

Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 17. maj 2010 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. Opdatere forretningsorden for bestyrelsen
9. FKCamp 2010
10. Næste møde.
11. Evt.

Deltagere:

Troels Ringmose, Henning Blume Islund, Henrik Baumann Aagaard Jensen, Frank Hansen, Mathies Glasdam & daglig leder René Jacobsen

Afbud:

Ingen

Gæster:

Claus Stovgaard (servergruppen) og Nikolai Ebbe Juul Hansen (netgruppen)

Ad 1: Valg af referent

- René Jacobsen blev valgt til referent.

Ad 2: Underskrift af protokol.

- Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 21. april samt referat fra konstituerende bestyrelsesmøde d. 27. april blev underskrevet.

Ad 3: Nyt siden sidst.

- Repræsentantskabsmødet er veloverstået. Referatet fra mødet kan læses på vores hjemmeside.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

- Nicholai og Claus forklarede den detaljerede plan for plan større, samt daglig leder kunne præsentere det endelige tilbud fra NetDesign. Bestyrelsen har godkendt planen samt tilbudet.
- FKO har desuden fået tilbudt fra RespektIT at låne en Palo Alto Next Generation Firewall til test for at se om den kunne være en interessant maskine for kollegienet. Dette er primært et projekt for vores mange nye kompetente frivillige i netgruppen.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

- Nyt udstyr til serverrummet
 - Servergruppen har fået 2 nye servere til serverrummet. De har således stadig masser at se til med opsætningen af disse.

Ad 6: Nyt fra Spilgruppen

- Intet nyt

Ad 7: Nyt fra Administrationen.

Stk 1: Økonomiopfølgning

- Økonomiopfølgningen blev gennemgået med henblik på en likviditetsberegning forud for indkøb af det nye netværksudstyr. FKO's egenkapital er tilstrækkelig således vi selv kan finansiere indkøbet af netværksudstyret uden behov for leasing eller finansieringsaftaler.

Stk 2: Brugsager

- Ingen nye sager.

Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Ny serverstruktur
 1. Nedlæggelse af bruger hjemmeside/mail
 2. Brugeroprettelsessystem
2. Plan større

3. FKCamp 2010
4. Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

- Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 8: Opdatere forretningsordenen for bestyrelsen

- I forbindelse med de nye vedtægter i FKO hvor bestyrelsen er blevet reduceret til seks medlemmer incl. daglig leder, har vi opdateret forretningsordenen for bestyrelsen. Den nye forretningsorden kan læses på vores hjemmeside.

Ad 9: Næste møde.

Næste møde er planlagt til mandag d. 2. august 2010 kl. 19.00.

Ad 10: Evt.

- Ny arbejdsgruppe
 - Der sker mange ting på bredbåndsmarkedet for tiden i takt med at nye teknoliger vinder frem. Der har på det sidste været en løbende snak om hvordan kollegienet kan følge udviklingen og stadig være det bedste alternativ til de studerende i Odense. Dette har ført til at vi nu har oprettet en ny arbejdsgruppe kaldet visionsgruppen. Formålet med denne er hovedsageligt at kigge på fremtidsmulighederne for kollegienet, vurdere hvordan vi kan udvikle os i takt med vores konkurrenter i en branche i konstant udvikling og fortsat kan levere det bedst mulige internet til prisen.
 - Gruppen består pt. af to medlemmer fra bestyrelsen. Såfremt der er nogen der kunne tænke sig at blande sig i diskussionen eller ønsker at deltage i gruppen, er I velkommen til at skrive til vision@kollegienet.dk
- Åbningstider i sommerferien
 - I sommerferie perioden har vi særlige åbningstider på kontoret. Fra 1. juli til 15. august vil vi have åbent én gang om ugen, mens vi stadig dagligt vil tjekke mails. De specifikke åbningstider vil blive annonceret på hjemmesiden.