

Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 03. December 2012 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. Repræsentantskabsmøde 2013
9. Fiber aftale m. FON
10. Dansk Kabel TV
11. Næste møde.
12. Evt.

Deltagere: Jakob Rodenberg, Henning Blume Islund, Martin Dissing, Anders Jørgensen, Emil Dan Kreutzfeldt Rasmussen og Isabel Friis

Ad 1: Valg af referent

- Isabel Friis blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

- Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 12. november blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

- Der er blevet afholdt julefrokost

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

- Intet nyt u denne omgang

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

- Intet nyt i denne omgang

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

- Bestyrelsen fortsatte debatten om spilgruppen efter forrige mødes oplæg og debat. De argumenter der gik igen i bestyrelsen var at der ikke rigtig er nogen aktivitet på spilgruppens server, vi kan som bestyrelse ikke længere se nødvendigheden af en spilgruppe. Det førte til at bestyrelsen ikke længere ser et behov for spilgruppen og på den baggrund har bestyrelsen valgt at nedlægge spilgruppen.
- Spilgruppen får 14 dage til at lukke eller flytte de programmer de har kørende på serveren, og hente de ting de måtte have i serverrummet. Derefter vil de ikke længere have adgang til serverrummet eller serveren.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

- Der er blevet afholdt et møde med Boxer tv, hvor vi nu afventer at de sender os noget yderligere information.

Stk 1: Økonomiopfølgning

- Regnskabet fra sidste regnskabsår er afsluttet og blev underskrevet af bestyrelsen

Stk 2: Brugersager

- Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantskabsmøde 2013
2. Ekstern serverlokation
3. Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

- Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8 Repræsentantskabsmøde 2013

- Datoen for repræsentantskabsmødet 2013 blev rykket til den 25. april, for at vi har tid nok til alle forberedelserne.
- Det blev aftalt at inden næste møde skal budgettet samt indkaldelsen være klar til godkendelse.

Ad 9 Fiberaftale m. FON

- Bestyrelsen kiggede på det nyeste tilbud fra FON, og næstformanden samt daglig leder

sætter sig sammen og arbejder videre på det.

Ad 10 Dansk Kabel TV

- Vi har på mail modtaget et tilbud fra Dansk Kabel TV. Det viser sig dog at de har sendt tilbud på internet og telefoni, daglig leder sender en mail retur om at det er vi ikke interesseret i.

Ad 13 Næste møde

- Næste møde er mandag den 28. januar kl. 19.00 på Hinderupgaard
- Efterfølgende møde er planlagt til mandag den 25. februar kl. 19 på Hinderupgaard

Ad 14: Evt.

- Intet i denne omgang