

Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde 15. december 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 2015
8. Nyt kontor
9. DK-CERT
10. Næste møde
11. Evt.

Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Henning Blume Islund, Anders Jørgensen, Bo Henriksen, 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 15. december blev underskrevet

Ad 3: Nyt siden sidst.

- Hinderupgaard er blevet solgt pr. 1/3-15 hvorfor vi skal finde et nyt kontor.

Ad 4: Nyt fra Netgruppen.

- Netgruppen har i den seneste tid arbejdet med wifi løsninger til fællesområderne på de forskellige kollegier. Det er på opfordring fra 4. Maj Kollegiet, hvorfor 4. Maj Kollegiet fungere som pilot projekt.

Ad 5: Nyt fra Servergruppen.

- Intet nyt i denne omgang

Ad 6: Nyt fra Administrationen.

- Der skal planlægges lønsamtaler med medarbejderne

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 2015
2. Ekstern serverlokation
3. Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

- Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7 Repræsentantskabsmøde 2015

- Dokumenterne der skal udsendes til repræsentantskabet blev gennemgået og godkendt, nu mangler der kun beretninger.

Ad 8 Nyt kontor

- Da vi nu er blevet opsagt er vi nu nødsaget til at finde et nyt kontor. I den forbindelse har daglig leder, teknisk medarbejder og Henning afholdt et møde hvor de snakkede om de forskellige muligheder. Disse blev forelagt bestyrelsen der var enige om at den bedste løsning er at arbejde på at flytte over til KBS. Derfor vil der blevet taget et møde med KBS om mulighederne for dette. Samtidig har daglig leder været i kontakt med de nye ejere, Boliggruppen, og har aftalt med dem at vi kan få lov at blive en måned eller to ekstra til de sidste detaljer om det nye kontor falder på plads.

Ad 9 DK-CERT

- De mails vi modtager fra DK-CERT er ikke specifikke nok, og det er svært ud fra dem at finde ud af hvem det er der misbruger nettet. For at vide hvordan vi forventes at reagere, blev det aftalt at Teknisk medarbejder tager fat i forskningsnettet og forhører sig om deres forventninger.

Ad 10 Næste møde

- Næste møde er d. 18 marts kl. 19 på Hinderupgaard
- Efterfølgende møde er d. 7. april kl. 19