

Bestyrelsesmøde 2018-11-05

Mandag d. 5. november 2018 kl. 19:00-21:00

Afholdes hos Louise

Marie Curies Alle 26, 1. 3, 9220 Aalborg Øst.

Fremmødte:

Formand: Louise Vangsted

Næstformand: Chriss Mortensen

Kasserer: Sofie Vangsted

Bestyrelsesmedlem 1: Jesper Bæk Pedersen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Kassereren
 - Status på budget og regnskab
 - i. Årsregnskabet 2018
 - ii. Udkast på budget 2019
- GDPR
 - Opfølgning på arbejdsdagen
 - Planlægning af ny arbejdsdag
- Okaeri Café
 - Opfølgning på evt. samarbejde
 - Intern forventningsafstemning om niveau af samarbejde
- Google Drive
 - Status på "rettigheds-tutorial"
 - Flyers og plakater (A4)
 - Fortsat interesse? Så skal vi nok begynde snarest.
- Planlægningsåret
 - Opdel de satte deadlines i hhv. "bd" (bestyrelsens deadlines) og "d" (almene deadlines)
 - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RBLfUT8wJboMJv5vOpzICzLu5R9soSCOcd0rruirAs/edit#gid=529109052>
 - Kontakt til Gistrup skole - Dato for Kita Con 2019
- Chibirådet
 - Chibi arrangementer i foråret
 - Ændring i datoen for chibi arrangementer
 - Spørgsmål fra Chibirådet
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Chriss

Valg af ordstyrer: Louise

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Kassereren

- Status på budget og regnskab
 - Budget 2018
 - i. Sofie stiller et par spørgsmål ift. nogle spørgsmål hun har fået. Bla. ift. Julefrokosten da vi vedtog der ville være egenbetaling på 50kr. pr. person. Dette er dog ikke beskrevet i budgettet. Vi bibeholder egenbetalingen og sørger for at chibirådet giver folk besked via opslag snarest muligt.
 - ii. Der er et par poster som vi endnu ikke har modtaget regninger på men vi forventer de kommer i løbet af de første par måneder i det nye år.
 - Årsregnskabet 2018 og udkast på budget 2019
 - i. Sofie følger op på begge dele snarest.

GDPR

- Opfølgning på arbejdsdagen
 - Der blev lavet en oversigt over hvilke ting vi skal have styr på i forbindelse med GDPR. Vi fik lavet version 1 af privatlivspolitikken for Anime Kita.
 - Dem som ikke deltog i arbejdsdagen skal have læst privatlivspolitikken.
- Planlægning af ny arbejdsdag
 - Louise laver en doodle snarest.
 - Louise laver en opgavefordeling og uddelegerer disse når hun får læst op på de forskellige punkter.

Okaeri Café

- Opfølgning på evt. samarbejde
 - Vi har ikke haft kontakt siden Kita Con 2018.
- Intern forventningsafstemning om niveau af samarbejde
 - Der var i starten tanker om at samarbejdet skulle indeholde fremmøde ved Kita Con og at Chibi rådet evt. kunne lave et arrangement i lokalerne ved Okaeri Café.
 - Et PR samarbejde vil give god mening. Kunne både være digitalt og fysisk med visitkort ved både Con og Chibi arrangementer.
 - Fremover vil vi kontakte dem og have et PR samarbejde samt vi vil forhøre os om det er muligt at benytte deres lokaler i forbindelse med et chibi arrangement gratis. Hvis det koster noget vil vi ikke dække udgifterne ved benyttelse af lokalerne.
 - i. Betalingen hertil ligger ikke indenfor de principper og rammer vi gerne vil give vores medlemmer.
 - Desuden vil vi meget gerne have et samarbejde i forbindelse med Kita Con 2019.

Google Drive

- Status på "rettigheds-tutorial"
 - Der er ikke lavet noget på den endnu. Jesper får kigget på det til næste gang.

Flyers og plakater (A4)

- Fortsat interesse? Så skal vi nok begynde snarest.
 - Det er noget vi fortsat har interesse i. Infoen har vi tidligst på plads i januar 2019 og opgaven udsættes derfor til det førstkommende møde i det nye år.

Planlægningsåret

- Opdel de satte deadlines i hhv. "bd" (bestyrelsens deadlines) og "d" (almene deadlines)
 - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RBLfUT8wJboMJv5vOpzICzLu5R9soSC0cd0rruirAs/edit#gid=529109052>
- Kontakt til Gistrup skole - Dato for Kita Con 2019
 - Vi mangler afstemning fra planrådets arrangører om hvilke datoer der passer bedst. Kort derefter tages der kontakt til Gistrup skole for fortsat samarbejde.

Chibirådet

- Chibi arrangementer i foråret
- Ændring i datoen for chibi arrangementer
 - Chibi rådet har valgt at ændre deres format fra at være den første weekend i måneden til den tredje weekend i måneden.
- Spørgsmål fra Chibirådet.
 - Er det muligt at få økonomisk støtte fra bestyrelsen til afholdelse af bowlingtur. Evt. med X antal kr. pr. person til bane og skoleje.
 - i. Dette undersøges og der svares så snart budgettet for 2019 er fastlagt.

Eventuelt

- Der snakkes om at få lavet en intern Anime Kita tidslinje for hele foreningen så de forskellige råd og bestyrelsen ved hvornår hvad sker og hvornår de forskellige deadlines er sat.