

## Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Onsdag d. 3. december 2014 Kl. 17.00 hos ....

1. Valg af ordstyrer mcnair
2. Valg af referent Lee-Ann
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
5. Konstituering
  - Valg af formand Christian Ingemann 12'
  - Valg af sekretær Andrew 11'
  - Konstituering af bestyrelsen Godkendt

Stine 10'

Brodersen 11'

Stefan 12'

McNair 13

Lee-Ann 14

Bestyrelses yderligere 4 medlemmer må der ikke være et flertal fra en årgang, det er et problem da stefan og christian er fra samme årgang.

Pragraf 4.4 ændre til at der ikke må være

6. Godkendelse af forretningsordenen,

Enten skal den revideres eller begynde at leve op til den

Har det været muligt/noget der er stilet efter?

Stefan synes forretningsordenen skal gennemgås – punkt til næste møde!

## 7. Gennemgang af vedtægter

§1. Skal rettes til Frederiksberg kommune

§4 skal revideres

- Skal der et max på Alumni medlemmer pga de burger for mange penge, de er et underudvalg
- Ingeman tager fat i Adelhøj angående Alumni deltagelse
- 

## 8. Vision for DØK-Foreningen 2015 (alle)

Bringe de forskellige underforeninger tættere sammen

Stefan: bedre sammenarbejde med de andre foreninger (alumni, intro) → bedre fællesskab i stedet for at alle kører eget show, fede events, samlet strategi for at få et resultat som kommer de nuværende og kommende studerende til gode.

Andrew: flere network sessioner, flere events så man kan mødes på tværs af årgange,

Brodersen: promomere sammenhold på årgangene for at fastholde dette,

Lee-Ann: fokus på at hjælpe de studerende med at komme godt igennem studiet, ekstra kurser, sænke frafald, vil gerne vide hvordan DF struktur ser ud

McNair: flere piger på IT studiet – vi skal finde ud af, hvorfor der ikke er flere piger,

Stine: skærer lidt ned, stå i baggrunden og hjælper til, ligge det samme i det som hun plejer

Martin: promomere studiet mere, hjælpe til hvor han kan

Christian: ligge mest energi i sammenfatning af alle undergrupper af døk-foreningen,

## 9. Status på økonomi (Brodersen)

- 
- Opdatering af beholdning
- Regnskabsprocedurer
  - i. Ikke sket noget siden generalforsamling, fået koden af Sofie, Brodersen vil lave skabelon til kvittering så det bliver nemmere at få penge tilbage, kontakt til alumnis økonomi og diskutere fælles retningslinjer så det hele gøres ens.
  - ii. So far: Kvittering med formål, kontonummer + navn samt billede af kvittering
  - iii. Mangler der 15000? Fik 17.500 fra ITCC og nu er der 17.500 på konto. Stefan er forvirret. Det er vidst ECO festen som har slugt

pengene.

#### 10. IT Case Competition (Stefan)

- Det går godt. Der er relativt styr på det. Der er ambasaddører på studier, ved at lave plakater. Selve CC foregår forhåbentlig på ITU, som virker optimistiske, og de har smidt penge efter. Det eneste der er ændret er længden – målet er en hel uge omkring ITTC med events og seminarer. Selve konkurrence kører fra torsdag eftermiddag, resten er frivilligt og for at skabe opmærksomhed omkring ITCC. Ser fint ud med sponsorer, og rammer det overordnede budget. Arbejdes stadig på om der er 1 eller 2 hovedsponsorer.  
Den foregår i uge 11.

#### 11. DØK Hyttetur (Brodersen/Andrew)

Andrew skal have bestilt hytte, og Brodersen vil gerne være hans bitch. Jo bedre tid vi melder noget ud, jo flere tilmelder sig.

- ølbowling-turnering, skopetangue, McNair er med til at finde på underholdning, nok også Martin og Lee-Ann. Mere underholdning, indendørsaktiviteter (Inge vil synge karaoke). RIDUF ER BOSS  
**FØRSTE WEEKEND I APRIL**

#### 12. DØK Gløgg (Alle)

McNair har teten, har ITM noget ekstra gløgg? Ellers skal det købes snart!  
**TORS DAG d. 19 MARTS**

#### 13. DØK Alumni (Kasper)

Springer let og elegant over den fordi Adelhøj ikke er her

#### 14. CM(it) forening – opdatering (Brodersen/Andrew)

Pamela og Ida har vidst overtaget denne, og lavet vedtægter. Andrew skal bede dem kontakte Ingemann..

#### 15. Roadmap + Sponsormap (Brodersen)

Brodersen ved ikke, hvorfor han har den.. Det er kalenderen over, hvad der skal foregå over året og sætte events i kalender. Brodersen og Ingemann gennemgår idékataloget fra podio, hvor det faktisk ligger i.

#### 16. Manduktioner

- VØS 1 (Lee-ann)
  - i. Prøv at få det arrangeret. Lave afstemning i DØK 14. Men den bliver afholdt uanset hvad, hvis antallet af deltagere er høj nok til at ungå at arrangementet går i minus. Weekenden inden 4. Timers, **10-11 januar**

- Finansiering
- Makro  
Anne-Sofie finder ud af om DØK'13 vil have manduktion

#### 17. Kommende event (alle)

- Daniel Franch – Versionskontrol af kode (Inge)
  - i. Næste opstart eller når '14 skal til programmering 2 (SVN). Er det nødvendigt?
- Fireware.org (Brodersen)
  - den er død.
- Deloitte arrangement, Joachim Lindholm  
Joachim kører det selv, Ingemann har reklameret lidt. Burde vi få penge om det? Vi skal have logo med på eventet.
- CBS Gaming, Aleksander Jokic  
Sæt ham i kontakt med DØK LAN,
- Studietur m. surfing, Alexander Bengtsen  
tak for tilbuddet, men nej tak.

#### 18. MULKT

Andrew har altid mulkt for at være underlig

men for real: MULKT til: CHRISTIAN INGEMANN og KRISTOFFER BRODERSEN,

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

- HOS Anne-Sofie mandag d. 2/2/2015

#### 20. Eventuelt

Andrew skal have været i bad inden næste møde.