

Referat af bestyrelsesmøde 2015-12-07

Mandag d. 7 December kl. 19:00

Afholdt hos Søren

- Peter Freuchens Vej 26, 3. th. 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen

Næstformand: Søren Lønsmann Larsen

Bestyrelsesmedlem 1: Kiki Frederiksen

Bestyrelsesmedlem 2: Bastian Hougaard

Kasserer: Nickie Hundevadt

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Regnskab og budget
5. Emails
 - a. "Marnie - Min Hemmelige Veninde" - Fribiletter
 - b. Aalborg Kommune - VIP-2016
6. Forsikring
7. Generalforsamling 2016
 - a. Gennemgang af vedtægter
8. Con
 - a. Planrådet
 - i. Poster, krav hertil, ansøgningsprocess osv.
 - ii. Deadline for sidste ansøgning og "ansættelse".
 - b. Reglement
 - i. Generelt
 - ii. Staff & Gophere
 - iii. Deltagere & Gæster
 - iv. Foto
 - v. Cosplay
 - c. Status på con:
 - i. Mobilepay / Mobilabonnement
 - ii. Lokationer
 1. Hjemmeside/Teknik
 2. Ny hjemmeside
 3. Madboder/Forplejning
 - iii. Hvilke?

1. Ansvarsfordeling

iv. Japancenter

d. Indkøb:

i. Fatboy/Sackit sækkestole

ii. Armbånd til deltagere? (IkastEtiket ca. 250stk. ca. 2000kr./ca. 8kr/stk.)

1. Mængde, udseende osv.

iii. Printer (Krav/ønsker)

e. Eventuelt (Specifikt til Con punktet)

9. Status på:

a. Lager

b. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)

i. Dokumentation af formandsfunktion og råd - Status?

ii. Eventrådet

1. Planlægning af Con events

a. Forslag til præmier

iii. Chibirådet

1. Julefrokost

iv. PR rådet

1. Nyhedsbrevets success rate

2. Alternate Reality Game

v. Teknikrådet

1. Ny formand

2. Hjælper-Sadmin konflikt ift. aftensmaden v. træf

3. Emails (Kontakt, Kasserer & Formand)

4. Dashboard/CMS adgang

10. Eventuelt

Valg af referent: Bastian

Valg af ordstyrer: Søren

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Regnskab og budget:

- Intet nyt.

Emails:

- “Marnie - Min Hemmelige Veninde” - Fribiletter
 - Mulighed for at lave en rabatordning med biografen nede i nordkraft. Hvis vi er nok tilmeldte kan vi muligvis få en hel sal for os. Det kan vi enten snakke med biffen selv om eller med Praktikant Camerafilm.
 - Er blevet tilbudt plakater, det kan bruges til con og til promo blandt bl.a. mangazonen. Vi takker og tager imod.
- Aalborg Kommune - VIP-2016
 - Der er blevet informeret om at hvis der er en person der lægger en særlig indsats ind i en forening så kan den person (under 25 år) indstilles til VIP prisen i Aalborg kommune.

Forsikring:

- Forsikringen skal undersøges inden dagsordenen til generalforsamlingen sendes ud da den muligvis skal revideres.

Generalforsamling 2016:

- Gennemgang af vedtægter blev gjort og forslag til vedtægtsændringer blev lavet.

Con:

- **Planrådet**
 - **Poster, krav hertil, ansøgningsprocess osv.**
 - For hver post skal der være en kort beskrivelse samt krav.
 - Gør opmærksom på en måned før deadline hvis en post mangler at blive opfyldt.
 - Forslag til poster
 1. Con ansvarlig (Tidligere Træfansvarlig), 2 personer som ikke har nogen som helst opgave under connen. Hvis der sker noget SÅ skal de tage en opgave.
 2. Lokalitets og dekorations ansvarlig
 3. Dealer ansvarlig
 4. Gameroom ansvarlig
 5. Brætspil ansvarlig
 6. Receptions & Check ind ansvarlig
 7. Mad og Kiosk ansvarlig

