

Agenda 21/3-2022 Board meeting

Meeting type	Board meeting
Date	@21/03/2022 18:30-19:30
Attendees	

- Overordnet info:

Generalforsamlingen skal vælge bestyrelsen, som konstituerer sig selv.

Bestyrelsen skal bestå af:

- en formand
 - en næstformand
 - en kasserer samt eventuelt en kasserersuppleant
 - mindst 1 menigt medlem, højst 4, dog således at antallet af medlemmer i bestyrelsen altid er ulige.
- Valg af formand

- **§3**

Foreningen har begrænset ansvar. Bestyrelsen og tilhørende grupper, hæfter kun med den i foreningen bestående formue. Ingen bestyrelsesmedlemmer og grupper kan hæfte personligt, og kan ikke drages til ansvar i øvrigt.

- stk 1. Kun foreningens formand, kasserer og kasserersuppleant har rettigheder til at debitere foreningens konto. To af dem skal godkende ved debiteringer over 1000 kr.
- stk 2. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

- **§5**

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt på en af bestyrelsen fastlagt dato. Generalforsamlingen skal indkaldes af foreningens formand eller af et af denne udvalgt medlem med fjorten dages varsel. Indlevering af supplerende punkter skal ske senest 2 dage før til formanden.

- **§19**

Indkaldelse til bestyrelsesmøde samt referat herfra skal annonceres på foreningens hjemmeside. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af foreningens formand.

- **§20**

Bestyrelsesmøde afholdes som fastsat på tidligere bestyrelsesmøde, eller såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Foreningens formand kan fastsætte mødetidspunktet på baggrund af en vurdering af emnet/årsagen til ønsket om bestyrelsesmøde.

- Valg af næstformand

- Valg af kasserer

- **§3**

Foreningen har begrænset ansvar. Bestyrelsen og tilhørende grupper, hæfter kun med den i foreningen bestående formue. Ingen bestyrelsesmedlemmer og grupper kan hæfte personligt, og kan ikke drages til ansvar i øvrigt.

- stk 1. Kun foreningens formand, kasserer og kasserersuppleant har rettigheder til at debitere foreningens konto. To af dem skal godkende ved debiteringer over 1000 kr.

- Valg af kasserersuppleant

- **§3**

Foreningen har begrænset ansvar. Bestyrelsen og tilhørende grupper, hæfter kun med den i foreningen bestående formue. Ingen bestyrelsesmedlemmer og grupper kan hæfte personligt, og kan ikke drages til ansvar i øvrigt.

- stk 1. Kun foreningens formand, kasserer og kasserersuppleant har rettigheder til at debitere foreningens konto. To af dem skal godkende ved debiteringer over 1000 kr.

- Fordeling af andre roller

- Webmaster

- **§23**

- Det er bestyrelsens ansvar at vælge minimum to systemadministratorer og minimum én webmaster, som står til ansvar overfor bestyrelsen. De valgte systemadministratorer og webansvarlige har derudover også mulighed for at indgå, i bestyrelsen og dermed varetage en eller flere af bestyrelsens poster, dog ikke således at begrænsninger af §6 overtrædes.

- **§3**

- Det er bestyrelsens ansvar at vælge minimum to systemadministratorer og minimum én webmaster, som står til ansvar overfor bestyrelsen. De valgte systemadministratorer og webansvarlige har derudover også mulighed for at indgå, i bestyrelsen og dermed varetage en eller flere af bestyrelsens poster, dog ikke således at begrænsninger af §6 overtrædes.

- **§28**

- Webmastergruppen består af minimum et menigt medlem af foreningen under ledelse af bestyrelsen og står dermed til ansvar overfor denne.

- **§29**

- Webmastergruppen vedligeholder foreningens hjemmeside.

- Systemadministrator

- **§14**

- Såfremt der opdages processer, programmer eller filer, der udgør en sikkerhedsrisiko (f.eks. virus), skal dette straks meddeles systemadministratorerne.

- **§25**

- Al teknisk installation og vedligeholdelse vedrørende kollegiets edb-faciliteter må kun foretages af systemadministratorerne, eller efter aftale med disse.

- **§26**

Daglig drift og systemvedligeholdelse varetages af systemadministratorerne og driftsgruppen jf. §27.

- **§27**

Systemadministratorerne kan til enhver tid foretage indgreb for at sikre systemets sikkerhed. Hvis sådanne indgreb påvirker brugerne eller brugernes anvendelse af systemet, eller hvis indgreb omfatter gennemgang af brugeres personlige filer, skal sådanne indgreb rapporteres til førstkommende bestyrelsesmøde.

- Generel reminder til når Sebastian og Lasse evt. går af

- **§21**

Bestyrelsen kan selv supplere sig med indtil to medlemmer, dog ikke således at begrænsninger af §6 overtrædes. Skal der suppleres med flere skal der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling.