

Referat af bestyrelsesmøde d. 01/12-2016

1. Valg af ordstyrer

- Skovmand

2. Valg af referent

- Mathias

3. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

4. Godkendelse af referat fra sidste ordinære møde

- Godkendt

5. Status fra Intro

- Intro er blevet kontaktet af CBS Legal idet introduktionsvideon til vejlederne under intro var fundet krænkende for én af de nye studerende.
- Samlet fin vurdering fra de resterende evalueringer
- Fungerende intro-møde for nye og interesserede

6. Status fra Alumni

- Godt galla. Lokaler skal muligvis revurderes
- Som ny formand for Alumni er Stine Mørup valgt

7. Status fra IT; Opdatering af mail, kalender og dropbox

- Emil har en bekendt der er velvidende indenfor CMS-system
- Få styr på administratorer og deres rettigheder på døk-portal

8. Status på økonomi - Budget for 2016/2017

ITCC:

- Hvorvidt er det vores ret og hvordan en aftale skal laves.
- DØK Foreningen er non-profit og kan ikke stå inde for at have så stor en profit på baggrund af ITCC
- Der er enighed om at en lav, men fast, procentsats skal gå til Foreningen, som en "Founders Fee"
- DØK Relations har til umiddelbart formål at dække den profit, som ITCC på nuværende tidspunkt bidrager med
- Et møde med Stefan skal arrangeres, så sagen kan blive lukket uden nogle misforståelser eller andre formodninger om at snyde sig til penge, der ikke er berettiget

- Enstemmigt vedtaget at DØK Foreningen tilbagefører alle stående likvider fra ITCC
- Verficer konto der overføres til
- Skovmand holder et møde med Stefan og forhandler en aftale og

9. DØK Hyttetur

Overordnet ansvarlige: Oscar, Helena og Rune

Alle andre er selvfølgelig medansvarlige

Transport: Busaftale med Nikolaj Rasmussen som forrige gang

Sted: Hytte på Lolland, omkring 4.000 kr.

Dato: 24.-26. Marts

10. DØK Gløgg

Overordnet ansvarlige: Skovmand og Ann-Sofie

Sted: Ditlab (om muligt)

Dato: 9. Marts

11. Studenterhuset - Oscar

- Står færdigt marts 2019
- 52 millioner på 300m²
- En form for udvidet ditlab

12. Manuduktioner

- Programmering '16 (eksamen 05/01): Afventer svar fra Jannik, Emil eller Oscar – 1500 kr. + Hyttetur
- VØS 1 (eksamen ml. 16/01-20/01): Ingen afholder
- Makro (eksamen ml. 16/01-20/01): Brodersen står for makro (Nicolai muligvis med)
- IT smider det op som events på facebook og på portalen

13. Kommende event

- Skovmand laver en liste over events, hvortil der kan søges støtte

14. Prosa Ansvarlig

- Mathias (med Nicolai Østergaard som reminder)

15. MULKT Fastsættelse og status til næstemøde

- Skovmand har mulkt for mangel på udsendelse af dagsorden 2 uger forinden møde

16. Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

- 23. Januar kl. 18 hos Helena, Dalslandsgade 8J, 4.415