

**Foreningen Kollegienet Odense**  
Bestyrelsesmøde 23. november 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. Åbningstider i julen
9. Repræsentantskabet 2012
10. Næste møde.
11. Evt.

**Deltagere:**

Henning Blume Islund, Frank Hansen, Mathies Glasdam, Morten Knudsen & daglig leder Laila Lauritzen og to gæster Anders Jørgensen & Christian Eljskov Hansen

### **Ad 1: Valg af referent**

- Laila Lauritzen blev valgt til referent.

### **Ad 2: Underskrift af protokol.**

- Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 26. oktober blev underskrevet.

### **Ad 3: Nyt siden sidst.**

- Der er blevet afholdt et møde med en momsekspert fra revisionen, som efterfølgende har talt med Skat, og det hele er resulteret i at FKO ikke skal betale moms. Der ventes i øjeblikket på et bindende svar.
- Forskningsnettet har leveret 10 G forbindelsen.
- Afholdt julefrokost på Cafe Kræz.

### **Ad 4: Nyt fra Netgruppen.**

- Den nye firewall, ASA5585, er blevet installeret og al trafik kører udenom Netenforceren undtaget ved Guldsmedevænget.

### **Ad 5: Nyt fra Servergruppen.**

- Intet nyt i denne omgang.

### **Ad 6: Nyt fra Spilgruppen**

- Intet nyt i denne omgang.

### **Ad 7: Nyt fra Administrationen.**

- Der er kommet et nyt tilbud på forsikringer, hvilket blev diskuteret til bestyrelsesmødet.

#### Stk 1: Økonomiopfølgning

- Intet nyt i denne omgang.

#### Stk 2: Brugersager

- Ingen nye sager.

#### Stk 3: Prioriteringslisten ser således ud:

1. Nye lokaler pr. sommer 2012
2. Repræsentantskabsmøde 2012
3. Plan større
  - Stort set overstået
4. Dokumentation

Punktet omkring firewallen og 10 G forbindelsen er blevet fjernet fra prioriteringslisten, da de er udført.

#### Stk 4: Opgaver i FKO

- Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

### **Ad 8: Åbningstider i julen**

Der blev besluttet at det kun er nødvendigt at holde åbent på kontoret en dag mellem jul og nytår.

Det blev besluttet at åbningsdage i januar forholder sig til tre dage i ugen.

### **Ad 9: Repræsentantskabsmødet 2012**

Tidsplanen for repræsentantskabsmødet 2012 blev godkendt.

### **Ad 10: Næste møde**

- Næste møde er planlagt til onsdag d. 14. december 2011 og efterfølgende møde er planlagt til tirsdag den 24. januar 2012.

### **Ad 11: Evt.**

- Intet i denne omgang.