

Referat af bestyrelsesmøde 2017-11-02

Torsdag d. 2. november kl. 19:00

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

Bestyrelsesmedlem 2: Louise Vangsted

Dagsorden:

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Budget 2018 og årsregnskab 2017
- Status fra sidste 2 møder
 - Generelle Anime Kita-organisationsopgaver
 - Interne retningslinjer
 - Procedure for indhentning af børneattester
 - Kommunikationen gennem Facebook eller Discord?
 - Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
 - Teknik
 - Er der blevet indkaldt til teknikmøde for, at bestyrelsen ved, hvordan Kishu fungerer?
 - Planrådet
 - Har Chriss indkaldt til planrådsmøde?
 - Nogen opdatering?
 - Tidspunkt for planrådsmødet?
 - Chibi
 - Lynges har accepteret på Fritidsportalen, at der indhentes børneattester i foreningen
 1. Børneattester skal hentes inden januar.
 - Årets julearrangement?
 - PR
 - Boblberg-brugeren
 - Skal vi lave et nyhedsbrev igen?
- Opdatering på tidsplanen
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Louise

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Enstemmigt godkendt efter tilføjelse af punktet "Budget 2018 og årsregnskab 2017".

Budget 2018 og årsregnskab 2017

- Budgettet for 2018 er endnu ikke påbegyndt, da årsregnskabet for 2017 skal laves færdig, før der kan skabes et ordentligt overblik.
- Årsregnskabet forventes at være færdigt til næste bestyrelsesmøde (antaget slut november).
- Årsregnskabet forventes sendt til revisoren omkring d. 1/1 2018 (Kasserer/Jesper skal tjekke op på, om nævnte dato stadig er gældende for revisoren som sidste år).

Status fra sidste 2 møder

- **Generelle Anime Kita-organisationsopgaver**
 - **Interne retningslinjer**
 - Retningslinjerne er nøje gennemgået og opdateret.
 - **Procedure for indhentning af børneattester**
 - Udskydes til næste bestyrelsesmøde.
 - **Kommunikationen gennem Facebook eller Discord?**
 - Primær informationsdeling foregår gennem Facebook, men intern informationsdeling sker både på Facebook og Discord.
 - **Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.**
 - Referatet læses igennem hjemme og godkendes hurtigst muligt af hvert bestyrelsesmedlem.
- **Teknik**
 - **Er det blevet indkaldt til teknikmøde for, at bestyrelsen ved, hvordan Kishu fungerer?**
 - Nej. Planen er at kontakte Teknik-rådet igen og sørge for et "Kishu-kursus" hurtigst muligt.
- **Planrådet**
 - **Har Chriss indkaldt til planrådsmøde?**
 - Nej - der mangler nogle informationer og punkter, før der kan indkaldes til mødet.
 - **Nogen opdatering?**
 - Rettigheder er gennemgået på Google Drive, Discord og Facebook.
 - **Tidspunkt for planrådsmødet?**
 - Ikke endnu. Se "Kita Con 2018".
- **Chibi**
 - **Lyng har accepteret på Fritidsportalen, at der indhentes børneattester i foreningen.**
 - Børneattester skal hentes inden januar.
 1. Lyng har reserveret tid for arrangementer i 1. halvår af 2018.
 2. Vi sørger for, at der indhentes børneattester på alle i Chibirådet inden januar.

- **Årets julearrangement?**
 - Vi her i bestyrelsen ønsker større indsigt i årets julearrangement gennem kommunikation med Chibi-rådet.
- **PR**
 - **Boblberg-brugeren.**
 - Nickie har slettet Boblberg-brugeren (fordi den var koblet til hendes private Facebook).
 - Skal vi lave en ny?
 1. Den nye bruger oprettes med Anime Kitas egen email, så den består - *såfremt* der skal laves en ny.
 - **Skal vi lave et nyhedsbrev igen?**
 - Enighed om, at vi skal være åbne, og det er én måde at være det på.
 - Dette diskuteres, når/hvis det bliver relevant i.f.m. nyt PR-råd.

Opdatering på tidsplanen

- Som aftalt ved sidste møde står Chriss for at lave en tidsplan over bestyrelsens og planrådets arbejde i.f.t. Kita Con.
- Der er endnu ikke sat en deadline eller forventet afslutningsdato, da det er et større projekt.

Eventuelt

- **Nordisk spildag**
 - Der er ikke nogen aftale indgået med Frederikshavn Bibliotek, hvorfor Anime Kitas "repræsentant" ikke må repræsentere Anime Kita der ved lejlighed.
- **Forslag om brugen af Facebooksiden.**
 - Facebooksiden kan bruges til nyhedsdeling (ikke foreningsrelateret, men derimod anime/manga-relateret).
 - På denne måde kan man lave mere regelmæssige opslag.
 - Der argumenteres imod, at det vil skabe mere forvirring end gavn for medlemmerne, da siden for nogle kan ses som "støj" i ens news feed.
 - Ikke vedtaget; 1 for, 3 imod, 1 blank.
- **Billeder fra Kita Con 2016**
 - Skal billederne Kita Con 2016 lægges op på hjemmesiden og Facebook?
 - Der argumenteres for, at kun udvalgte billeder lægges op af PR-mæssig værdi.
 - Dette er vedtaget. Louise og Chriss står for udvælgelsen af billederne.
- **Bestyrelses opdatering**
 - Det skal opdateres på hjemmesiden, at Kim ikke længere er i bestyrelsen. Hamun og Chriss sørger sammen for dette.