- 8. Cosplayshow ansvarlig
- 9. Sovesals ansvarlig
 - a. Overvejelse til fremtidig møde: Hvordan markerer vi hvem der har soveplads?
- 10. Økonomi ansvarlig: Må ikke være samme som indkøbs ansvarlig
- 11. Indkøbs ansvarlig: Må ikke være samme som økonomi ansvarlig
- 12. Event- og sponsorat ansvarlig: Skal helst være formanden for eventrådet men ikke et krav.
- 13. Teknik ansvarlig: Infrastruktur, hardware
- 14. PR ansvarlig: sociale medier, facebook, snapchat, kommunikation
 - a. Foto ansvarlig:
- 15. Hjælper ansvarlig (Samtidig er denne HR repræsentant)
- 16. Rengøringsansvarlig
- 17. Transport- og lageransvarlig
- 18. Sanitet- og Sikkerhedsansvarlig
- **Deadline for sidste ansøgning og "ansættelse".**
 - Sidste ansøgning skal være bestyrelsen i hænde inden d. 31. jan. 4 måneder før conen.
 - Enkelte poster kan godt få en tidligere deadline.
- **Reglement**
 - Henstilles til næste møde.
 - Generelt
 - Staff & Gophere
 - Deltagere & Gæster
 - Foto
 - Cosplay
- **Status på con**
 - **Mobilepay / Mobilabonnement**
 - Abonnement er bestemt (Skal muligvis revideres hvis abonnementerne ændrer sig inden købsdato)
 - Købes først når vi er tættere på conen.
 - **Lokationer**
 - Enkelte steder er kontaktet men endnu uden svar.
 - Resten er ikke kontaktet grundet kort tid imellem dette og sidste bestyrelsesmøde.
 - **Hjemmeside/Teknik**
 - Ny hjemmeside
 1. Der snakkes om en betalingsmetode.
Forslag om at bruge Paypal, Mobilepay og

bankoverførsel. Teknisk bliver det dyrt at implementere Paypal og Mobilepay er mere besværligt at konvertere ind i systemet end bankoverførsel

- a. Betaling i døren kan stadig lade sig gøre men vi kan ikke registrere det med bifrost. - Alternativ løsning skal findes så det stadig er muligt.

2. Vi beholder webhosting via webfaction.

- **Madboder/Forplejning**
 - Få en madansvarlig før dette tjekkes nærmere.
- **Japancentre**
 - Vi får 10% rabat efter særlig aftale med dem.
- **Indkøb**
 - Fatboy/Sackit sækkestole
 - Henstilles til senere, da det endnu er meget usikkert uden en fast lokation.
 - Armbånd til deltagere? (IkastEtiket ca. 250stk. ca. 2000kr./ca. 8kr/stk.)
 - Klart en god idé
 - Mængde, udseende osv.
 1. Udseende overlades til PR rådet.
 2. Skal have metallukning da plastik "Quick-luk" er dyrere samt mere besværligt i længden for deltagerene.
 3. Der indkøbes 250 stks.
 - Printer (Krav/ønsker)
 - Krav:
 1. Laser farveprinter som kan printe A4
 - Ønsker:
 1. Printe dobbelt sidet.
 - Nice-to-have:
 1. Scanner og netværksprinter
- **Eventuelt (Specifikt til Con punktet)**

Status på:

- **Lager**
 - Intet nyt.
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
 - **Dokumentation af formandsfunktion og råd - Status?**
 - Chibirådet ikke gjort, mangler kontakt med nye formand
 - PR rådet: ikke done, bliver først done når pr formandens post er på valg
 - Teknikrådet mangler også, kommer først når der er styr på den nye web platform samt rådet er etableret ordenligt.
 - **Eventrådet**

- Planlægning af Con events
 1. Forslag til præmier
 - a. Eventrådet startes op og kommer med forslag til præmier.
- **Chibirådet**
 - Julefrokost
 1. Ikke helt på plads endnu, kommer til at koste 75kr pr mand. Julefrokosten kommer over budgettet da vi ikke kunne få samme aftale i år.
- **PR rådet**
 - Nyhedsbrevets success rate.
 1. Omkring 50% der læser nyhedsbrevet.
 2. Der er vurderet at det godt kan betale sig at fortsætte med nyhedsbrevet.
 - Alternate Reality Game
 1. PR rådet ønsker at indføre det eller praktisere det i Kita. Skal bruges til at få folk til at komme til eventet. kunne inkorporeres i andre events fx cosplayshowet.
 2. Nickie tager det med på universitet.
- **Teknikrådet**
 - Rådet har fået ny formand - Kim Sondrup
 - Hjælper-Sadmin konflikt ift. aftensmaden v. træf
 1. Er blevet løst.
 - Emails (Kontakt, Kasserer & Formand)
 1. Fremover de eneste der eksisterer, resten kasseret.
 - Dashboard/CMS adgang
 1. Vi har en admin bruger til det nu som hele bestyrelsen har adgang til.

Eventuelt