

Referat fra repræsentantskabsmøde 22. april 2008
i
Foreningen Kollegienet Odense

Dagsorden for FKO's repræsentantskabsmøde tirsdag d. 22. april 2008 kl. 19.00:

0. Formalia.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag
5. Gennemgang af regnskab for perioden 01.08.2006 til 31.07.2007
6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

0. Formalia

Formand Tony Keinicke (TK) bød velkommen.

TK konstaterede at forsamlingen var beslutningsdygtig i kraft af antal repræsentanter.

1. Valg af dirigent

Lasse Jensen (LJ) blev valgt. Konstaterede at mødet var lovligt varslet i henhold til vedtægternes § 7.

2. Valg af referent.

Peter Kjærsgaard (PK), KBS blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning

Beretningen var udsendt med indkaldelsen.

I tilknytning hertil orienterede TK om opgradering af licens fra 150 Mb til 1 Gb, om trafikshaper og om nye ansættelser i form af ny daglig leder Rene og ny teknisk medarbejder Jan.

Forsamlingen godkendte beretningen.

4. Indkomne forslag

a) nye medlemmer – ingen nye medlemmer til godkendelse.

b) Forslag fra bestyrelsen

1. Vedtægtsændring

Bestyrelsen havde forslag til følgende ordlyd i § 9

”Bestyrelsen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsesmedlemmet vedholdende misligholder de pligter, der er defineret i forretningsordenen. En eksklusion kræver enstemmighed blandt den resterende bestyrelse. En eksklusion kan først træde i kraft, når repræsentantskabet har haft en høringsperiode på 14 dage. Såfremt en eksklusion gennemføres, indtræder en suppleant i bestyrelsen”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Budgetramme ønskes forhøjet med kr. 25.000

Bestyrelsen ønskede at anvende kr. 25.000 til udskiftning af server. Beløbet bliver taget af egenkapitalen i indeværende år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

5. Gennemgang af regnskab for perioden 01.08.2006 til 31.07.2007

Regnskab var udsendt med indkaldelsen.

Daglig leder Rene Jacobsen (RJ) gennemgik regnskabet og kommenterede bl. a. de faldende lønudgifter, som kan henføres til ændring i timeantal for fastansatte og at afsatte midler til afløsere ikke er anvendt fuldt ud.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent.

Budgetforslag var udsendt med indkaldelsen.

RJ gennemgik budget, hvor der er afsat beløb til væsentlig opgradering og udbygning. Foreningsbudgettet (non-profit) balancerer og kontingent foreslås fastholdt uændret.

Forsamlingen godkendte budget for perioden 01.08.2008 til 31.07.2009.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen:

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

- Tonny Lundgren Keinicke – modtager genvalg
- Claus Stovgaard – modtager genvalg
- Danni Liljekrans – modtager genvalg
- Gert Peter Brigsted – modtager genvalg
- Nicholai Ebbe Juul Hansen – modtager genvalg
- Lukasz Bruun – *modtager ikke genvalg*
- Niels Sandmann – *modtager ikke genvalg*

5 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, jfr. ovenfor.

Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes

Daniel Damkjær, Carl Nielsenkollegiet
Rene Madsen, Kollegiet Glanshatten

Suppleanter:

Som suppleanter valgtes forsamlingen med 1. suppleanten nævnt først:

Sebastian Fichtner, HCØ
Henning Skov, KBS

8. Valg af revisor

Forsamlingen valgtes enstemmigt revisionsfirmaet Ernst & Young (genvalg).

9. Evt.

TK kommenterede bemærkninger og spørgsmål.

Der har været problemer med Battlenet. Foreningen har derfor fået tildelt en IP-serie, som er fordelt på medlemmerne. I alt 255 IP-adresser, hvor 16 stk. eksempelvis er tilgået HCØ.

Belastningen er p.t. i størrelsesordenen 300 – 400 Mb. Hvis streaming forekommer langsomt, er det relateret til pakkestørrelsen, idet mange små pakker kan belaste nettet uforholdsmæssigt.

Eventuelle udfald på medlemmers eget net relaterer sig til LAG2 løsning (billig portløsning), hvor en brugers forkerte tilslutning af router vil belaste medlemmets adgang til FKO.

Mødet afsluttet kl. 20.15.

Peter Kjærsgaard
referent

Odense, den

Tony Keinicke
formand

Lasse Jensen
dirigent