

# Foreningen Kollegienet Odense

Bestyrelsesmøde mandag den 23. januar 2006 klokken 19.00

## Hinderupgaard

### Dagsorden:

1. Valg af referent.
2. Konstituering
3. Underskrift af protokol
4. Nyt siden sidst.
  - Udvidelse af J. B. Winsløwkollegiet
  - Medlemskab for Sprogø
  - Praktikant
5. Behandling af brugersager.
6. Nyt fra Netgruppen.
  - Indkøb af server
  - PIX i stedet for NetEnforcer?
  - Porte for MAC
  - Rytterkassernens forbindelse
7. Nyt fra Servergruppen.
8. Nyt fra Administrationen.
  - Sophos
  - Fremtidig økonomi
  - Prioriteringslisten
  - Forretningsgang for underskrift af regninger
  - Opfølgning på medarbejdersamtale
9. Medlemsforbindelser.
10. Diskussion af forandringer i FKO
  - Aps
  - Mødet med Syddansk innovation
  - Møde med Intern
11. Forretningsgang for bestyrelsen
12. Repræsentantskabsmøde 2006
  - Budget
  - Tidsplan
13. Næste møde.
14. Evt.
  - Evaluering julefrokost

Handwritten signatures and a large flourish. The signatures appear to be 'Lars Michael Lunde', 'Torben Frandsen', and 'David Fredtoft Schlosser'. Below them is a large, stylized flourish that looks like a 'V' or a similar symbol.

### Protokol:

Til stede var: Lars-Michael Lunde, Torben Frandsen, David Fredtoft Schlosser, Tonny Lundgren Rasmussen og Henning Skov.

Gæster: Ingen

Afbud: Morten Thomsen, Jesper Juhl Hansen og Christian Buhrkall

**Ad 1. Valg af referent.**

Henning Skov blev valgt til referent.

## **Ad 2. Konstituering**

Morten Thomsen har trukket sig fra formandsposten grundet personlige årsager, og derfor har bestyrelsen konstitueret sig på ny. Lars-Michael Lunde blev valgt til formand og Torben Frandsen blev valgt til næstformand.

## **Ad 3. Underskrift af protokol.**

Referater fra bestyrelsemødet afholdt den 12. december 2005 blev underskrevet af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

## **Ad 4. Nyt siden sidst.**

Bestyrelsen godkendte at de 22 nye boliger, der bliver en udvidelse af J. B. Winsløwskollegiet, kan tilsluttes FKO's netværk. Der skal dog som ved nyindmeldelse erlægges et indmeldelsesgebyr pr. bolig.

Bestyrelsen godkendte Sprogø som medlem. Sprogø har 40 lejemaal. Jf. FKO's vedtægter skal repræsentanterne eftergodkende, at Sprogø optages som medlem. Dette bliver forelagt repræsentantskabet på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Kollegieboligselskabet har fået en praktikant, som FKO også kan benytte i begrænset omfang, hvis ikke at Kollegieboligselskabet kan finde relevant arbejde til ham. Daglig leder oplyste, at Patrick allerede har været til stor hjælp.

Daglig leder har modtaget en henvendelse fra StreamTV, der meget gerne vil distribuere tv via internettet til FKO's brugere. Bestyrelsen er positiv indstillede overfor henvendelsen, men ønsker at der skal foreligge noget mere omkring teknik, der bl.a. skal sikre, at FKO's internetforbindelse samt forbindelsen ud til medlemmerne kan bære, at der streames til mange brugere ad gangen. Daglig leder tager kontakt til Stream TV.

## **Ad 5. Behandling af brugersager.**

FKO har fået henvendelser fra forskellige rettighedshavere i USA, der mener, at der er delt film via FKO's netværk. FKO har identificeret en bruger, og vedkommende har valgt at møde op. Efter en samtale med brugeren, er det bestyrelsens overbevisning, at brugeren ikke vil overtræde FKO's brugerregler igen, og derfor får brugeren adgang til at benytte internettet igen.

Bestyrelsen for FKO vil gerne opfordre til, at FKO's bruger ikke henter ophavsretsligt beskyttet materiale via fildelingsprogrammer, da alle henvendelser vi får fra rettighedshavere bliver behandlet. Bestyrelsen vil også indskærpe at det er brugernes ansvar, hvad der bliver hentet ned via deres computer.

## **Ad 6. Nyt fra Netgruppen.**

Spilgruppen har besluttet at lade deres nyeste server overgå til netgruppen, da spilgruppen ikke forventer at benytte den i den nærmeste fremtid. I Netgruppen skal den overtage rollen som overvågningsserver fra en ældre server.

Daglig leder har forespurgt, om det er en mulighed at erstatte NetEnforcerens prioriteringsfunktion med den, der forefindes i en Cisco PIX, da daglig leder har hørt, at andre benytter sig af det. Netgruppen mener ikke, det er en mulighed, da PIX'en ikke er beregnet til at prioritere trafik.

Netgruppen har opdateret NetEnforcerens software til version 5.4. Denne version ser ud til at køre stabilt i modsætning til version 5.2 og 5.3 som netgruppen prøvede sidste forår. Dog kører den nye version ikke helt optimalt, men det er mere optimal end at fortsætte med version 5.1, hvor der ikke mere kommer opdateringer til af sikkerhedsmæssig art. Endvidere bliver version 5.1 heller ikke opdateret med

protokoller, som NetEnforceren enten skal op- eller nedprioritere.

