

# Referat af Bestyrelsesmøde 1 i Datavenskab

Referent: Andreas Tind Damgaard

Mødedato: 30. september 2021

## Dagsorden

1	Formalia . . . . .	1
2	Fordeling af roller i bestyrelsen . . . . .	2
3	Få lavet de aftale ændringer i vedtægterne . . . . .	2
4	Fastsætning af nomenklatur for DAV hold . . . . .	2
5	Hvordan fortsætter vi med foreningens økonomi? . . . . .	2
6	Hvordan gør vi med referater, dagsordener osv.? . . . .	3
7	Status på hjemmeside . . . . .	3
8	Ansøgningsproces for dispensation for medlemskab . . . . .	3
9	Snak om forskellige underudvalg og ideer fra brainstorm . . . . .	3
10	Hvornår er næste møde? . . . . .	3
11	Eventuelt . . . . .	3

## Tilstedeværende

- **Andreas Tind Damgaard**
- **Georg Bundgaard Svendsen**
- **Mads Varisbøl Clausen**
- **Andreas Lentz Jørgensen**
- **Laura Horsfall Folmer**
- **Rasmus Evers Thrane**
- **Andreas Jakobsen**
- **Philip Leth**
- **Magnus Toft Conradsen**

## 1 Formalia

Ordstyrer **Philip Leth**

Referent **Andreas Tind Damgaard**

## 2 Fordeling af roller i bestyrelsen

- **Formand**  
**Georg Bundgaard Svendsen** er valgt uden kampvalg.
- **Næstformand**  
**Andreas Tind Damgaard** er valgt uden kampvalg.
- **Kasserer**  
**Laura Horsfall Folmer** er valgt uden kampvalg.
- **SoMe/PR**  
**Rasmus Evers Thrane** og **Philip Leth** har påtaget sig rollen.
- **Referent**  
**Andreas Tind Damgaard** og **Mads Varisbøl Clausen** har påtaget sig rollen.
- **Webansvarlig**  
**Philip Leth** og **Magnus Toft Conradsen** har påtaget sig rollen med ekstern assistance fra oprindelig webgruppe bestående af yderligere Andreas Busch og Kristoffer Græm.
- **Social-eventansvarlig**  
**Philip Leth** og **Magnus Toft Conradsen** har påtaget sig rollen.
- **Sponsoransvarlig**  
**Georg Bundgaard Svendsen** og **Mads Varisbøl Clausen** har påtaget sig rollen.

Det bemærkes, at Tony Hin og Mads Emil Jungersen skal kontaktes med henblik på, om de er interesseret i at være suppleanter for bestyrelsen.

## 3 Få lavet de aftale ændringer i vedtægterne

Vedtægtsændringerne diskuteret og vedtaget på generalforsamlingen d. 21/09-2021 indskrives og underskrives. Det drejer sig om følgende ændringer i forhold til det oprindelige udkast:

- §10: Minimum 5 bestyrelsesmedlemmer → Minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.
- §17: Tegning af formand eller kasserer → Tegning af formand og kasserer.
- §6 Stk. 2 og §18: Præciseret at stemmeflertal er blandt de afgivne stemmer, og ikke foreningens totale medlemsstand.

## 4 Fastsætning af nomenklatur for DAV hold

Der var mange nogenlunde forslag og mange dårlige forslag.  
Punktet udsættes til næste møde. Bring hjemmebagte ideer med til næste møde.

## 5 Hvordan fortsætter vi med foreningens økonomi?

Sponsoransvarlige **Georg Bundgaard Svendsen** og **Mads Varisbøl Clausen** undersøger relevante virksomheder at række ud til angående støtte.

Kasserer [Laura Horsfall Folmer](#) indhenter tilbud om foreningskontoer i diverse pengeinstitutter. Tilbud medbringes til næste bestyrelsesmøde og diskuteres videre herfra.

## 6 Hvordan gør vi med referater, dagsordener osv.?

Der blev snakket om både Teams og Slack som eventuelle platforme. Vi besluttede følgende:

- Messenger: bestyrelsens chatplatform.
- Google Drev: bestyrelsens interne fildelingsplatform.
- Github: bestyrelsens eksterne fildelingsplatform.

## 7 Status på hjemmeside

Arbejdsgruppen (herunder [Philip Leth](#) og [Magnus Toft Conradsen](#)) arbejder på projektet. Gruppen er blevet opmærksomme på, at de snart skal til at gå igang.

## 8 Ansøgningsproces for dispensation for medlemskab

Den officielle proces for ansøgning kommer til at stå på hjemmesiden.

Processen kommer til at bestå af en videoansøgning, der sendes til bestyrelsen, hvorefter denne træffer den endelige beslutning.

## 9 Snak om forskellige underudvalg og ideer fra brainstorm

Nogle idéer var gode. Andre var knap så gode. Vi nåede ikke at snakke alle ideer igennem, men forslagene ryger i en idébank, så vi kan komme tilbage til dem på et senere tidspunkt.

MØF har taget kontakt til os for at spørge, om vi er interesseret i at komme med på deres skitur. Et opslag skal laves hurtigst muligt, med henblik på at undersøge general interesse for dette på studiet. Hvis interessen er til stede, går vi videre med det. [Andreas Tind Damgaard](#) og [Philip Leth](#) er foreløbigt ansvarlige for dette punkt. DATAVENSKABxMØF.

Interessen for at oprette et decideret underudvalg ansvarlig for fester på studiet skal undersøges. Dette underudvalg består ikke nødvendigvis af bestyrelsesmedlemmer. Social-eventansvarlig [Magnus Toft Conradsen](#) står for opslag, der skal finde ud af, hvem der vil stå for det.

## 10 Hvornår er næste møde?

Næste møde er torsdag d. 14. oktober kl. 16:00. Vi finder et lokale med tavle og/eller projekter, hvis muligt.

## 11 Eventuelt

[Georg Bundgaard Svendsen](#) følger op på CS Business Club.

[Rasmus Evers Thrane](#) undersøger konkurrence/incitament for at få folk til at like Datavenskab-FB-siden.

Ordstyrer

Philip GTH

Referent

Anders Damgaard