

Referat

Anime Kita Bestyrelsesmøde 29 Oktober 2009

Referent: Casper Svenning Jensen

18th November 2009

1 Deltagere

- Casper Jensen (Formand)
- Kaspar (Kasser)
- Rune (Næstformand)
- Casper Andersen (Bestyrelsesmedlem)

2 Ændring i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Helge har valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen optager derfor bestyrelsessuppleant Casper Andersen som nyt medlem i bestyrelsen.

Der vil ikke gennemføres valg på ny bestyrelsessuppleant, der afventes i stedet en ny på posten til næste generalforsamling.

3 Generalforsamling

Der blev diskuteret følgende emner i forbindelse med generalforsamlingen 2009.

3.1 Ændringer til vedtægterne

Bestyrelsen blev enige om at følgende ændringer skulle forsøges indført i vedtægterne.

- Der er en stavefejl/trykfejl i "generalforsamling" overskriften i vedtægterne. Denne forsøges rettet.
- Der skrives i dagsordenen for generalforsamlingen at årsregnskabet skal godkendes.
- Der er skrevet årsregnskab og driftregnskab i vedtægterne, men disse henviser til det samme. Disse ændres til det samme ord.

Rune står for udarbejdelsen af vedtægtsændringerne.

3.2 Budget

Et budget for dette regnskabsår er blevet udarbejdet og godkendt af bestyrelsen og tages i brug fra dags dato. Budgettet vil blive fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

Budgettet tildeler de enkelte råd deres egen del af budgettet, som de så selv råder over. De tildelte andele af budgettet er baseret på overslag over tidligere og forudsete udgifter i rådene. Fordelingen af budgettet er som følgende:

3.3 Regnskab

Regnskabet er blevet godkendt af vores revisor med nogle få forbehold. Der arbejdes på at få disse forbehold udbedret inden generalforsamlingen.

5 Diverse

Planlægningsrådet	2.600,-
PR og Opplytningsrådet	1.500,-
Teknik-rådet	400,-
Konkurrence-rådet	1.000,-
Chibirådet	2.000,-

3.4 Opstilling til poster i bestyrelsen

Der vil inden for nærmere fremtid blive informeret på vores forum omkring poster der er til valg. Der vil blive forsøgt at få folk der stiller op til at give sig til kende på forhånd samt skrive lidt om hvorfor de vil vælges. Det vil gøre et eventuel valg lettere. Casper J. står for dette.

4 Kita Træf 10.1

4.1 Planlægningsrådet

Der blev valgt en gruppe personer bestyrelsen gerne ser i Planlægningsrådet. Disse bliver kontaktet af Casper J. med henblik på at få rådet dannet.

4.2 Tilbagebetaling af forudbetalinger til træf

Til Kita Træf 09.2 tog vi imod forudbetalinger for træffet. Vi har et par tilfælde af medlemmer der har forudbetalt men så senere ikke deltog i arrangementet eller afmelde sig arrangementet. Der er blevet besluttet af i dette tilfælde tilbagebetaler vi betaling for mad og andre ydelser vi ikke har haft nogen udgift for hvis personen ikke deltog. Betaling af kontingent tilbagebetales såfremt personen frameldte sig arrangementet ugen før.

5 Diverse

5.1 Salg af Kitas sliklager

Der er blevet besluttet at sælge Anime Kitas lager af slik fra Kita Træf 09.2. Slikket bliver solgt til indkøbspris, så de enkelte priser bliver som følgende:

- Små jordbær pocky - 13,-
- Små mælke pocky - 7,-
- Softchew - 11,-
- Store chokolade og jordbær pocky - 10,-
- Toffypops - 5,-

- Nudler - 3,-

Disse vil blive solgt ved vores små arrangementer.

5.2 Oplysning

Bestyrelsen er blevet oplyst at vi er blevet registreret i Experian (experian.dk) databasen over virksomheder og foreninger. Dette har dog ikke nogen praktisk betydning for foreningen.

Bestyrelsen er ydermere informeret om at vi er blevet kontaktet omkring leje af lokaler til foreningen. Dette er blevet ignoreret eftersom bestyrelsen ikke ser dette relevant.