

**Foreningen Kollegienet Odense**  
Bestyrelsesmøde 3. april 2014 kl. 19:00  
- På 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 Administrationen.
  - Økonomiopfølgning
  - Brugsager
  - Prioriteringslisten
  - Opgaver i FKO
7. Repræsentantskabsmøde 2014
8. Arbejdslørdag
9. Næste møde
10. Evt.

**Deltagere:** Martin Dissing-Hansen, Lasse Clemensen, Henning Blume Islund, Anders Jørgensen, Bo Lindhøj & Isabel Friis

**Gæst:** Mike Rostermund

### **Ad 1: Valg af referent.**

- Isabel Friis blev valgt til referent.

### **Ad 2: Underskrift af protokol.**

- Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 13. marts blev underskrevet.

### **Ad 3: Nyt siden sidst.**

- Langelinie kollegiet blev tilkøbt kollegiet d. 20. marts
- Der er blevet afholdt arbejdsfredag hvor de frivilliges arbejdsrum blev frisket op
- Blangstedgaard kollegiet har accepteret tilbuddet fra FKO og vil blive tilkøbt kollegiet hurtigst muligt.

### **Ad 4: Nyt fra Netgruppen.**

- Intet nyt i denne omgang

### **Ad 5: Nyt fra Servergruppen.**

- Intet nyt i denne omgang

### **Ad 6: Nyt fra Administrationen.**

- Der er blevet afholdt lønsamtaler og MUS samtaler med teknisk medarbejder og daglig leder
  - Bestyrelsen godkendte den løn der var blevet forhandlet mellem formand, næstformand og de to ansatte
  - Bestyrelsen godkendte samtidig købet af en kaffemaskine til kontoret.

#### Stk 1: Økonomiopfølgning

- Vi har vores indestående fordelt i 2 banker

#### Stk 2: Brugsager

- Ingen nye sager.

#### Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantskabsmøde 2014
2. Ekstern serverlokation
3. Dokumentation

#### Stk 4: Opgaver i FKO

- Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.
- Repræsentantskabsmødet er blevet planlagt til d. 10. april kl. 18, bestyrelsen mødes en time før

### **Ad 7 Repræsentantskabsmøde 2014**

- De sidste detaljer for repræsentantskabsmødet blev gennemgået, heriblandt blev PowerPoint showet for mødet godkendt.
- Christian Eliassen har takket ja til at være dirigent på mødet
- Daglig leder sørger for at bestille pizza og hente drikkevare inden selve mødet torsdag d. 10 april.

### **Ad 8 Arbejdsfredag**

- Fredag d. 29 marts afholdte vi arbejdsdag sammen med de frivillige. Her blev der

indkøbt nye møbler til deres arbejdsrum, der blev ryddet grundigt op og gjort rent. Bestyrelsen synes at det var en vellykket dag hvor der var en god arbejdsfordeling der medførte at alle hjalp til og at arbejdet gik hurtigt og let. Efter endt arbejde havde vi en rigtig hyggelig aften med middag og efterfølgende pool og øl på sharks. Så alt i alt må det evalueres at det var en god og produktiv dag.

- Der er nogle få ekstra ting der skal ordnes i arbejdsrummene, det inkludere at der skal lægges et sort linoleumsgulv i det gule arbejdsrum, samt der skal opsættes en strømskinne i samme lokale.

#### **Ad 9 Næste møde**

- Næste møde er d. 10 april efter repræsentantskabsmødet
- Efterfølgende møde vil blive planlagt med den nye bestyrelse

#### **Ad 10 Evt.**

- Bestyrelsen snakkede om hvorvidt vi kunne være interesseret i at opgradere vores redundanslinie fra 1GB til 10GB, dette skal dog gøres i samarbejde med uni, derfor vil der blevet taget kontakt med uni, for at vi i fællesskab med dem kan afgøre om det er noget der skal arbejdes videre med.
- I samme snak blev det bestemt at der skal laves et overblik over de aftaler vi har på lånte fiberforbindelser med uni, således at alt kan komme på skrift så vi er sikret i fremtiden.
- Der vil blive sendt mail ud til de frivillige om at de i grupperne skal vurdere hvilket nyt udstyr de gerne vil købe i indeværende regnskabsår, således at dette kan blive godkendt af bestyrelsen og blive indkøbt hurtigst muligt.