

Referat

1:

Dirigent: Tobias/ekstern

Referant: Thorbjørn/619

2:

Godkendelse af generalforsamlingens lovlige indkaldelse: Ingen indvendinger.

3:

Bestyrelsen beretninger:

Siden sidst er kontingentet faldet med 10 kr., sådan at overskuddet er mindsket og FMS' plan om huslejenedgang bliver hjulpet lidt på vej.

Vi har undersøgt trådløst netværk til hele kollegiet, men grundet den voldsomme pris blev projektet droppet. I stedet sættes der APs op på køkkenerne, og lige nu er 50% dækket. Beboerne har adgang til en guide der hjælper dem til at komme på. Se evt net.omk.dk.

Tobias bemærker at OMKnet har mange gode, kompetente, stærke kræfter, hurtige besvarelser på alle forespørgsler. Stor ros for det.

Det virker som om folderen har haft en god effekt på kollegianernes brug af admin@omk.dk

Desuden ser det så småt ud til at vi er ved at bruge vores båndbredde og som sådan godt kan se på at få en endnu hurtigere forbindelse.

4:

Godkendelse af regnskab samt budget over mindstebeholdningen i OMKnet.

Det er en fejl at der står at budgettet er fra 2012 - det er fra 2013.

Grunden til indkomstfaldet er det nedsatte kontingent.

Grunden til hardwareudgifterne er projektet med APs på køkkenerne.

Grunden til den lidt for høje løn til sysAdmins skyldes et oplæringsoverlap hvor der var 3 sysAdmins.

OMKnet er nu nede på at generere 8.000 kr., frem for tidligere 30.000 kr. pr. regnskabsperiode.

Grunden til de lidt skæve regnskabsperioder er en copy-paste fejl.

Grunden til nedgangen i udgiften til aflønning af the board er ikke gennemskuet.

Udgifter:

Lønnen har sejlet lidt. Dvs. den er blevet udbetalt for sent i nogle perioder.

Balance:

Kontantbeholdningen er sat i banken, og vi prøver at komme ud af Danske Bank (men de sylter os).

Vi har en pæn egenkapital.

Mindstebeholdning:

Der bør nok være til at erstatte/opgradere APs på køkkener hvis det skulle være.

Kassereren henstilles til at rette datoerne og sidetallene.

Regnskabet og budgetterne er godkendt.

5:

Redegørelse for budgetforslag samt bestyrelsens planer for det kommende halvår

Formanden lægger pres på systemadministratorerne for at få gennemført projekter hurtigere. Af projekter der er i gang og forventes afsluttet i det kommende halvår er

Fladskærm til forhallen

Fælles printer med træk over husleje eller dankort

Trådløst net på køkkener

Forhindre netværket i at gå ned når en beboer sætter sin router forkert op.

Opgradere forbindelsens hastighed.

Nedbringelse af kapital ved at sætte penge i fx et digitalt bookingsystem til diverse lokaler på

kollegiet.

Formanden er kontaktperson for alle projekterne.

Alt godkendt.

6:

Behandling af indkomne forslag:

Forslag fra FMS:

1) Lad OMKnet betale for barens TV-signal.

Der var forvirring blandt bardirektørerne hvilken TV-pakke der er behov for. Den nuværende koster 2.000 kr. pr år. Det diskuteres dog om den er nødvendig; måske en mindre, billigere pakke kunne tages i brug? Bestyrelsen melder at den forholdt sig skeptisk, idet det ikke er klart hvilken pakke der vil skabe størst værdi for kollegiet.

Desuden har bestyrelsen snakket om at barens økonomi gerne skulle bære sig selv, så bestyrelsen vil hellere give et enkeltbeløb - et indskud - for at hjælpe baren på vej til sin bedre økonomi.

Prisen er altså usikker. I øjeblikket er det kollegiansamfundet der betaler udgiften.

Det foreslås at OMKnet dækker udgiften de næste 6 måneder, men dog uden carte blanche: Bestyrelsen skal vurdere om den udgift dækkes når en endelig pris kommer frem.

Det besluttes at generalforsamlingen giver bestyrelsen fuldmagt til i de næste seks måneder at vurdere en pris fra baren, om den er rimelig og dækkes i et halvt år af OMKnet.

2) OMKnet sponsorerer en ny projektor til baren.

Bestyrelsen stiller til forslag at OMKnet udvælger og sponsorerer projektor, ophæng, opsætning m.m.

Det er vedtaget.

3) OMKnet betaler for dankort-terminaler i baren.

For nogle år siden blev der betalt 10.000 kr. ved udskiftning af dankort-terminaler. Dette blev dækket af kollegiansamfundet, og ikke af baren. Bestyrelsen mener at udgiften hører til barens økonomi, og foreslår at terminaler lejes frem for købes og ejes, sådan at udskiftningsudgifter lægges over på udlejer i stedet.

Det vedtages at OMKnet ikke betaler for dankort-terminalerne i baren.

Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægstændringer:

1) Skal kassererens opgave med regnskabet overgå til Kollegiansamfundets bogholder?

2) Skal Kollegiansamfundets FMS overtage kassererens post i bestyrelsen, så de fast har 1 mandat i bestyrelsen?

Referant: Christian Ritter

Bestyrelsen stiller til forslag at flytte deres udgift til kasserer til bogholder i FMS. Dette vil støtte FMS med 575 kr. månedligt. Kasserer og bogholder har læseadgang til netbanken men ingen beslutningsret.

Bogholderiet er udelukkende en teknisk opgave (administrativ) der skal udføres.

5 ud af 8 stemmer for.

0 stemmer i mod.

Forslag om at sende FMS en kvart husleje fremfor en halv

7 ud af 8 stemmer for

Forslag om halv husleje til FMS blev der dermed ikke stemt om.

Note: Kollegianersamfundet har hermed fået 12 * 575 kr. årligt (6.900 kr.) til aflønning af deres bogholder, for at udføre OMKnets regnskab.

Forslag om at FMS skal have en fast plads i bestyrelsen og dermed have 33 % stemmerettighed:

Argumenter for/ i mod: Formandskabet får mere indsigt i OMKnet efter de har overtaget kassererens arbejde.

Alle kan stille forslag. Derfor er det ikke nødvendigt at have en plads i bestyrelsen.

0 ud af 8 stemmer for at FMS overtager kasserens post og stemme i OMKnet.

7 ud af 8 stemmer for at FMS skal være fast OMKnet's revisor.

K-net debat: To be or not to be?

Problemet er at K-net i sig selv er billigt (16.5 kr. pr bruger) , men forbindelsen til K-net er dyr (6425 kr./md)

Derfor er det på vent slut, og forventeligt bliver nuværende kontrakt med Nianet forlænget yderligere med en højere forbindelse.

Kassereren skifter rolle til menigt bestyrelsesmedlem (indtil næste generalforsamling hvor der skal tages stilling til lønnen).

Et halvt år med et menigt medlem med samme løn niveau (575 kr månedligt).

7:

Valg:

Sebastian genopstiller og vælges som formand!

Alexander opstiller og vælges som næstformand!

Tobias stiller op og vælges til menigt bestyrelsesmedlem!

Der var dermed ingen valg da der ingen kamp om pladserne var.

Suppleanter:

Elisabeth trækker sig.

Andreas 630 fortsætter som suppleant.

Peter 1006 stiller op og vælges som suppleant!