

Referat af bestyrelsesmøde 2017-07-20

Torsdag d. 20 Juli kl. 19:00
Afholdt på Vestervangen
- Aftenvej 1, 9220 Aalborg Øst

Fremmødte:

Formand: Daniel Sørensen

Næstformand: Søren Lønsman Larsen

Kasserer: Jesper Pedersen

Bestyrelsesmedlem 1: Chriss Mortensen

Bestyrelsesmedlem 2: Anders Gammelgård-Larsen

Suppleant: Kim Sondrup

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Interne retningslinjer
5. Kita-Con
6. Planråd
7. status på bestyrelse
8. Mails
 - a. Maibritt angående interview
9. Eventuelt

Referat

Valg af referent: Jesper

Valg af ordstyrer: Daniel

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Interne retningslinjer

- Der søges status og feedback fra de enkelte råd om retningslinjerne er modtaget og forstået

Kita-Con

- Skolernes sommerferie i Nordjylland
 - Lørdag 30 juni 2018 - Søndag 12 august 2018 (Uge 26 - 32)
 - Nibe Festival 4-7 juli
 - Japan Expo Paris (ECG), Genki, J-popcon og Comic-Con-Copenhagen
 - Datoer til Kita Con 2018
 - (12) og 13-15 juli 2018
 - (19) og 20-22 juli 2018

Planråd

- Nye arbejdsmetoder:
 - Arbejdsdage (Masser af doodles) - Man mødes en dag og alle arbejder om alles opgaver.
 - Work groups (supplement til arbejdsdage)
 - Reserver huset til faste arbejdsdage
 - Lokalebooking - Birthe Kragh 9982 4504

Status på bestyrelse

- Rettigheder i planrådet skal tjekkes på Drive og Discord
- Changelog (i menneskesprog) fremfor referater i teknikrådet.
- Nordisk Spil Dag
 - Ikke afklaret endnu hvad der forventes af begge parter
 - Vi kunne muligvis medbringe anime/manga
- Mobilepay bestilles efter generalforsamling
- Chibirådet har oprettet deres fb gruppe
- Kontakt til kommunen ang. Lager (Daniel)
 - Ikke taget kontakt endnu
- Opdatering af hjemmesiden
 - Daniel var tovholder
- Frivilligheds kontrakt laves/undersøges (Anders er tovholder)

Mails

- Maibritt søger et interview.
 - Vi tager imod tilbuddet om et interview Daniel er tovholder

Eventuelt

- Chriss har udmeldt at han ikke længere ønsker at være del af bestyrelsen og træder ud af denne per dags dato.
- Da Chriss udtræder af bestyrelsen indtræder Kim som menigt bestyrelsesmedlem
- Der er foreslået en omstrukturering af rådene. Dette overvejes