

# Referat af bestyrelsesmøde 2016-03-21

Mandag d. 21 Marts kl. 19:00

Afholdt hos Chriss

- Riishøjsvej 29, st th, 9000 Aalborg

## Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen

Næstformand: Søren Lønsmann Larsen

Bestyrelsesmedlem 1: Lisbeth Mortensen

Bestyrelsessuppleant: Kim Knak Sondrup

Kasserer: Jesper Bæk Møller Pedersen

## Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Status på bestyrelsen
  - a. Kassér
    - i. Dankort
    - ii. Email
  - b. Visuel representation af bestyrelsen
  - c. Bestyrelsesweekend
5. Regnskab og budget
  - a. Budget 2016
    - i. Momsregler
6. Status på forsikring
  - a. Ansvarsforsikring
  - b. Indboforsikring
7. Emails
  - a. "Vil din forening samarbejde med folkeskolen?"
8. Kita Con
  - a. Billetter
    - i. Gratis billetter/medlemsskaber som præmie?
  - b. Planrådet
    - i. Ansvarlige søges
      1. Cosplay
      2. Dealer
      3. Event & Sponsorat
      4. HR
      5. Mad & Kiosk

## 6. PR

### c. Reglement

- i. Generelt
- ii. Staff & Gophere
- iii. Deltagere & Gæster
- iv. Dealere
- v. Sovesal
- vi. Forældrepolitik
- vii. Gameroom
- viii. Scene
- ix. Foto
- x. Cosplay

### d. Status på Kita Con:

- i. Armbånd
- ii. Scene

1. Der skal findes tilbud på en scene til indendørs brug.

### e. Eventuelt (Specifikt til Kita Con punktet)

## 9. Status på:

### a. To Do listen

- i. Søren
  1. Harddisk & HDMI stik

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

- i. Generelt
  1. Formand/Repræsentant til andre rådsmøder
    - a. Facebook gruppe/samtale til rådsformænd.
      - i. Også en måde bestyrelsen kan formidle/indhente samlet information.

- ii. Eventrådet
  1. 18+ arrangementer?

### iii. Chibirådet

### iv. PR rådet

1. Status på Rabatordning med andre cons ift. Kita Con.

### v. Teknikrådet

1. Status på det nye system.

### c. Lager

- i. Nye lokaler - Kontakt til kommunen

## 10. Eventuelt

**Valg af referent:** Kim Sondrup  
**Valg af ordstyrer:** Chriss Mortensen  
**Godkendelse af dagsorden:** Godkendt

**Status på bestyrelsen:**

- Kassér
  - a. Dankort
    - i. Nickies gamle kort er stadig aktivt. Afventer det gamle er spærret før det kan laves et nyt
  - b. Email
    - i. Blev overdraget efter sidste møde
- Visuel representation af bestyrelsen
  - a. Billeder af bestyrelsen skal tages og ligges op på kontakt siden.
- Bestyrelsesweekend
  - a. Enig om var en god ide. Dato findes senere. (der snakkes om lørdag søndag)
  - b. Skaf info om vi kan være på skolen i weekenden

**Regnskab og budget:**

- Årsregnskab 2015
  - Retningslinier
    - Kasser har aftalt at køre email korrespondance med revisor
- Budget 2016
  - Momsregler
    - Vi skal betale moms for alt vi køber. Ingen andre regler vi skal være opmærksomme på.

**Forsikring:**

- Ansvarsforsikring (afmeldes)
  - a. Mangler papir fra lager
- Indboforsikring (undersøges)
  - a. Skal indhentes fra samme selskab - mangler papir fra lager

**Emails:**

- "Vil din forening samarbejde med folkeskolen?"
  - Der tages kontakt for at høre mere om det og derefter tages beslutning for om det er noget for os

**Kita Con:**

- **Billetter**
  - Gratis billetter/medlemsskaber som præmie?

- Ses som en god idé men der skal huskes at tages højde for hvor meget indtjening der gives afkast på kontra hvad Kita forventer at få ud af det
- **Planrådet**
  - **Ansvarlige søges**
    - Cosplay
    - Dealer
    - Event & Sponsorat
    - HR
    - Mad & Kiosk
    - PR
  - Deadline for eventuelle headhunt kandidater sendes til kontakt mailen inden fredag d. 25/3 kl. 20:00.
- **Reglement**
  - Generelt
  - Staff & Gophere
  - Deltagere & Gæster
  - Dealere
  - Sovesal
  - Forældrepolitik
  - Gameroom
  - Scene
  - Foto
  - Cosplay
- **Status på Kita Con**
  - Armbånd
    - Er købt og ligger hjemme ved Nickie
  - Scene
    - Der skal findes tilbud på en scene til indendørs brug.
      1. E-mail er lavet og er i gang med at blive rettet før den afsendes.
- **Eventuelt (Specifikt til Con punktet)**

#### Status på:

- **To Do listen**
  - Søren
    - Harddisk & HDMI stik
      1. Skabelon til lån af penge udformes af kasseren og punktet tages op ved næste møde.
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
  - **Generelt**
    - Formand/Repræsentant til andre rådsmøder

1. Facebook gruppe/samtale til rådsformænd.
  - a. Oprette FB gruppe for at samle råd formændene
- **Eventrådet**
  - 18+ arrangementer?
    1. Til de aktuelle events størrelse ser bestyrelsen det som for eksklusivt ift. Hvor mange der er ekskluderet fra at deltage
- **Chibirådet**
  - Intet nyt
- **PR rådet**
  - Status på rabatordning med andre cons ift. Kita Con
    1. Lisbeth har haft fat i Koyo con og det set positivt ud
- **Teknikrådet**
  - Status på det nye system
    1. Basis Python kode er på plads og erfaringer er ved at være opbygget til et stadie for projektet vil skride hurtigere frem
- **Lager**
  - Nye lokaler- Kontakt til kommunen
    - Der er ikke taget kontakt endnu.

#### Eventuelt

-