

# Referat for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Onsdag d. 30/03/2016 Kl. 18.30 hos Marie de Neergaard, Hulgårdsvej 146, 1.th, 2400 Kbh NV

Tilstedeværende medlemmer: Oscar, Mathias, (Emil), Nicolai & Marie

## 1. Valg af ordstyrer

- Skovmand

## 2. Valg af referent

- Marie

## 3. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

## 4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde

- Godkendt

## 5. Status på økonomi

- Vi har rykket nogle penge lidt rundt og lånt nogle penge at alumni, vi får penge ind fra ITCC. Vi skylder stadig intro penge, men dem burde vi kunne betale tilbage når vi får penge ind fra hyttetur.

## 6. IT

- Status – Helena
  - i. Hvis vi skal ændre hjemmesiden, så skal kiosksystemet programmeres om. Det kan lade sig gøre, men det kommer til at tage noget tid og noget viden.
  - ii. Skal tages op på næste møde om Helena har noget at byde ind med.
  - iii. Oscar melder sig ind i IT, han vil gerne hjælpe med at opdaterer teksterne på Doek.dk
- Mobilepay – Brodersen

- i. Kommer til at koste 49 kr. pr. Måned og 1 kr. pr. Transaktion.

Konklusionen bliver at det bliver for dyrt, da det vi bruger mobilepay til ofte er små beløb på ca. 10 kr.

#### 7. DØK Gløgg (10. marts)

- Evaluering – Nicolai & Brodersen

- i. Der deltog omkring 35-40
- ii. Skovmand synes det fungerede rigtig godt med at mødes dagen inde og lave æbleskriver, det tager ca. 1 time pr. 100 stk. De smager bedre, så folk er mere imponeret. Arrangementet var lidt dyre end sidste år, fordi det hele var hjemmelavet. Det kostede 200 kr. at lave 300 stk. Og det er med luksus råvarer, så det kan godt laves lidt billigere. Man skal være to til at lave æbleskriverne ellers bliver det et for stort arbejde.
- iii. Kommentar fra Lars Rye – Han var ærgerlig over tidspunktet det lå på, han ville heller have det var fra 3-4 tiden og så til kl. 6. For at dem der arbejder kan komme. Umiddelbart kan det godt starte en time senere, men det skal heller ikke starte for sent da folk ikke skal have for lange mellemmoduler, da folk så går hjem. Tjekke hvornår de forskellige årgange har forelæsning til.

#### 8. DØK Hyttetur (18-20. marts)

- Evaluering

- i. Vi udskyder evalueringen til alle er tilstede ved næste møde og at vi så har et regnskab.

#### 9. Doek.dk sponsor (Marie)

- Vi sletter dem i bunden af siden, vi ved ikke hvor de hører til.

#### 10. Forskningens Døgn

- Brugerbetaling VS køb af sodavand

- i. Vi overvejer om vi skal sælge nogle sodavand og overskuddet går så til transport.
- ii. Vi laver et event på Facebook så snart dagen er fastsat, derudfra ser vi så hvor mange sodavand vi skal ud og købe.
- iii. Vi regner med ca. en ramme alm. Cola og en ramme Zero (ca. 1 sodavand til hver)

#### 11. Manuduktioner

- Status
  - i. Da Emil er gået og Kevin ikke er til mødet, er der ikke nogen status på dette punkt. Det skal tages op igen til næste møde.
- Prosa
  - i. Har Mathias taget kontakt?
    1. Mathias har ikke snakket med Prosa endnu, men han skriver til Prosa snarest

#### 12. Virksomhedsoplæg fra EY (Theis)

- Status – Brodersen
  - i. Ingen status da Brodersen ikke er tilstede.
  - ii. Vi tror den er faldet til jorden.

#### 13. Arbejdsopgaver i fremtiden.

- Vi tager den på næste møde når alle er tilstede.

#### 14. MULKT status til næstemøde

- Der er ikke uddelt nogen mulkt denne gang.

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

- Hos Oscar, Ahornsgade 8, 2. Tv, 2200 Nørrebro
- D. 26, 27 eller 28. april.
- Marie laver en Doodle.

## 16. Eventuelt

- Christian Kongsbak Refshauge – Vil vi slå opslaget op?
  - i. Marie deler det i DØK '15, '14 og '13.
- Kommunikation mellem organisationerne
  - i. Lav et punkt på dagsordenerne hver gang der hedder, Alumni status og Intro Status.
- Network Booklet
  - i. Vi beslutter at vi ikke gider deltage i bogen.
- Hvor mange skal der være til stede til et møde før mødet bliver gennemført?
  - i. Fremadrettet bliver mødet rykket hvis der er under 5 der kan deltage, da det ikke giver mening at 4 medlemmer gennemfører et møde, hvor de ikke er i overtal og derfor ikke kan vedtage noget.
- Referat
  - i. Fremadrettet skal der større fokus på at få skrevet referat.
  - ii. Der skal sættes tid af til at tingene kan diskuteres igennem og så referenten kan følge med.
  - iii. Evt. må vi starte mødet tidligere, så vi har bedre tid til mødet og så kan vi hyggesnakke bagefter.
  - iv. Vi kan prøve at gå efter at mødes kl. 18.
  - v. Middag først, så møde og derefter hygge.
- Sommerfest
  - i. Den begynder vi at planlægge næste gang.