

Bestyrelsesmøde 2018-06-18

Mandag d. 18. juni 2018 kl. 19:00

Afholdt hos Chriss

Riishøjsvej 29, st. th., 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Louise Vangsted

Næstformand: Chriss Mortensen

Kasserer: Sofie Vangsted

Bestyrelsesmedlem 1: Jesper Bæk Pedersen

Bestyrelsesmedlem 2: Dirk Kolding Nielsen

Bestyrelsessuppleant: Sarah Seehuusen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Fysisk fremmøde vs. Discord
- Kassereren
 - a. Status på budget
 - b. Betaling af rengøring på skolen
- Infomøde hos Aalborg Kommune om tilskudsordninger
- Foredrag om GDPR - EU Persondataforordning
 - a. Hvad skal vi som forening være opmærksom på?
- Hjemmesiden er blevet opdateret
 - a. Galleriet
- Planrådet
 - a. Status på ConBillet.dk
 - b. Status på depositum og børneattester
 - c. Respons fra Koyo ang. invitationen?
- Samarbejdet med Okaeri Café
 - a. Hvad er status?
- Status på Chibigruppen på Facebook
- Svar på Maibritts interview
- A4-plakat og flyers
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Louise

Valg af ordstyrer: Jesper

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Fysisk fremmøde vs. Discord

- Vi forventningsafstemmer vedr. kriterier for fysisk fremmøde til møderne.
 - **Bestyrelsesmøder:** Fysisk fremmøde såfremt muligt. Individet vurderer selv, hvornår der er behov for aflysning, men vi stoler på, at folk prioriterer i bestyrelsens interesse og med rimelig argumentation.
 - Afmelding til mødet senest 24 timer før mødets start.
 - Deltagelse via Discord udmelding senest 3 timer før mødets start.
 - **Planråds-statusmøder + arbejdsdage:** Fysisk fremmøde forventes. Ved gentagen udeblivelse tages en snak med con-ansvarlig.
 - Afmelding til mødet senest 48 timer før mødets start. Ved overskridelse to gange tages en samtale med con-ansvarlig.
 - Deltagelse via Discord som udgangspunkt ikke muligt. Kan man ikke deltage, forventes man at holde sig opdateret via referat og evt. kontakt til bestyrelsen.

Kassereren

- **Status på budget**
 - Der har hidtil været både uventede udgifter og indtægter. Vi overholder budgettet.
- **Betaling af rengøring på skolen**
 - Sofie vurderer ikke, at der er overskud i almenbudgettet til at dække hele rengøringsudgiften, så vi anvender også restbeløbet fra PR-rådet (som p.t. er nedlagt) til at dække udgifterne. Vi bestiller dog ikke rengøring, før vi har flere deltagere.

Infomøde hos Aalborg kommune om tilskudsordninger

- De deltagende medlemmer af bestyrelse har fortalt de resterende om mødets indhold. Meget vidste vi i forvejen, men vi har bl.a. fået kendskab til, at kommunen har udendørsarealer, man kan leje/låne via Fritidsportalen.

Foredrag om GDPR - EU Persondataforordning

- Chriss har været til møde og fortæller om *General Data Protection Regulation*, som er den nye gældende databeskyttelseslovgivning i Danmark og resten af EU. Som forening er vi ikke underlagt helt de samme regler som virksomheder.
 - Fortegnelse: Kræver følgende elementer: Privatlivspolitik (skal være synlig på hjemmesiden). Databehandleraftale (hvis nødvendigt) - skriftlig aftale med alle

dem, der må behandle personfølsomme oplysninger på vegne af en bestyrelse. Evt. opdateret arbejdsgange og -sikkerhed. Følg politiets anvisninger i.f.m. børneattester o.l. (- foreningen bør ikke opbevare en sådan attest efter den pågældende persons endte arbejdsperiode).

- Alle ovennævnte ting skal vises til Datatilsynet ved henvendelse.
- **Seks principper:**
 - <https://persondatasupport.as/grundprincipperne-i-persondataforordningen/> (Disse er aktive tiltag, som vi skal forholde os til).

- **Hvad skal vi som forening være opmærksom på?**
 - Som medlemmer i bestyrelsen i en forening, der bryder GDPR-loven, kan enkeltpersoner hæfte for det, hvis foreningens budget ikke alene kan dække en eventuel bøde og man efterfølgende sagsøges af datatilsynet. Det er en vurderingssag, hvis der er tale om personlig hæftelse.

Hjemmesiden er blevet opdateret

- Bestyrelsen har vedtaget, at informationen om Kita Con 2018 forbliver på hjemmesiden lidt efter connen, hvorefter den skjules, indtil den kan opdateres til con 2019.
- **Galleriet**
 - Der har været efterspørgsel på gamle billeder fra vores offline galleri af et tidligere medlem, men vi mener umiddelbart ikke, at det følger den nye GDPR-lov.

Planrådet

- **Status på ConBillet.dk**
 - På nuværende tidspunkt er der 10 tilmeldte gæster (udover staff).
 - Tiltag:
 - Hvis der er under 50 antal tilmeldte (inkl. staff), vil vi eventuelt omlægge connens lokale-set-up - men connen bliver afholdt. Deadline for beslutning: en uge inden connens start (fredag d. 6. juli).
 - Bedre PR og eksponering både på Kita-siden og privat fra Planrådsmedlemmer.
- **Status på depositum og børneattester**
 - Alle Planråds-børneattester er indhentet. Ingen gophere = ingen attester. Depositum modtaget fra alle.
- **Respons fra Koyo ang. invitationen?**
 - Koyo vil gerne komme (ikke tilmeldt endnu), og de ønsker en PR-bod.

Samarbejdet med Okaeri Café

- **Hvad er status?**
 - Mail med invitation og idéer sendt pr. dags dato.

Status på Chibigruppen på Facebook

- Den er lukket pr. dags dato. De tidligere medlemmer er opfordret til at følge vores primære side/gruppe.

Svar på Maibritts interview

- Svar til Maibritt sker snarest, når det hele er sammenskrevet og rettet til.

A4-plakat og flyers

- Udfordringer har udsat arbejdsprocessen, og vi beslutter, at det er blevet for sent at hænge reklamer op ude i byen. Vi vil se på sagen igen til næste con.

Eventuelt

- Kigurumi er modtaget. Louise vasker den inden connen og overdrager til Søren, der smider den på lageret.
- Problematik med enkelte medlemmer og deres tilmeldinger. Problemerne skyldes vores eget system, Kishu. Der udstedes rabatkoder til de ramte som en midlertidig løsning, indtil vi kan få fikset Kishu.