

Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 2. marts 2011 kl. 19:00
Hinderupgaard

Dagsorden

1. Valg af referent.
2. Underskrift af protokol.
3. Nyt siden sidst.
4. Nyt fra Netgruppen.
5. Nyt fra Servergruppen.
6. Nyt fra Spilgruppen.
7. Nyt fra Administrationen.
 - Økonomiopfølgning
 - Brugsager
 - Prioriteringslisten
 - Opgaver i FKO
8. Repræsentantsskabsmøde 2011
9. Arkivering af dokumenter på kontoret
10. FKCamp 2011
11. Næste møde.
12. Evt.

Deltagere:

Troels Ringmose, Henrik Baumann Aagaard Jensen, Frank Hansen, Henning Blume Islund, Mathies Glasdam & ny daglig leder Laila Lauritzen

Ad 1: Valg af referent

- Laila Lauritzen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

- Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 2. februar blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

- Efter at René Jacobsen har opsagt stillingen som daglig leder pr. 1. marts, har vi pr. 15. februar ansat Laila Lauritzen til at varetage den daglige drift i samarbejde med tekniske medarbejder, Jan Christensen.
De første to uger af Lailas ansættelse foregik under oplæring af René.
- Bestyrelsen har godkendt nyt brandmodul til ca. kr. 3.000 til vores serverrum, da det nuværende er blevet forældet og gået ud af service.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

- Vi står foran en opgradering af vores internetforbindelse fra 1 Gbit/s til 10 Gbit/s, hvorefter vi skal have opgraderet vores firewall til at kunne håndtere denne båndbredde. Vi sonderer i øjeblikket markedet i samarbejde med vores leverandør.
- Netgruppen har deltaget i et møde med Rasmus Rask kollegiet (RRK) og KBS vedrørende nyt internt netværk på RRK. NetGruppens rolle har været at rådgive mht. valg af udstyr. RRK's interne netværk forventes at blive opgraderet i løbet af april, og finansieres af RRK selv.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

- Der har været uregelmæssigheder med mailing liste, men fejlen skulle være rettet igen.
- Servergruppen har opdateret den gratis antivirus SOPHOS som FKO stiller til rådighed for samtlige brugere, fra version 7 til version 9,5.
- Desuden har servergruppen to nye mulige medlemmer på prøve, for at se om disse skal være en del af til servergruppen. Det er endnu ikke besluttet om de skal være en del af gruppen.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

- Intet nyt i denne omgang.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

- Vi har nu modtaget revideret regnskab for 2009-2010 fra vores revisor. Regnskabet viser et lille underskud, der er resultatet af opgraderingen til vores nye backbone.

Stk 2: Brugersager

- Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantskabsmøde 2011
 - dato: onsdag d. 13. april kl. 18.30
2. Ny serverstruktur
 - Brugeroprettelsessystem
3. 10Gb uplink samt nyt hardware
4. Plan større
 - Stort set overstået

5. FKCamp2011
dato: 9.-11. september 2011
6. Nye kontorlokaler pr. sommer 2012
7. Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

- Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Repræsentantskabsmøde 2011

- Repræsentantskabsmødet 2011, afholdes onsdag d. 13. april kl. 18.30 i auditoriet på Teknikum.
- Til bestyrelsesmødet er følgende dokumenter blevet godkendt til udsendelse til repræsentanterne i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmødet:
 - Dagsorden for repræsentantskabsmødet
 - Beretninger fra medarbejdere og grupperne i FKO
 - Forslag til vedtægtsændringer
 - Regnskab for perioden 01.08.2009 til 31.07.2010
 - Budgetforslag for perioden 01.08.2011 til 31.07.2012
 - Kommentarer til budgetforslag

Ad 9: Arkivering af dokumenter på kontoret

- Der er i forbindelse med ansættelsen af en ny daglig leder, blevet diskuteret blandt bestyrelsen om der skulle indføres ny metode til fremtidig dokumenthåndtering og arkivering. Det er blevet diskuteret hvorvidt vi har skulle digitalisere vores arkiv, ved indscanning og om der i den forbindelse skulle anskaffes en scanner til kontoret i forbindelse med udskiftning af vores printer. Umiddelbart vil vi undersøge mulighederne omkring hvilket program, som kan opfylde behovene for arkiveringen.
- Til den daglige drift på kontoret er der blevet bevilliget penge til en HP LaserJet P1606DN, 25s/600dpi/net/dp, da den nuværende printer ikke fungerer optimal.

Ad 10: FKCamp 2011

- Der er medio februar blev rettet henvendelse til Fjordhytten omkring mulig leje af til overnatning til FKCamp den 9. - 11. september. Det var desværre ikke muligt at leje denne hytte. Vi fortsætter derfor med at lede efter en hytte til denne weekend.

Ad 11: Næste møde

- Næste møde er planlagt til onsdag d. 6. april 2011 kl. 19.00 og efterfølgende møde planlagt til onsdag d. 13. april 2011 (efter repræsentantskabsmødet).

Ad 12: Evt.

- Intet i til dette møde.