

Bestyrelsesmøde 25/1-2016

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. Revidering af forretningsordenen
8. FKO Aften
9. DKNØG
10. Næste møde
11. Evt.

Deltagere: Martin Dissing-Hansen, Henning Blume Islund, Bo Henriksen & Katrine Maria Nielsen
Anders Jørgensen og Jimmy Thygesen er fraværende, da de har meldt afbud.

Gæst: Mike Rostermund & Isabel Friis

Ad 1: Valg af referent.

- Katrine Maria Nielsen er valgt til referent

Ad 2: Underskrift af protocol

- Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt d. 16. December blev underskrevet

Ad 3: Nyt siden sidst

- Ny teknisk medarbejder/daglig leder, Katrine, er startet
- Forhenværende daglig leder, Isabel, er stoppet pr. 31/12-2015

Ad 4: Nyt fra netgruppen

- Nyt udstyr til Ravnhøjvænget.
- Ny 10Gb backup optik fra forskningsnettet opsat på HCØ, men virker endnu ikke helt.
- TBT kollegiets nye fiberkabler er opsat og virker.
- RIPE – alt papirarbejdet er godkendt og det skulle åbnes inden for den næste uge, hvilket betyder, at vi kan få vores egne IP-adresser.

Ad 5: Nyt fra servergruppen

1. De nye tacacs servere er opsat.

Ad 6: Nyt fra administrationen

Stk 1: Økonomiopfølgning

Stk 2: Brugsager

- Ingen nye sager

Stk 3: Prioriteringslisten

1. Repræsentantskabsmødet
2. Dokumentation

Stk 4: Opgaver i FKO

- Opgaverne i FKO modsvarer prioriteringslisten.

Ad 7: Revidering af forretningsordenen

- Bestyrelsesmødets dagsorden skal skrives I forretningsordenen
- Punkt 1-9 skal tilføjes I paragraf 3, bortset fra punkt 7, punkt 6 skal udspecificeres.
- Mailinglisten & og geninfo slettes

Ad 8: FKO Aften

- Datoen er valgt til at være den 4/3 – 2016
- Det er valgt at det skal fore gå med bowling efterfulgt af mad på King's sushi.

Ad 9: DKNOG

- DKNOG er en netværkskonference, som nogle af de frivillige fra netgruppen deltager i.

Ad 10: Næste møde

- Næste møde er den 22. Februar klokken 19.00 på Cortex Park
- Efterfølgende møde er den 23. marts kl 18.00 på Cortex Park

Ad 11: Evt.

- Der er ikke noget til eventuelt denne gang