

Bestyrelsesmøde 2018-06-18

Onsdag d. 29. August 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

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Kassereren
 - Status på budget og regnskab efter Kita Con 2018
- GDPR
 - Hjemmeside
 - Conbillet.dk/Noctem Solutions
- Opdatering af hjemmeside
 - Kita Con
 - Underråd - Chibi, PR, Teknik, Plan & Event
 - Hjemmeside ansvarlig
- Planrådet
 - Evaluering af Kita Con
 - Status på deposita
 - Con-ansvarlig for Kita Con 2019
 - Kick off planlægning - Hvornår starter vi op?
 - Samarbejde med ConBillet.dk/Noctem Solutions til Kita Con 2019
 - Samarbejde med Koyo og andre foreninger/conner
- PR rådet
 - Nye medlemmer
 - En PR plan skal laves som indeholder hvad vi publicerer hvornår på både hjemmeside og facebook.
- Samarbejdet med Okaeri café
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Jesper

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Dirk har pr. dags dato meldt sig ud af Anime Kitas bestyrelse samt planrådet p.g.a. personlige årsager og deltager ikke ved resten af dette møde. Dette betyder at Sarah bliver optaget i bestyrelsen som alment bestyrelsesmedlem og er ikke længere bestyrelsessuppleant.

Kassereren

- **Status på budget og regnskab efter Kita Con 2018**
 - det ser umiddelbart godt ud og vi kan se et overskud på ca. 8000 kr. i regnskabet
 - mad til kitacon har haft stor indflydelse på vores overskud.
 - et fuldt overblik forventes til næste bestyrelsesmøde.

GDPR

- **Hjemmeside**
 - vi skal gøre det let tilgængeligt at finde ud af hvilken informationer om medlemmerne vi gemmer i kishu
 - der findes en arbejdsdag til at udarbejde disse info på hjemmesiden
- **Conbillet.dk/Noctem Solutions**
 - der er oprettet en databehandlings aftale med Noctem Solutions der udløber når vores samarbejde ophører.

Opdatering af hjemmeside

- **Kita Con**
 - hjemmesiden er ikke blevet opdateret med nye info om connen dog er linket til tilmeldingen blevet ændret til den generelle infoside på conbillet.dk
 - Vi retter hjemmesiden til så den er klar med generel info hvis nogen søger det nu og fjerner uddateret information om Kita Con 2018.
- **Underråd - Chibi, PR, Teknik, Plan & Event**
 - vi har klargjort undersider til de forskellige råd og arbejder mod at have dem klar til offentliggørelse
- **Hjemmeside ansvarlig**
 - chriss har pt været ansvarlig for hjemmesiden og søger nu en der over tid kan overtage ansvaret. Sofie melder sig på banen til at overtage posten over tid.

Planrådet

- **Evaluering af Kita Con**
 - bestyrelsen har gennemgået planrådets evaluering
 - tidligere check ind overvejes dog skal sovesal og garderobe være klar
 - event beskrivelser skal være tilgængelige online

- andre betalingsmuligheder ønskes vi undersøger pt mobilepay mystore (der er gebyr på betalinger dette skal vi selv dække som forening)
- cosplayshow ønskes vi kigger på dette
- bedre eksponering på vores spørgeskema (der var kun 5 besvarelser)
- lokale placering skal genovervejes hvis vi fortsætter med at bruge gistrup skole
- bedre skiltning af reception
- oprydningen skal planlægges bedre
- vi har også fået respons fra skolen de påpeger en udfordring fra deres egen side med deres hovedrengøring.
- vi er velkomne til at afholde arrangement igen på gistrup skole
- vi har gennemgået situationen med eventrådet og vi mangler pt stadig en formand til rådet
- planrådets roller er gennemgået og der er fundet ud af hvilke roller der mangler
- **Status på deposita**
 - der mangler tre tilbagebetalinger og disse er gennemgået
- **Con-ansvarlig for Kita Con 2019**
 - chriss træder tilbage som con ansvarlig og begynder at oplære louise som con ansvarlig
- **Kick off planlægning - Hvornår starter vi op?**
 - i løbet af september nærmere dato kommer senere
- **Samarbejde med ConBillet.dk/Noctem Solutions til Kita Con 2019**
 - som udgangspunkt vælger vi at genoptage samarbejdet til Kita Con 2019
- **Samarbejde med Koyo og andre foreninger/conner**
 - vi kan benytte facebook gruppen danske con bestyrelser til ideudvikling og samarbejde med de andre danske cons

PR rådet

- **Nye medlemmer**
 - vi kontakter udvalgte personer med henblik på at rekruttere PR-folk.
- **En PR plan skal laves som indeholder hvad vi publicerer hvornår på både hjemmeside og facebook.**
 - der skal udarbejdes en plan for pr så vi altid har mulighed for at promovere events og lave gavnligt pr. Denne plan skal desuden tage udgangspunkt i Planlægningsårets hovedpunkter.

Samarbejdet med Okaeri café

- mayu fra okaeri virkede entusiastisk om et samarbejde med os til næste con. Louise fortsætter som den primære, officielle kontakt mellem Anime Kita og Okaeri Café.

Eventuelt

- **Rettigheder**
 - google drive tutorial færdiglaves og lægges i alle råd-mapperne

- **Joker-arrangør/Over-arrangør”/Arrangør-arrangør”/Con-ansvarlig light edition (vi finder på et navn..... på et tidspunkt) - Er det en arrangør vi skal bruge (nu - eller senere)?**
 - ansvarlig med en bred viden der hjælper de andre arrangører og ved hvad de forskellige arrangør områder indebærer. Denne person opsøger arrangører og tilbyder hjælp, men arrangørerne kan også opsøge vedkommende og bede om hjælp. Formålet er at lette overblikket for Con-ansvarlig og med-arrangører og sørge for, at ting bliver gjort. Arrangøren assisterer Con-ansvarlig og er mere “ude i marken”.
 - Vi overvejer om det er en rolle vi har behov for og vi forhører meninger fra planrådet om hvad de synes om idéen.
- **Billeder fra Kita Con 2018 og brugen heraf**
 - der er fra bestyrelsens side blevet givet grønt lys til at bruge alle billederne
 - vi giver folk muligheden for at bede om at få taget et billede ned