

# Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen

Fredag d. 21. oktober kl. 18:00 på Ditlab

Tilstedeværende:

1. Valg af ordstyrer
  - Stine er ordstyre
2. Valg af referent
  - Kevin er referent
3. Godkendelse af dagsorden
  - Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde
  - Godkendt
5. Status på økonomi og gennemgang af regnskab
  - Brodersen:
  - Note 5: kommentarer til portogebyrer (NETS)
  - Note 5: Economic split med alumni (50/50)
  - ITCC: Diskussion til næste bestyrelsesmøde således, at der skabes en gældende kontrakt, der giver DØK Foreningen en vis andel af den genererede profit. DØK Foreningen står som founder og skal have andel derefter.
  - Drop festudvalget som mellemregning – i stedet skift til indtægt/udgift
6. Status fra intro
  - Helena: Intro er gået udmærket. Økonomisk set er det gået godt, gået cirka 50.000,- i plus
7. Status fra Alumni
  - Der er ved at være styr på galla. Gin smagning godt godt. Der skal udpeges ny formand.
8. Status fra IT
  - Jacobs mail?

- i. Diskussion om hvorvidt doek.dk skal fjernes? (alle følger alligevel med på facebook i stedet).
- ii. Eventuelt drop nyheds-delen såfremt den ikke opdateres regelmæssigt?
- iii. Beslutning om doek.dk ift. Design skal besluttes under næste møde når der er fundet en it-ansvarlig.

#### 9. DØK bowling

- Det gik super godt. Vi drak så meget øl at vi fik 1 time ekstra gratis (#win).
- Budgettet er usikkert (hiv fat i Oskar til næste møde)

#### 10. Kommende manuduktioner?

- Programmering (årgang 16). Mathias tager fat i Mathias K (hurtigere end Prosa, tak. Spørg eventuelt Magnus Kennov Rasmussen fra 15)
- VØS1 d. 11 januar (Katrine eller Emma med Brodersen som hjælper). Stine tager fat i Katrine & Emma. Til næste møde bestemmes hvornår manuduktion skal afholdes; før eller efter den skriftlige eksamen?
- Makroøkonomi (eventuelt Brodersen?) 16-20 Januar

#### 11. Budget 2017 - Brodersen

#### 12. Generalforsamling

- Bestyrelsen møder 30 minutter før
- Stolplan (sendes til From)
  - i.
- Indkøb (Filur)
  - i. Brodersen og Stine står for pynt
  - ii. Skovmand, Kevin og Mathias køber filur
- Print af dagsorden og regnskab til stolene
  - i. Kevin står for print (Skovmand sender på mail tirsdag)
- Send indkaldelse ud:
  - i. Til alumni der sender til deres medlemmer
  - ii. Til ITM sekretæren der skal sende ud til årgang '14, '15 og '16.

#### 13. Galla – Kevin

#### 14. Liste med events til Prosa – Nicolai

- Ny kontaktperson hos Prosa – vil stadig gerne sponsorere os.
- Skovmand sender liste med events og så på Prosa vurdere hvad de vil og ikke vil støtte.
- Tilføj oplæg fra Erhvervslivet.

15. MULKT status til næste bestyrelsesmøde

16. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

17. Eventuelt