

# Referat af bestyrelsesmøde 2017-01-12

Torsdag d. 12 Januar kl. 19:00

Afholdt hos Chriss

- Riishøjsvej 29, st th. 9000 Aalborg

## Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen

Næstformand: Søren Lønsmann Larsen

Bestyrelsesmedlem 1: Lisbeth Mortensen

Bestyrelsesmedlem 2: Nickie Hundevadt

Kasserer: Jesper Bæk Møller Pedersen

Suppleant: Kim Sondrup

## Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Regnskab og budget
  - a. Årsregnskabet 2016
  - b. Budget 2017
5. Emails
  - a. VIP prisen 2016
  - b. Kulturbroen mødeindkaldelse til brugerrådsmøde
6. Forsikring (Codan)
  - a. Ansvarsforsikring
  - b. Indboforsikring
7. Generalforsamlingen
  - a. Gennemgang af vedtægter og forslag
8. Status på:
  - a. Lagerlokaler
    - i. Kulturbroen
    - ii. Storvorde
  - b. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
    - i. Planrådet
      1. Status på samarbejdet med Koyo
      2. Der mangler ansvarlige
    - ii. Eventrådet
      1. Ny formand - Carsten Bjørkman
      2. Status på rådet
    - iii. PR rådet
      1. Ændring i Nyhedsbrevet

2. Inu som Facebook profil
3. Mangel på medlemmer
- iv. Chibirådet
  1. Eventliste, foråret 2017
  2. Mangel på medlemmer
- v. Teknikrådet
  1. Status på:
    - a. Kishu
    - b. Vocaluxe
    - c. Teknikrådet som helhed
  2. Medlemsskaber

## 9. Eventuelt

# Referat

**Valg af referent:** Jesper

**Valg af ordstyrer:** Nickie

**Godkendelse af dagsorden:** Godkendt

## Status på bestyrelsen

- **Regnskab og budget**
  - **Årsregnskabet 2016**
    - Mangler nogle faktura for at få det hele til at gå op
  - **Budget 2017**
    - Udkast gennemgås.
    - Dokument til kørselspenge udarbejdes af Chriss og Jesper til næste bestyrelsesmøde.
    - Der afsættes bla. Penge til nye chibi arrangementer og pengene udspecificeres mere end før hvilket gør det mere overskueligt fremover.
    - Der drøftes mulighed for at kunne tilbyde/benytte Mobilepay ved Kitacon 2017. Der afsættes penge i budgettet hertil.

## Emails

- **Vip pris**
  - Pris som uddeles af Aalborg kommune til enkelte unge individer der har gjort en ekstraordinær indsats for foreningslivet i det foregående år.
  - Personer under 25 år kan indstilles og skal gøres senest d. 31 januar 2017.
- **Kulturbroen mødeindkaldelse til brugerrådsmøde**
  - Bliver afholdt tirsdag d. 31 januar kl. 16:30 på kulturbroen.
  - Chriss overvejer at tage afsted.

## Forsikring (Codan)

- **Ansvarsforsikring**
  - Ikke kigget på endnu.
- **Indboforsikring**
  - Ikke kigget på endnu.

## Generalforsamlingen

- **Gennemgang af vedtægter og forslag**
  - Vedtægtsændringsforslagene er gennemset og godkendt af bestyrelsen til at blive fremlagt ved generalforsamlingen.

## Status på:

- **Lagerlokaler**
  - **Kulturbroen**
    - Vi har fået egen nøgle til kulturbroen samt en nøgle til vores eget skab. Vi har desuden fået lov at opbevare vores Stepmania måtter i deres lokaler.
  - **Storvorde**
    - Vi har fået et lagerlokale i Storvorde. Da der er andre som har værdier i lokalerne skal vi kontakte den lokale lystfiskerforening for at få adgang til lokalet.
      - Er dette problematisk på lang sigt er der mulighed for at vi får egen nøgle til lokalet.
    - Det vil koste os en lille smule om året. (Forventes ca. 114kr.) som er en kvadratmeter leje kommunen har fastsat.
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
  - **Planrådet**
    - Status på samarbejdet med Koyo
      - Det er uvist om og hvordan Koyo har distribueret billetterne til Kitacon 2017 de fik.
      - Kim undersøger hvornår det kan implementeres i Kishu at man kan indtaste gavekorts koder ved tilmelding.
    - Vi mangler nogle ansvarlige
      - Der er kommet en ekstra rolle på som hedder "Cosplay hjælp", denne fungerer som Cosplay arrangørens assistent
  - **Eventrådet**
    - Ny formand: Carsten Bjørkmann
    - Lige opstartet i januar og har lige indkaldt til første møde
    - Mangel på medlemmer
  - **PR rådet**
    - Nyhedsbrevet udkommer nu kun en gang om året
    - Inu som personlig profil på Facebook er før blevet drøftet og nu også i bestyrelsen.
      - Da det er imod Facebooks retningslinier er det ikke noget vi som forening kan stå inde for. Der henvises i stedet til at vi booster de vigtige posts og at man inviterer dem man kan til events samt deler, liker og kommenterer på opslag.
    - Mangel på medlemmer
    - Skolebesøg arrangeres på næste PR råds møde da dette ses som den mest effektive måde at udbrede budskabet om Anime Kita til den yngre generation.

- **Chibirådet**
  - Mangel på medlemmer. (Der er pt. 9 medlemmer men vil gerne have 12 medlemmer i alt)
    - Der ønskes desuden at medlemmer har mere initiativ og selvstændighed.
- **Teknikrådet**
  - Status på
    - Kishu: Som udgangspunkt er Kishu funktionsdygtigt. Der er dog en del punkter der stadig optimeres. Disse er bla. registrering af medlemmer ved arrangementer, backend og købsflowet
    - Vocaluxe: Der har pt. Ikke været resourcer nok til at kigge på programmet. Der overvejes ved næste hackathon at afsætte ressourcer hertil.
    - Rådet som helhed: Der er blevet ryddet op i medlemmerne og dem der er tilbage er dem som anses som værende aktive og kontinuerlige i rådet. Rådet har pt. 6 aktive medlemmer.

### **Eventuelt**

- Lager flytning og optælling: Forventes at ske i januar måned. Chriss søger pt. En chauffør med bil der har anhængertræk.
  - Computere som står hos "The\_Mew" ændres slettes fra listen da de ikke var noget værd.