

# Referat af bestyrelsesmøde 2017-03-29

Onsdag d. 29 Marts kl. 19:00  
Afholdt hos Daniel Sørensen  
- Lemvigvej 97, 1. 9220 Aalborg Ø

## Fremmødte:

Formand: Daniel Sørensen  
Bestyrelsesmedlem 1: Chriss Mortensen  
Bestyrelsesmedlem 2: Anders Gammelgaard-Larsen  
Kasserer: Jesper Bæk Møller Pedersen  
Suppleant: Kim Sondrup

## Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Status på bestyrelsen
  - a. Anders og samarbejdet med Dragons Lair
  - b. Regnskab og budget
    - i. Budget 2017
    - ii. Bank
5. Forsikring (Codan)
  - a. Indboforsikring
6. Generalforsamlingen
  - a. Opfølgning
7. Facebook
8. Status på:
  - a. Kita Con
  - b. Lagerlokaler
    - i. Storvorde
  - c. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
    - i. Planrådet
    - ii. Eventrådet
    - iii. Chibi rådet
    - iv. PR rådet
    - v. Teknikrådet
9. Eventuelt

# Referat

**Valg af referent:** Chriss

**Valg af ordstyrer:** Daniel

**Godkendelse af dagsorden:** Godkendt

## Status på bestyrelsen

- **Anders og samarbejdet med Dragons Lair**
  - Anders Gammelgaard-Larsen har erklæret sig selv inhabil og er indforstået herom i alt henseende der har at gøre med samarbejde med Dragons Lair A/S og Anime Kitas bestyrelsesarbejde pga. Anime Kitas vedtægt §7, stk. 9. I dette tilfælde overtager suppleanten tale og stemmeret.
- **Regnskab og budget**
  - **Budget 2017**
    - Budgettet blev godkendt ved generalforsamlingen uden yderligere kommentarer
    - Vi har siden fundet ud af at webhosting er blevet lidt dyrere end forventet.
    - Jesper og Chriss har haft lavet et beregning ud fra de tal der er på Aalborg Kommunes hjemmeside på aktivitetstilskuddet, Det ser ud til at vi kun får omkring 1700kr.
  - **Bank**
    - Bankpapirer er nu blevet underskrevet og skal sendes til banken.
    - Alternativ til dankort undersøges af Jesper da Dankort fremover udfases og bliver til Visa-dankort.

## Forsikring (Codan)

- **Indboforsikring**
  - Undersøges når Jesper får mål på lageret.

## Generalforsamlingen

- **Opfølgning**
  - Vedtægtsændringer og referat blev gennemgået. Ingen yderligere kommentarer.

## Facebook

- Opslag om hvorvidt der bliver afholdt Kita Con i år.
  - Der er enighed i bestyrelsen om at der vil blive et Kita Con i år.

- Daniel udtrykker enighed om at Chriss fortsat gerne må stå for ansvaret for at besvare opslag og spørgsmål da Chriss stadig er i PR rådet. Daniel uddyber at han gerne vil have at det er PR rådet som står for alt PR.

### **Status på:**

- **Kita Con**
  - Jesper kigger på evt. Ny betalingsberegning for medlemskab og entré
  - Datoen for Kita Con bliver D. 7-9 Juli 2017.
  - Daniel undersøger muligheden for en ny måde at indhente børneattester på der formindsker arbejdet for bestyrelsen.
- **Lagerlokaler**
  - **Storvorde**
    - Der blev informeret om lagerlokalerne og deres placering samt formalier om adgang hertil.
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
  - **Planrådet**
    - Der skal afholdes et møde snarest. Daniel indkalder hertil via doodle.
    - Der indføres mødepligt på opsætningsdagen (torsdagen) på alle i planrådet så alle kan blive informeret om det hele samt hjælpe med opsætning. Undtagelser kan gøres ved ekstraordinære årsager og skal godkendes af Con ansvarlig.
    - Der mangler arrangører
    - Daniel sender en reminder ud til rådet om at folk skal lave deres opgaver.
  - **Eventrådet**
    - Anders er den nye eventrådsformand
    - Kun 4 medlemmer, ALT for lidt, de vil gerne have flere og meget gerne minimum 6 medlemmer og gerne 8 medlemmer.
    - Anders vil gerne exponere eventrådet noget mere og tager kontakt til PR rådet herom.
  - **Chibirådet**
    - Lynges er den nye chibirådsformand.
    - De afholder et åbent møde i næste uge hvor alle er inviteret, Kita medlemmer og alle ikke-medlemmer for at rekruttere nye medlemmer da de pt. kun er 6 i rådet og vil gerne op på ca. 10 medlemmer.
  - **PR rådet**
    - Samarbejdet med TRoA arbejdes der fortsat på i PR rådet. De har inviteret vores medlemmer med til den internationale parade og børnekarnevallet.

- Bestyrelsen har ingen indvendinger ift. Samarbejdet med TRoA ved de to optog.
- Vi ønsker ikke at deltage i stjerneparaden.
- Jesper har et ønske om at få lavet en A4 plakat lign. Størrelse som kan hænges op på f.eks. Biblioteker som kan ses udover vores benyttelse af flyers.
- Der snakkes om forskellige steder vi kan tage kontakt til og evt. Hænge plaketer ved.
- **Teknikrådet**
  - Kim fortsætter som teknikrådsformand
  - To personer arbejder på en nemmere webbetaling der vil gøre det nemmere for kasseren at håndtere.
  - Næste prioritering er chibirådets adgang til Kishu.
  - Næste teknikrådsmøde er d. 15-16. Ved Wexo A/S
  - Chibi skal fremover ikke skrive nummereringen af event (Eks. 17.03) for at undgå forvirring om dato for eventet.

### **Eventuelt**

- Vores interne retningslinier opdateres ved næste møde