

Referat af bestyrelsesmøde 2017-10-29

Søndag d. 29. oktober kl. 12:00

Afholdt hos Chriss

- Riishøjsvej 29, st. th., 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Hamun Farzinia

Næstformand: Chriss Mortensen

Kasserer: Jesper Bæk Møller Pedersen

Bestyrelsesmedlem 1: Anders Gammelgaard-Larsen

Dagsorden:

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Besvarelse af interviewspørgsmål fra Maibritt
- Status fra de sidste 2 møder
 - Generelle Anime Kita-organisationsopgaver:
 - Mobilepay
 - Nordisk brætspilsdag
 - Frivillighedskontrakt
 - Generalforsamlingens valg af formand og kasserer hvert lige år.
 - Flere medlemmer i bestyrelsen?
 - Teknik-rådet
 - Status på Kishu
 - Hjemmesiden skal der kigges på.
 - Planrådet
 - Rettigheder
 - Nedskalering af Kita Con
 - Genevaluering af ansvarsområder
 - Indkaldelse til møder
 - Chibi
 - Status på julefrokost
 - Bestilling af lokaler
 - PR
 - Status på PR-rådet
- Afstemning om åbne bestyrelsesmøder
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Jesper

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen er enstemmigt godkendt.

Besvarelse af interviewspørgsmål fra Maibritt

- Maibritt har længe ventet på svar fra nogle interviewspørgsmål, den tidligere bestyrelse har modtaget. Disse er blevet gennemgået og besvaret af bestyrelsen.
- Hamun sørger for at besvare Maibritts henvendelse.

Status fra de sidste 2 møder

- **Generelle Anime Kita-organisationsopgaver:**
 - **Mobilepay**
 - Mobilepay er diskuteret og må ikke bruges til kontingent, da Mobilepay er til øjeblikbetalinger. Undersøg mobilabonnement til brug af Mobilepay, når det bliver aktuelt.
 - **Nordisk brætspilsdag**
 - Jesper ringer til Frederikshavn Bibliotek og hører, om der foreligger en aftale.
 - **Frivillighedskontrakt**
 - Frivillighedskontrakten udarbejdes som standard med plads til individuelle kommentarer for den enkelte position.
 - **Generalforsamlingens valg af formand og kasserer hvert lige år**
 - Ved den seneste ekstraordinære generalforsamling blev der gjort opmærksom på, at valg af formand og kasserer allerede er ved næstkommende ordinære generalforsamling, men p.g.a. en fejl for nogle år tilbage har valg af formand og kasserer faktisk været på valg ulige år og næstformanden lige år. Altså modsat af vores vedtægter.
 - Bestyrelsen har snakket om, man så skulle ændre i vedtægterne eller bare lade formanden og kassereren komme på valg igen allerede til næstkommende ordinære generalforsamling, som vedtægterne siger.
 1. Vedtaget, at vi følger vores skrevne vedtægter, og formanden og kassereren kommer sådan på valg til den kommende ordinære generalforsamling.
 - **Flere medlemmer i bestyrelsen?**
 - Forslag om, at der optages yderligere to medlemmer i bestyrelsen.
 1. Der argumenteres for med, at bestyrelsesarbejdet kan uddelegeres til flere, og derved får hvert bestyrelsesmedlem færre opgaver.
 2. Der argumenteres imod med, at det i forvejen er svært at besætte alle poster i bestyrelsen, samt flere bestyrelsesmedlemmer vil betyde længere beslutningsprocesser.

- Flertal for, at bestyrelsen består med det nuværende antal medlemmer, da det hidtil har fungeret fint.
 - **Teknik-rådet**
 - **Status på Kishu**
 - Kim har snakket om, at der er ca. 25 timers arbejde tilbage på Kishu med de nuværende opgaver, som ikke er kendt af bestyrelsen. Hamun vil undersøge nærmere, hvilke opgaver der er nået siden sidst.
 - Følgende punkter, mener bestyrelsen, mangler:
 1. Tilvalgt medlem skal ikke dukke op hos betalende medlemmer
 2. Adgang for bestyrelsen til medlemsdatabasen
 3. Administrator-redskaber (create, read, update, delete)
 4. Bestyrelsen skal kunne give/skifte rettigheder
 - Bestyrelsen indkalder til møde med Teknik-rådet hurtigst muligt, så vi kan blive sat ind i systemet.
 - **Hjemmesiden skal der kigges på.**
 - "Forum"-linket skal fjernes, og det skal lukkes.
 - "Galleri" i menuen forbinder til en "forbiden" side.
 - "Tilmelding" i menuen skal forbindes til Kishu-siden.
 - **Planrådet**
 - **Rettigheder**
 - Google Drev-rettigheder tjekkes. Dette gør Hamun. Den kan tjekkes igen til næste møde hvis nødvendigt.
 - Anders har været i gang med at opdatere rådslisten.
 - **Nedskalering af Kita Con**
 - Ved den ekstraordinære generalforsamling var der bred enighed om, at forventningerne og størrelsen af Kita Con burde nedskaleres til de gamle træf-størrelser, og man så derfra kunne bygge på med flere ting.
 - Enighed i bestyrelsen om, at vi nedskalerer, og fremadrettet sigter vi efter en mere træf-lignende stemning.
 - **Genevaluering af ansvarsområder**
 - Ansvarsområderne er blevet gennemgået, og der er fjernet tre ansvarsområder.
 1. Disse tre er: Cosplay-ansvarlig, sceneansvarlig og vært/værtinde. Altså de tre poster, der omhandler cosplayshowet. Dette gøres primært i kraft af, at vi nedskalerer Kita Con til den gamle træf-størrelse. Da cosplayshowet er en meget stor udgift med lille udbytte i den størrelse, vi afholder, giver det kun god mening.
 - 2.
 - **Indkaldelse til møder**
 - Chriss står for at indkalde til møder.
 - **Chibi**
 - **Status på julefrokost**
 - Jesper snakker med Lyng og Krizz om det.

- **Bestilling af lokaler**
 - Bestilling af lokaler i Kulturbroen foregår via Fritidsportalen.
 - Lokalerne er blevet lidt dyrere (fra 272 kr. til ca. 400 kr.).
- **PR**
 - **Status på PR-rådet**
 - PR-rådet står uden medlemmer efter KōyōCon, da Hamun som den sidste træder ud.
 - Fremover bliver PR-rådet inkluderet til alle bestyrelsesmøder, så de er mere opdateret i, hvad der sker i foreningen.
 - Indtil der findes frivillige til rådet, varetager bestyrelsen internt de PR-mæssige opgaver, der måtte opstå.
 - Nickie har i sin tid oprettet en Boblberg-konto for Kita. Hamun undersøger, hvad status er på denne.
 - Der snakkes om dealere i Aalborg, vi måske kan invitere med til Kita Con.

Afstemning om åbne bestyrelsesmøder:

- Bestyrelsen har med flertal besluttet at åbne bestyrelsesmøderne for menige medlemmer.
- Invitation sker via Anime-Kita.dk og de første tre gange også Facebook-gruppen

Eventuelt

- Interne retningslinjer er let gennemgået og rettes ved næste bestyrelsesmøde, da ikke alle bestyrelsesmedlemmer er til stede.