

Referat af bestyrelsesmøde 2016-09-07

Onsdag d. 7 September kl. 19:00

Afholdt hos Chriss

- Riishøjsvej 29, st th. 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. Pantkort
 - b. Regnskab og budget
 - i. Con budget
 - ii. Årsregnskabet 2016
 - iii. Budget 2017
5. Emails
 - a. Initiativbod KoyoCon 2016
 - b. Infomøde Powerpoint 2016 - Aalborg Kommune
6. Forsikring (Codan)
 - a. Ansvarsforsikring - Afmeldes
 - b. Indboforsikring - Undersøges
7. Status på:
 - a. KoyoCon digital promotion?
 - b. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
 - i. Eventrådet
 - 1.
 - ii. Chibirådet
 1. Søger afklaring ift. Tilmelding af medlemmer og medlemsskab
 2. Julefrokosten flyttet til d. 17 december.
 - iii. PR rådet
 - 1.

- iv. Teknikrådet
 - 1. Sentry.io sponsorer rådet.
 - 2. Rådet ønsker officielt tilladelse til at søge støtte og sponsorater med et open source projekt.
 - 3. Rådet udvider funktionalitet af tilmeldingssystemet da vi er blevet flere råds medlemmer.
- v. Planlægningsrådet
 - 1. Forslag om navneændring:
 - a. "Planrådet"
- c. Lager lokaler
 - i. Kulturbroen
 - ii. Storvorde
- 8. Kita Con 2016 Evaluering
 - a. Spørgeskema resultat
 - b. Highligts fra fælles evalueringen
 - i. Walkier m. øresnegl ala dem fra Nibe Festival
 - ii. Drikkelse til morgenmaden
 - iii. Kiosk efterspørgsler
 - 1. Panda Waffles (De store)
 - 2. Pocky
 - 3. Ramune på flaske
 - 4. Monster Rehab
 - 5. Alm vand
 - iv. Infoskærme
 - v. Mere PR
 - vi. Færre events
 - vii. Bedre kommunikation/kontaktvej
 - viii. Con håndbog
 - ix. Vært v. scenen
 - x. Vocaluxe - Skal det beholdes?
 - xi. Cosplayshow
 - xii. Indkøb af nye spil?
 - c. Dato for Kita Con 2017
 - d. Ny lokation?
 - e. Dato for Planlægningsrådets opstart
 - f. Eventuelt (Specifikt til Kita Con punktet)
- 9. Eventuelt

Valg af referent: Søren

Valg af ordstyrer: Kim

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Status på bestyrelsen

- **Kassér**
 - Pantkort
 - Kort bruges til at aflevere pant på pantstationen.
 - Formand, næstformand og kasserer har et kort
 - Hvis et kort skal lånes er det primært af kassereren da denne også kan benytte dankortet i stedet for pantkortet.
- **Regnskab og budget**
 - **Con budget**
 - Der er omkring 4000 kr underskud.
 - Der var forventet et større underskud.
 - Fremadrettet skal der laves en skriftlig aftale med scene folket.
 - **Årsregnskabet 2016**
 - Det ser fornuftigt ud.
 - **Budget 2017**
 - Der skal til laves et udkast i løbet af de næste par bestyrelsesmøder.
 - Der stilles forslag om at hvis der bliver lavet boder til andre Cons så kan vi betale entré for folk, som gider lave PR for os.
 - Positivt i bestyrelsen, det ligger under PR rådets budget og beslutning.
 - Uddannelse til kasserer ville være en god idé. Der undersøges muligheder for tilskud fra kommunen.

Emails

- **Initiativbod KoyoCon 2016**
 - Vi er inviteret til KoyoCon 2016 med en bod.
 - Koster 20 kr og der skal betales entré til eventet
 - PR rådet står for at finde en person eller to samt betaling af gebyret.
- **Infomøde Powerpoint 2016 - Aalborg Kommune**
 - Hvilke muligheder der er for støtte og lån af lokaler. Samme powerpoint der blev benyttet ved infomødet i Juni.

