

Referat af bestyrelsesmøde 2015-09-28

Mandag d. 28 september kl. 19:00

Afholdt hos Søren & Camilla

- Peter Freuchens Vej 26 3. th. 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen

Næstformand: Søren Lønsmann Larsen

Bestyrelsesmedlem 1: Camilla Maria Magnussen

Bestyrelsessuppleant: Bastian Hougaard

Kasserer: Nickie Hundevadt

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Regnskab og budget
 - a. SackIT
5. Cassiopeia som venue
6. Træf evaluering
 - a. (Datoer for træf evaluering i planrådet)
7. Vedtægtsforslag
 - a. Valg af kasserer.
 - b. Undersøgelse af hæftelse - Er det hele bestyrelsen selv på trods af interne vedtægter pga. lovgivning på området?
8. Status på:
 - a. Lager
 - b. HWH (Træf billeder)
 - c. Bifrost
 - d. Aalborg Kommune
 - i. Ny Fritidspolitik (Se mail)
 - e. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
 - i. Info til formændene
 1. Dokumentation af formandsfunktion og råd
 - ii. Eventrådet
 1. Formand af rådet
 - iii. Chibirådet
 1. Formand af rådet
 - iv. PR rådet
 1. "Bestyrelsens tanker" - Nyhedsbrev
 2. T-shirts

v. Teknikrådet

1. Mail listerne - Skal de beholdes? (Det tager typisk 2-3 dage før vi modtager mails derigennem)

9. Eventuelt

- **Valg af referent:** Bastian
- **Valg af ordstyrer:** Carsten
- **Regnskab og budget**
 - Forbruget har været højere end estimeret i årsbudgettet, men der er p.t. et overskud der dækkes.
 - Kita har blandt andet indkøbt keyhangers, kirugumi, TV og et ekstra stort depot af slik til træf.
 - Indkøb af SackIT skippes sandsynligvis til næste år og i så fald købes der i i stedet 2.
- **Ny venue**
 - Cassiopeia som venue kan desværre ikke bruges da det er åbent for alle studerende og da der altid er fredagsbar om fredagen.
 - Foreslag om at tage kontakt til Aalborghusgymnasiet om hvorvidt de har mulighed for at udleje lokale til et ikke-alkohol arrangement med mulighed for overnatning. Carsten skriver videre.
- **Træf evaluering**
 - Det bliver 5. 7. eller 12., 14. eller 15. oktober.
- **Vedtægtsforslag**
 - Ift valg af kasserer skal stk 2.a skal der opdateres så at kassereren også skal vælges årligt eller lignende.
 - Bastian undersøger omkring hæftelse stk. 8 - Er det hele bestyrelsen selv på trods af interne vedtægter pga. lovgivning på området?
- **Lageret**
 - Er blevet opryddet og fylder nu endnu mindre.
- **Aalborg Kommune**
 - Har fået ny fritidspolitik, men aktivitetstilskuddet til Anime Kita ændrer sig umiddelbart ikke.
- **Status på råd:**
 - Rådenes formands- og råddokumentation skal alle være færdig inden bestyrelsesmødet i november 2015 undtagen bestyrelsen og teknikrådet.
 - **Chibirådet**
 - Chibirådet har problemer med motivationen, så planen er at rådet opløses efter sidste møde i november og startes igen fra nul hvor Carsten tager formandsskabet af chibirådet.
 - Carsten vil gerne have forslag og initiativ fra ikke-medlemmer af chibi-rådet.

- “Vi bør skille os ud på anime og manga, så vi ikke ender op med at konkurrere på brætspil og alle de andre ting.”
- **PR rådet**
 - “Bestyrelsens tanker” - Nyhedsbrev
 - Kan inkludere de nye ændringer i chibirådet
- **Teknikrådet**
 - Mail listerne for alle andre råd end kasser formand og kontakt bliver slettet da det ikke bliver brugt.
- **Eventuelt**
 - Bestyrelsesmøder - åbne?
 - Der tales om at få en ny hjemmeside, Søren kan evt. konsulteres.