

# Bestyrelsesmøde 2020-01-22

Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 19:30-21:00

Afholdt på Discord

## Fremmødte:

Formand: Louise Vangsted

Næstformand: Jesper Bæk Møller (forsinket)

Kasserer: Sofie Vangsted (forsinket)

Bestyrelsesmedlem 1: Søren Pedersen

Bestyrelsesmedlem 2: Sarah Seehuusen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Ansvarsområder til generalforsamlingen 2019 + gennemgang af forløbet
- Generalforsamling d. 9. februar
  - Tidspunkt og plan for dagen
  - Booking af lokale
  - Invitation
  - Senere møde med den specifikke forberedelse
- Bestyrelsens fremtid efter gen.fors.
  - Hvem fortsætter, hvem skifter rolle, og hvem forlader?
  - Nogle nye kandidater?
    - i. Krizz
  - Hvad skal folk hver især gøre, inden de forlader?
    - i. <https://docs.google.com/document/d/1RHlf7Jx5owfBJ2yawNhN0nXZNz7AFr9zCT5FnxSjng8/edit>
  - Hvordan får vi flere med på båden?
- KitaCon 2020
  - Dato: 9.-12. juli - How goes med booking?
  - Overlap med Pride (igen)
- Kasserer
  - Bevilling af penge til Chibi-arrangementer i maj og juli (bowling og grill)
  - Hvad skal der gøres med kontante betalinger eks. fra julefrokosten?
  - Brev fra kommunen vedr. overskredet betaling → er ved at blive ordnet
- Kishu v2.0
  - Vi har ikke fået set mere på projektet efter vores møde med udviklerne
  - Louise glemte at indkalde til møde herom
  - Ønsker vi stadig Kishu v2.0? (Såfremt udviklerne stadig kan/vil)
    - i. Hvem står for kontakt?
- Invitation til møde med Bifrost

- Referater på hjemmesiden
  - Vi er 3 (4 inkl. dette) bagud
  - Hvem lægger dem op?
- Eventuelt

# Referat

- **Valg af referent:** Sarah
- **Valg af ordstyrer:** Louise
- **Godkendelse af dagsorden:** Enstemmigt godkendt
  
- **Generalforsamling d. 9. februar**
  - Tidspunkt og plan for dagen
    - i. Brætspil (Sarah medbringer spil)
    - ii. Kl.14:00-16:00/30, med efterfølgende brætspil til kl.19:00.
  - Booking af lokale - Louise booker 23/1.
  - Invitation - Sarah sørger for at lave event på Kishu + opslag på Facebook når lokalet er booket.
  - Senere møde med den specifikke forberedelse - Louise laver doodle asap.
- **Bestyrelsens fremtid efter gen.fors.**
  - Hvem fortsætter, hvem skifter rolle, og hvem forlader?
    - i. Søren fortsætter umiddelbart i samme rolle
    - ii. Sarah forlader bestyrelsen
    - iii. Louise forlader bestyrelsen
    - iv. Sofie forlader bestyrelsen
    - v. Jesper fortsætter som næstformand
  - Nogle nye kandidater?
    - i. Krizz
  - Hvad skal folk hver især gøre, inden de forlader?
    - i. <https://docs.google.com/document/d/1RHlf7Jx5owfBJ2yawNhN0nXZNz7AFr9zCT5FnxSjng8/edit>
    - ii. Husk rettighederne til Discord serveren og andre ting jf. Chriss' dokument
  - Hvordan får vi flere med på båden?
    - i. Aktiv reklame på Facebook - Louise
    - ii. Kontakt til Koyo - Louise
    - iii. Spørg rundt omkring
- **KitaCon 2020**
  - Dato: 9.-12. juli - How goes med booking?
    - i. Jesper har haft kontakt med Gistrup skole og har booket skolen d. 9.-12. Juli.
  - Overlap med Pride (igen) :(
- **Kasserer**
  - Bevilling af penge til Chibi-arrangementer i maj og juli (bowling og grill)- 600-750\* kr. Bliver bevilliget. Sofie vender tilbage med det endelige beløb.
  - Hvad skal der gøres med kontante betalinger eks. fra julefrokosten?

- i. Beløbene overføres digitalt til Kitas konto, navne på medlemmerne der har betalt kontant behøves ikke ved overførslen.
  - o Brev fra kommunen vedr. overskredet betaling → er ved at blive ordnet
- **Kishu v2.0**
  - o Vi har ikke fået set mere på projektet efter vores møde med udviklerne
  - o Louise glemte at indkalde til møde herom
  - o Ønsker vi stadig Kishu v2.0? (Såfremt udviklerne stadig kan/vil)
    - i. Hvis udviklerne stadig har tid og lyst, vil Kita gerne genoptage projektet.
    - ii. Hvem står for kontakt?
      - 1. Den nye bestyrelse sørger for dette - Jesper som udgangspunkt
- **Invitation til møde med Bifrost**
  - o Der er interesse, og Louise vender tilbage til Victoria. Mødet tages med den nye bestyrelse
- **Referater på hjemmesiden**
  - o Vi er 3 (4 inkl. dette) bagud
  - o Hvem lægger dem op? - Jesper lægger op. Louise hjælper med oversigt.
- **Eventuelt**
  - o Regnskab: Status
    - i. Få bilag mangler, men Sofie har det færdigt senest søndag og får det sendt til revisor.
  - o Jesper sørger for at videregive budgetønsker fra Planrådet til Sofie senest søndag.
  - o Tilføjelse til vores hastemøde sidste år: Én af de mystiske betalinger, som blev trukket fra vores kort, blev aldrig refunderet.