

## Bestyrelsesmøde 2020

Dagsorden og referat: 15. juli 2020

Fremmødte: René, Toke, Patrick, Ada, Michael

Afbud: William, Martin

- Valg af referent.
  - a. Ovenpå kampvalg blev Michael valgt.
- Valg af dirigent.
  - a. Patrick er dirigent, men det betyder ikke nødvendigvis noget
- Generalforsamling
  - a. Punkter
    - Gratis medlemskab for studerende (se evt referat fra sidst)
      - Forslag: Angiv forventet dimittend år og afkryds at man er studerende. Benyt regler fra eksisterende vedtægter. Toke vil gerne formulere udkast.
    - Tegningsregler (se evt referat fra sidst)
      - Forslag til vedtægtsændring: Fjern ordet "økonomiske" fra tegningsret. Toke formulerer konkret forslag.
  - b. Dato
    - 4. september (hvis ikke-Asseco), ellers 11. september (kl. 17.30)
      - Patrick undersøger om frokoststue er ledig. Og tager alternativt beslutning.
      - Spørg folk om nogen vil deltage online (over mail og facebook)
  - c. Beretning
    - Ny bestyrelse
    - Kasserarbejdet / skiftet har fyldt
    - Bestyrelsen har navigeret GamMa trygt igennem Corona-krisen
    - MobilePay er blevet dyrere
    - Speed-jobbing velbesøgt (Asseco Group-reklame)
    - Faglig aften, andre events,
  - d. Kandidater til ny bestyrelse
    - Anna(?)
    - Abraham
    - Alex
    - Alle nuværende pånær Martin / William
  - e. Mad/øl:
    - Ada sørger for mad(bestilling)
  - f. Facebook-event og mail.
    - Patrick sørger for dette.
  - g. Punktskål
- Medlemsdatabase
  - a. Patrick og Michael kigger på, om de kan bygge et alternativ til hjemmesiden, eller kommer med et forslag til den nye bestyrelse, de kan bygge videre på.
- Oslomuren
  - a. Patrick og René. Ansvarlige. Ada er måske med.
  - b. Overvejer alternativt arrangement

- c. 18.-20. september
- Økonomi
  - a. Regnskab for 2019
    - Regnskab underskrevet af alle pånær William. Ping: Toke.
  - b. Status på kontingenter
    - Ok.
  - c. Status på bankskifte og MobilePay
    - Vi beholder MobilePay. Toke vil bede bank om at tilbagelevere gebyrer.
- Status på MATH-kontakt
  - Gamma-kurser/videreuddannelse
    - Michael og Martin følger op på samtale.
  - Adgangskort til HCØ
    - Der skal følges op på adgangskort. Den nye bestyrelse skal tale med Katja.
- Næste fyraftens cafe/bowling/mega-minigolf
  - a. Patrick vil gerne overveje at stå for Bowling. August
- Eventuelt
  - Bortfalder