Stefan kontakter CSE mhp. Om fremtidigt samarbejde
- Foredrag om IT-sikkerhed
 - o Søgaards bekendt har kontakt til forskellige relevante aktører på området.
 - o Theis kontakter Morten Jensen vedr. muligheden

- Event omkring, hvordan man præsenterer
 - o Inkorporeres i IT case competition
- Makroøkonomisk foredrag
 - o Næste bestyrelsesmøde
- Event om at være ung på arbejdsmarkedet
 - o Tema: Hvordan er springet fra studenter medhjælper til fuldtids ansat
 - o Skub til næstestyrelsesmøde

21. MULT

- Ingen MULT

22. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

- Torsdag d. 23 Januar kl. 1830!

23. Eventuelt

- Formand offentliggøres
 - i. Stefan Johansen er hermed valgt som Formand af DØK foreningen efter fuldmagt fra kasserer, Sofie Højgaard.
- Rettigheder til hjemmesiden
 - i. 3 kan anvende hjemmesiden
 - ii. Stefan tager sig af MAIL
- ECOtronic (start marts)
 - i. 4500,- kr. for brandkurser
 - ii. Brandkurser, holder 1 år.
 - iii. Forventning om non-profit
 - iv. Altid genereret profit
 - v. Skal DØK foreningen supportere
 - 1. Bredt flertal for at forsætte
- Samarbejde Alumni
 - i. Foreningen oparbejder samarbejde med Alumni
- Skabelse af en generel manual og Road map for alle DØK arrangementer
 - i. Stefan, Theis, Stine og Ingemann
- Konstruktion af offentligt og privat kalender for alle foreningens arrangementer.
 - i. Stefan, Ingemann, Stine og Theis
- Eventuelt nyhedsbrev
- Podio, projektstyringsværktøj
 - i. Nemmere til at holde styr på møder mv.
 - ii. Stefan tager al ansvar for dette.