

Bestyrelsesmøde 2018-02-15

Torsdag d. 15. februar 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 Nielsen

Bestyrelsessuppleant: Sarah Seehuusen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Kort introduktion af den nye bestyrelse
- Opdatering af kontaktinformationer og rettigheder
- Opfølgning på generalforsamlingen
 - a. Informering til Chibirådet og Eventrådet om krav af medlemskab
 - b. Informering til Chibirådet om egenbetaling til julefrokosten
 - c. Fastsætte format til godkendelse og ændring af vedtægterne
- Gennemgang af de interne retningslinjer
 - a. Kommunikationen gennem Facebook eller Discord?
 - b. Procedure for indhentning af børneattester
 - c. Åbne bestyrelsesmøder
- Kishu/ConBillet.dk
- Hvem i bestyrelsen står for hvad?
 - a. Facebook/PR
 - b. Google Drive
 - c. Email
 - d. Indkaldelse til møder
 - e. Kontaktperson til Koyo
 - f. Fast referent?
 - g. Renskrivning af referater og upload til hjemmesiden
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Louise.

Valg af ordstyrer: Dirk.

Godkendelse af dagsorden: Enstemmigt godkendt.

Kort introduktion af den nye bestyrelse

- Evt. navn, alder, bosted, uddannelse/arbejde, fritidsinteresser, baggrund for at komme i bestyrelsen, personlig vision for foreningen, tid og erfaringer i anime/con-miljøet o.s.v..
- Bestyrelsens medlemmer har introduceret sig for hinanden.

Opdatering af kontaktinformationer og rettigheder

- Discord er opdateret.
- Facebook er opdateret.
- Drive er opdateret.
- Kontaktinformationer er opdateret med de obligatoriske informationer.

Opfølgning på generalforsamlingen

- **Informering til Chibirådet og Eventrådet om krav af medlemskab**
 - a. Lyng og Anders skal informeres. Dette gør Louise.
- **Informering til Chibirådet om egenbetaling til julefrokosten**
 - a. Lyng skal informeres. Dette gør Louise.
- **Fastsætte format til godkendelse og ændring af vedtægterne**
 - a. Dette sørger Louise for.

Gennemgang af de interne retningslinier

- **Kommunikationen gennem Facebook eller Discord?**
 - a. Primær kommunikation over Facebook.
- **Procedure for indhentning af børneattester**
 - a. Årligt. Formanden står for dette.
- **Åbne bestyrelsesmøder**
 - a. Bestyrelsen kan på forhånd beslutte, at et bestyrelsesmøde skal være åbent for foreningens medlemmer og gæster. Dette skal annonceres på Facebooksiden.

Kishu/ConBillet.dk

- Chriss afventer pt. svar fra ConBillet.dk ang. et Discord-møde.

Hvem i bestyrelsen står for hvad?

- **Facebook/PR**
 - a. Louise.
- **Google Drive**
 - a. Chriss.
- **Email**

- a. Louise og Chriss.
- **Indkaldelse til møder**
 - a. Chriss (- så længe Chriss kan/vil. Herefter overdrages ansvaret til Louise).
- **Kontaktperson til Koyo**
 - a. Dirk.
- **Fast referent?**
 - a. Vedtaget. Louise er primære referent. Jesper er sekundære referent.
- **Renskrivning af referater og upload til hjemmesiden**
 - a. Louise renskriver, og Jesper uploader.

Eventuelt