

Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 6. april 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. FKO aften
10. FKCamp 2011
11. Næste møde.
12. Evt.

Deltagere:

Troels Ringsmose, Frank Hansen, Henning Blume Islund, Mathies Glasdam & daglig leder Laila Lauritzen

Afbud:

Henrik Baumann Aagaard Jensen

Ad 1: Valg af referent

- Laila Lauritzen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

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

Ad 3: Nyt siden sidst.

- Ved sidste bestyrelsesmøde blev der godkendt kr. 3.000 til et nyt brandmodul til serverrummet, da det nuværende er blevet forældet og gået ud af service. I den anledning har Jan Christensen indhentet tilbud fra AGIS Fire & Security vedr. telefonsender til serverrummet. Jan forespurgt om tilbud på et modul med CSM sender, således at vi ikke er afhængige af HCØs telefon i tilfælde af brand. Der er blevet enighed om at anskaffe telefonsender med GSM, hvor der er 8 indgange og 4 udgange til en samlet pris på kr. 6.300 ekskl. moms. Jeg er i gang med at bestille modulet.
- Den 21. marts blev der afholdt et internt møde omkring valg af firewall, hvor medlemmer af servergruppen og netgruppen var til stede. Der blev foreslået at der skulle indhentes et tilbud fra NetDesign vedr. firewall fra Juniper, og der ønskedes svar på forskellige problemstillinger. NetDesign har oplyst os at de ikke forhandler Juniper, og derfor ikke kan komme med et tilbud på denne firewall, men har tilbud at komme til et møde hos FKO, hvor de blandt andet vil fortælle om deres produkter, og hvori forskellen ligger på en firewall fra Cisco og Juniper.
- Kollegiet Åløkkegården har valgt at opsiges deres medlemskab ved FKO, således at opsigelsen træder i kraft pr. 31. juli 2011. Dette betyder, at FKO vil blive reduceret med 39 brugere.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

- Netgruppen har arbejdet på opsætningen af ny nagios server.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

- Intet nyt i denne omgang.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

- Spilgruppen har ønsket at foretage bestilling af RAM og harddisk til deres server. Der er blevet ønsket 3 stk. af 1 GB DDR RAM moduler til kr. 227,00 pr. stk., samt 2 stk. 1TB HDD til kr. 363,99 pr. stk. + levering. Bestyrelsen har besluttet at bevillige penge til dette.

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

- Der er blevet foretaget en budgetopfølgning af Henning, hvilket viser et fint overskud på ca. kr. 450.000.

Stk 2: Brugsager

- Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Repræsentantskabsmøde 2011
 - dato: onsdag d. 13. april kl. 18.30
2. FKCamp2011
 - Dato: 9.-11. september 2011

3. Ny serverstruktur
 - Brugeroprettelsessystem
4. 10Gb uplink samt nyt hardware
5. Plan større
 - Stort set overstået
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 blev der talt om afholdelsen af repræsentantskabsmødet.

Ad 9: FKO aften

- Næste sociale arrangement for FKO's frivillige vil forsøgt at blive afholdt onsdag den 27. april, 4, eller 11. maj kl. 18.00. Vi ønsker at afholde arrangement på en restaurant, hvor man selv skal prøve kræfter med at tilberede maden.

Ad 10: FKCamp 2011

- Der vil blive fortsat med indsatsen for at finde en hytte, som matcher de kriterier, som vi finder nødvendige.

Ad 11: Næste møde

- Næste møde er planlagt til onsdag d. 13. april 2011 (efter repræsentantskabsmødet).

Ad 12: Evt.

- Intet i til dette møde.