Daglig leder har fået en henvendelse fra en bruger, der ikke kan benytte sit nyindkøbte webcam ud gennem FKO's netværk. Brugeren har en Macintosh computer. Netgruppen undersøger, om der er support for det i PIX'en og om det kan slås til, så det vil virke.

Rytterkassernens forbindelse har på det seneste vist sig at køre ustabil med et konstant tab af pakker, efter den blev opgraderet til 4 Mbit. Dette er ikke optimalt. En løsning kunne være at nedgradere den til en 2 Mbit linie, indtil fiberforbindelsen er etableret. Netgruppen har en dialog med repræsentanten på Rytterkassernen om ovenstående løsning.

#### **Ad 7. Nyt fra Servergruppen.**

FKO's server, der hoster mail, og dermed er en del af det setup, der varetager login af brugere, har desværre haft et par timers nedetid i december. FKO beklager meget de gener, det eventuelt har medført for vores brugere.

#### **Ad 8. Nyt fra Administrationen.**

Sophos-virker generelt, men der er dog et problem med installationen af Sophos Antivirus under XP home hos enkelte brugere. Dette undersøges nærmere i den kommende periode.

Bestyrelsen evaluerede prioriteringslisten, og den ser nu ud som følger:

1. Referater
2. Dansk lovgivning
3. Information til brugerne via alle-mail
4. Økonomi
5. Opdatering af hjemmeside
6. Sammenhold i Intern.

Bestyrelsen har fjernet punktet Sophos fra prioriteringslisten, da Sophos nu kører. Derudover så er punktet Dansk lovgivning kommet på, jf. FKO's samarbejde med Forskningsnettet. Lars-Michael og Tonny udarbejder information, der vedlægges sammen med retursedlen med brugernavn og password til alle brugere, når de er blevet oprettet.

Bestyrelsen besluttede at hæve Daglig leders tegningsregel til kr. 10.000. Den har indtil nu været på kr. 500. Bestyrelsen begrundede beslutningen med, at det vil lette den daglige drift, da det så er meget få regninger, som bestyrelsen skal underskrive jf. FKO's vedtægter. Bestyrelsen besluttede endvidere, at tegningsreglen i FKO's vedtægter bør ændres, så daglig leder kan tegne foreningen i samarbejde med enten formand eller næstformand. Der ændres ikke på, at formand eller næstformand kan tegne foreningen sammen med en anden fra bestyrelsen.

Som opfølgning på medarbejdersamtalen med daglig leder orienterede Tonny og Torben den resterende del af bestyrelsen. Bestyrelsen udtalte herefter sin tilfredshed med Daglig leder i henhold til medarbejdersamtalen. Daglig leder udtalte også sin tilfredshed med bestyrelsen i henhold til medarbejdersamtalen.

#### **Ad 9. Medlemsforbindelser.**

Nyborgvej og Åløkkekollegiet får fiber til den 1. februar. Desværre er etableringen af fiber til

Rytterkassernen og Pjentedamsgadepolitiket udskudt grundet frost i jorden. Ifølge Odense Energi er de etableret til 1. marts.

Siden sidst er Sct. Josephkollegiet blevet tilsluttet med fiber. Desværre var det ikke uden problemer, da der manglede dokumentation på hvilket fiberpar, der skulle benyttes på Klosterbakken 12. Dette tager daglig leder op med Odense Energi, da det desværre er sket en gang før, og det medfører stor frustration hos de frivillige, når der køres forgæves.

### **Ad 10 Diskussion af forandringer i FKO**

Daglig leder har haft møde med Syddansk Innovation, der desværre ikke kan hjælpe med FKO's Aps-planer. Dette skyldes, at et Aps i FKO-regi ikke kan opfylde de betingelser, der er hos Syddansk Innovation. Dog udtrykte Syddansk Innovation at forretningsplanen ser meget fornuftig ud.

Bestyrelsen foreslår, at mødet med intern omkring eventuel etablering af et anpartsselskab afholdes den 20. eller 27. februar. Materiale udsendes senest den 9. februar.

### **Ad 11. Arbejdsfordeling og byrde i bestyrelsen**

Under medarbejdersamtalen blev der foreslået, at bestyrelsen kan sende spørgsmål til daglig leder, hvis der er nogle punkter på dagsordenen, de gerne vil have grundigt uddybet. Derved vil Daglig leder få større mulighed for at forberede sig inden mødet. Daglig leder mener, det er en glimrende ordning.

Daglig leder har før givet udtryk for, at det vil være fornuftigt, hvis en fra bestyrelsen kommer forbi hver uge, så små spørgsmål kan blive afklaret. Dette finder bestyrelsen også formålstjenlig, og det blev delt op så formand og næstformand skiftes til at komme.

### **Ad 12. Repræsentantskabsmøde 2006**

Bestyrelsen fik forelagt tidsplan for repræsentantskabsmødet, og sagde god for den. Den bliver udsendt til resten af FKO's frivillige snarest muligt.

Daglig leder foreslog, at Lasse bliver bestyrelsen forslag som dirigent til repræsentantskabsmødet. Lasse vil gerne være dirigent, hvis der er visse krav, som afholdelsen af repræsentantskabsmødet kommer til at opfylde. Disse krav gik bestyrelsen ind på.

Bestyrelsen fik forelagt et foreløbigt budget for næste år. Endeligt budget vedtages på næste bestyrelsesmøde, når arbejdsgrupperne har haft mulighed for at give deres input til budgettet.

### **Ad 13. Næste møde.**

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 13. februar kl. 19.00.

### **Ad 14. Evt.**

Intet.