

Bestyrelsesmøde 2018-02-01

Torsdag d. 1. februar kl. 19:00

Afholdt over Discord

Fremmødte:

Formand: Hamun Farzinia

Næstformand: Chriss Mortensen

Kasserer: Jesper Bæk Møller Pedersen

Bestyrelsesmedlem 1: Anders Gammelgaard-Larsen

Bestyrelsesmedlem 2: Louise Vangsted

Dagsorden:

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Skal Kim fortsætte som formand? + Nyheder om ham
- Prisen for både Kita Con og medlemskab
- Status på ConBillet.dk
- Godkendelse af bestyrelsens beretning
- Hvem snakker om hvad til generalforsamlingen?
- Hvilke andre punkter skal med til generalforsamlingen?
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Chriss

Valg af ordstyrer: Hamun

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Skal Kim fortsætte som formand? + Nyheder om ham

- Kim har sagt, at han helst ikke vil efterlade noget ufærdigt (her menes Kishu). Han flytter tilbage til Aalborg i den nærmere fremtid.
- Chriss har tanker om, at på sigt skal Kim ikke fortsætte som formand, men han synes, det er en god idé, hvis han bliver, til Kishu kan overgives til en anden teknisk kyndig person.
- Jesper savner ligesom Chriss en del feedback. Der er lange svartider, når man skriver til Kim.
- Anders synes, der skal lægges så lidt ansvar på Kims skuldre som muligt. Der skal så vidt muligt kun gives nødvendige/kritiske opgaver, så det kan afsluttes.
- Louise synes, det er en svær situation, da vi gerne vil have Kishu færdigt. Louise er usikker på, hvorvidt han skal afskediges som formand her og nu, eller først når Kishu er færdigt.
- Hamun mener, at han tidligst skal afskediges, når adgang til databasen og Kishu er overgivet til bestyrelsen, samt vi har fundet en afløser til Kim.
- Jesper supplerer, at han synes, han er god at have i rådet, men mener ikke, at Kim er egnet som leder af rådet. Dette kunne være en god idé, da der så kommer en anden primær kontaktperson mellem bestyrelsen og Teknikrådet, så vi kan håbe på kortere svartider.
- Chriss kræver, at bestyrelsen får adgang til databasen.
- Hamun skal snakke med Kim på lørdag, og vi har indtil da til at komme med spørgsmål og tanker til Kim.
 - Hvordan taster man manuelt et nyt medlem ind i systemet/Kishu/databasen, uden det ødelægger noget?
 - Bliver der taget backup af noget? I så fald hvad, hvem betaler og hvor meget?
- Opsummeret er vi alle enige om, at Kim skal fortsætte i rådet lidt endnu, og indtil vi finder en afløser til ham, fortsætter han som teknikrådsformand. Efterfølgende er han velkommen til at forblive i rådet som alment rådsmedlem, hvis han har lyst til dette.

Prisen for både Kita Con og medlemskab

- Emnet har været snakket om før. Hamun var lidt forundret over måden, vi har valgt at gøre det på, når flere af de andre conner har en separat entrépris.
- Vores model gør, at vi satser på flere medlemmer og dermed også større tilskud fra kommunen.

Status på ConBillet.dk

- Ejeren bag ConBillet.dk mener, at da vi efterspørger en "speciel tilmelding", kræves der betaling.
 - Vi vil gerne have et estimat på arbejdstiden og dermed prisen.

- I.f.t. databaseadgang vil det klart være en teknisk fordel, da det vil gøre brugen af ConBillet.dk nemmere for både os og gæsterne.
 - Vi har mulighed for at give enten fuld eller begrænset/kontrolleret adgang til databasen.
 - Vi er alle enige om, at vi giver fuld adgang, da det vil være det nemmeste for os alle og vil give det bedste resultat i sidste ende.

Godkendelse af bestyrelsens beretning

- Vi har læst beretningen, kommenteret og rettet lidt i den, så vi alle var enige om den.
 - Enstemmigt godkendt.

Hvem snakker om hvad til generalforsamlingen?

- Som udgangspunkt har formanden ordet, med mindre andre er valgt til opgaven.
- Ofte bliver en dirigent valgt til at føre ordet under hele generalforsamlingen.
- Bestyrelsens beretning bliver fortalt af en person valgt i bestyrelsen forinden forsamlingen.
- Poster relateret til økonomi såsom årsregnskab og budget har kasseren ansvaret for.

Hvilke andre punkter skal med til generalforsamlingen?

- Jesper fremstiller forslag om, at bestyrelsen, Chibirådet og Eventrådet skal være betalende medlemmer af foreningen. Vi tager det med som et forslag.
- Louise har meldt sig på banen til at bage kage. Bestyrelsen betaler alle personligt et mindre beløb for at dække omkostningerne.

Eventuelt

- Budget
 - Der er blevet flyttet rundt på et par poster og godkendt på ny.
- Der er ikke kommet indkomne forslag til generalforsamlingen.
- Info på hjemmesiden om underråd - Chriss skriver et udkast.
- Mail om gopher
 - Anders kontakter personen og inviterer vedkommende til Eventrådet på baggrund af hans forslag til event.