

Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Tirsdag d. 8. oktober Kl. 17.15 hos Mariepigen, Hulgårdsvej 146, 1.th,
2400 København NV

1. Valg af ordstyrer
 - a. Stefan
2. Valg af referent
 - a. Ingemann
3. Godkendelse af dagsorden
 - a. Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
 - a. Godkendt
5. Status på økonomi
 - a. Alt godt
6. Manuduktioner
 - a. VØS 1
 - i. Er det styr på det?
 - ii. Det kommer der styr på hurtigst muligt.
 - b. Programmering
 - i. Inge har ikke fået lavet det så Stefan tager over.
 - ii. Ditto
7. Matematik Kursus
 - a. Stefan
 - b. Mere forberedelse, ikke Copy paste fra Oves bog
 - c. Muligt at dele det op?
 - d. Bedre opdeling så man kommer til det man finder relevant.
8. Excel kursus
 - a. Status
 - i. Rune vil hjælpe, Give dem grundelægende værktøjer.
 - ii. Gøre folk gode til Excel
 - iii. Dato: 29/10 skal meldes ud til medlemmerne
9. Problemer vedr. Alumni
 - a. Ingen oplysning mellem Alumni kasserer og DØK F kasserer
 - b. Udlån til intro der ikke kan tilbagebetales (løst!) – Mere info fremadrettet
 - i. Intro skal kontakte kasserer.
 - c. Alumnireferater – gennemgang
 - i. Det virker som om at der ikke bliver lavet så meget.
10. Adgang til vore konti
 - a. Hvem må have adgang
 - i. Formand for foreningen og alumne
 - ii. Kassere for Intro, foreningen og alumne
11. Prosastøtte

- a. Har vi fået denne, hvordan får vi den, strategi til at få mere.
 - i. Medlemmer til tilmelde sig prosa
 - ii. 90% planen – evt. kører den til eco tronic
 - iii. Det skal gøres klart til årets bestyrelsen
 - iv. Brodersen og Andrew hjælpes ad.
- 12. Forslag til ændringer i vedtægter
 - a. Hvad blev vi enige om?
 - i. Der skal laves inden 14 dage.
 - ii. Laves torsdag d.22 oktober.
- 13. Foreningens hjemmeside skal opdateres og ryddes op
 - a. Status?
 - i. Den skulle være opdateret
 - ii. Der gives en flaske portvin som tak.
- 14. Forberedelse på generalforsamling
 - a. Hvad har vi gjort (kasserer har ryddet op osv.)
 - i. Andrew overtager formands posten, og vender ting med Stefan.
 - ii. Økonomi skal fremhæves som en fantastisk ting at der er kommet styr på det.
 - iii. Forretningsorden og vedtægter er opdateret
 - iv. Manuduktionerne er gået godt
 - v. Prosa
 - vi. Sommerfest – God udnyttelse af dårligt vejr
 - vii. Bowling – Udsolgt
 - viii. Manglende arrangementer
 - ix. Hytteturen – blev ikke holdt
 - x. Der er blevet ryddet op
 - xi. Fremtiden
 - 1. Hjemmesiden
 - 2. Ændret vedtægter
 - xii. Gjort foreningen mere professionel
 - 1. Man kan ikke bare side og dovne i bestyrelsen
 - xiii. Lave et årshjul
 - xiv. Fremdriftsreform
 - 1. \$\$\$
 - xv. ITCC
 - 1. giver penge til os
- 15. EVT.
 - a. Strukturering af Bestyrelsens medlemmer
 - i. Opdelt i funktioner
 - ii. Kassere med kassere suppleant
 - iii. Tidligere uddelegering
 - iv. Minimum 2 personer på alt.
 - v. Aftjeknings liste af hvem der kommer til møderne.
 - b. Ublend

- i. De vokser meget lige nu.
 - ii. At folk sikre sig at de ikke dobbelt booker sig.
 - c. IT-ansvarlig i Foreningen
 - i. Hjælper med events på digitale medier
 - d. DØK-sildene arrangement
 - i. Dato: tba og i det nye år(februar).
 - ii. Hornsleth holder sushi
 - iii. Evt. lave et nyt event, før galla.
- 16. MULKT
- 17. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde