

Referat af bestyrelsesmøde 2016-06-01

Onsdag d. 1 Juni kl. 19:00
Afholdt i Huset, Grøn lokale
- Hasserisgade 10, 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen
Næstformand: Søren Lønsmann Larsen
Bestyrelsesmedlem 1: Lisbeth Mortensen
Bestyrelsesmedlem 2: Nickie Hundevadt
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
5. Regnskab og budget
 - a. Årsregnskabet 2016
6. Emails
 - a. Kontakt emails på kontakt siden?
 - b. Invitation til Orienteringsmøde
7. Kita Con
 - a. Dommere/VIP gæster
 - b. Status på Kita Con:
 - i. Sovesals papirarmbånd
 - ii. Scene
 1. Tilbud fra Mads
 - c. Eventuelt (Specifikt til Kita Con punktet)
8. Status på:
 - a. To Do listen
 - i. Lisbeth
 1. KoyoCon digital promotion?
 - ii. Søren
 1. Harddisk & HDMI stik
 - b. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
 - i. Eventrådet
 1. Status på program

- ii. Chibirådet
 - 1. Intet nyt.
 - iii. PR rådet
 - 1. Samarbejdet med Koyo
 - 2. Nyhedsbrev
 - iv. Teknikrådet
 - 1. Status på det nye system.
 - c. Lager
 - i. Status på nye lokaler - Kontakt til kommunen
9. Eventuelt

Valg af referent: Jesper

Valg af ordstyrer: Nickie

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Status på bestyrelsen

- Kassér
 - a. Dankort
 - i. Mangler pin. Jesper kontakter banken hvis den ikke kommer i løbet af næste uge

Regnskab og budget

- Årsregnskabet 2016
 - a. Gennemgået budgettet. Visse punkter er i underskud(præmier/kommunetilskud). Dog er det ikke noget der ødelægger vores økonomi.

Emails

- Kontakt emails på kontakt siden?
 - a. Vores to nye emails på hver deres underside. Linkes til via Kontakt siden.
- Invitation til Orienteringsmøde
 - a. Formand og kasserer er inviteret til møde ved Aalborg kommune ang. Kommunikationen imellem foreninger og kommunen samt information om tilskud og begrænsninger heri. Fastsat til Onsdag den 15 juni.

Kita Con

- **Dommere/VIP gæster**
 - a. Vi har pt. fået kontakt med to gæster som gerne vil være Cosplay dommere.
 - b. Vi kan tilbyde dem:
 - i. Gratis entré.
 - ii. Sovesalsplads (Så vidt muligt i hver deres lokale)
 - iii. Transportudgiften dækkes op til 500kr pr. dommer.
- **Status på Kita Con:**
 - a. Sovesals papirarmbånd
 - i. PR rådet indkøber papirarmbåndene.
 - b. Scene
 - i. Tilbud fra Mads
 - 1. Vi har modtaget et andet tilbud som er væsentlig billigere men vi afventer pt. et endeligt tilbud.
- **Eventuelt (Specifikt til Kita Con punktet)**

Status på:

- **To Do listen**

- a. Lisbeth
 - i. KoyoCon digital promotion?
 1. Vi afventer svar
- b. Søren
 - i. Harddisk & HDMI stik
 1. Harddisk og kabler indkøbt, udleveret til Chriss
 2. Chriss sørger for at få data (Vocaluxe & Stepmania) over på harddisken
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
 - a. **Eventrådet**
 - i. Status på program
 1. Programmet er endnu ikke lavet. Enighed om at det skal offentliggøres sammen med tilmeldingen åbner.
 2. Bestyrelsen giver en hånd hvis der er behov.
 3. Start og sluttider på connen:
 - a. Fredag Check-ind kl 12
 - b. Fredag Intro tidligst kl 16
 - c. Søndag afslutning kl. 15 - Herefter oprydning
 - b. **Chibirådet**
 - i. Intet nyt.
 - c. **PR rådet**
 - i. Samarbejdet med Koyo
 1. Er på Koyo's to-do liste
 - ii. Nyhedsbrev
 1. Event liste
 - a. Der highlightes enkelte events i nyhedsbrevet.
 2. Bestyrelsens tanker
 - a. Der er pt. Ikke nogle ting som er relevante for nyhedsbrevet - Vi indsætter sjove kommentarer og jokes i stedet for.
 - d. **Teknikrådet**
 - i. Status på det nye system.
 1. Det nye system er på vej med hastige skridt.
 2. Liste med Tilvalgsmuligheder ved Kita Con og afhængighed af hinanden. Sendes til Kim i teknikrådet hurtigst muligt.
- **Lager**
 - a. Status på nye lokaler - Kontakt til kommunen
 - i. Kommunen har sagt at de ikke er forpligtet til at tilbyde os lagerplads - Hold øjne og ører åbne efter et alternativt sted at opbevare vores ting.

- ii. Vi skal have adgang til stedet 24/7 og med egen nøgle. Gerne tæt på Nørresundby torv.

Eventuelt

- Forslag om at indkøbe Walkie talkier - Primært til Kita Con (Kan også bruges ved alle chibi events hvor man deler sig så som Fårup Sommerland, Cosplay walk osv.)
 - a. Bestyrelsen vurderer dette som en god idé. Dog skal de testes om de kan bruges på Skansevejens skole på tværs af etager og vægge.
 - b. Der indkøbes 4 sæt af 300 kr. stk.
- Publish events
 - a. Vores event liste er blevet offentliggjort på hjemmesiden og Facebook. Dog med forbehold for ændringer.