Forsikring (Codan)

- **Ansvarsforsikring - Afmeldes**
 - Papirene er fundet frem og bliver gjort snarest
- **Indboforsikring - Undersøges**
 - Jesper kigger på mulighederne

Status på:

- **KoyoCon digital promotion?**
 - Der er modtaget en tekst de vil have på vores hjemmeside
 - Det der skal sendes til Koyo bliver taget op i PR
 - Lidt forvirring om hvor vi skal være på deres hjemmeside, PR rådet for styr på det.
 - Inu vil blive brugt som billede til link.
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
 - **Eventrådet**
 - Intet nyt.
 - **Chibirådet**
 - Søger afklaring ift. Tilmelding af medlemmer og medlemskab.
 - Det vil blive lavet til næste teknikmøde.
 - Julefrokosten flyttet til d. 17 december.
 - Flyttet på grund af at Kulturbroen var booket
 - **PR rådet**
 - Intet nyt, der sker først noget til næste møde d. 19 september.
 - **Teknikrådet**
 - Sentry.io sponsorer rådet.
 - Da kishu bliver open source om et år.
 - Rådet ønsker officielt tilladelse til at søge støtte og sponsorerer med et open source projekt.
 - Bestyrelsen siger god for det.
 - a. Kim (teknik rådsformanden) står for at søge sponsorerer som udgangspunkt ellers går det altid igennem ham.
 - Rådet udvider funktionalitet af tilmeldingssystemet da vi er blevet flere råds medlemmer.
 - Der kommer bla. Et infoskærme system, med planlægning.
 - **Planlægningsrådet**
 - Forslag om navneændring:
 - "Planrådet"
 - a. Enstemmigt vedtaget

- **Lager lokaler**

- Kulturbroen
 - De har et lille lokale som er omklædning
 - Det skal rydes en gang om året hvis det skulle bruges
 - Beslutning om at det ikke bruges
 - Vi får dog et skab i Kulturbroen og samt egen nøgle til stedet.
- Storvorde
 - Vi kan muligvis få et bur i en lagerhal.
 - Der vil være mulighed for at vi selv kan komme ind i dem.
(Adgang 24/7)
 - Det vil være ca. et kvarters kørsel i bil fra Aalborg
 - Der afventes pt. svar på om vi får noget derude

Kita Con 2016 Evaluering

- **Spørgeskema resultat**

- Der var 16 besvarelser på spørgeskemaet
- 68,8% følte sig ikke velinformeret
 - Ikke overraskende men alt for dårligt.
- Der kan ses statistik på facebook
- Eventrådet får ratings for events
- PR rådet kan kigge på hvilke Facebook grupper og studier/skoler man kan dele info ud til for at sprede ordet om foreningen.

- **Highligts fra fælles evalueringen**

- Der ønsked Walkier m. øresnegl ala dem fra Nibe Festival
 - Tages op til næste års budget.
- Drikkelse til morgenmaden
 - Enighed om at dette er en god ide fremover.
- Kiosk efterspørgsler
 - Panda Waffles (De store)
 - Pocky
 - Ramune på flaske
 - Monster Rehab
 - Alm vand
- Infoskærme
 - Det laves af teknik og der kommer flere
- Mere PR
- Færre events
 - Afhængig af hvor mange mennesker der kommer til Con
 - Der forberedes X antal events og så tager vi dem med til connen der er behov for.
- Bedre kommunikation/kontaktvej
- Con håndbog

- Både til staff og gæster.
 - Vært v. scenen
 - Muligvis seperat role
 - Gerne med Inu ved siden af. (Evt. sketch)
 - Vocaluxe - Skal det beholdes?
 - Teknisk set er programmet ikke meget værd.
 - Det er en Kita klassiker
 - Det vil sende et forkert signal hvis det fjernes
 - Der skal være flere ved Connen som kan fixe det, derfor vil vi "uddanne" folk i rådene til at kan afhjælpe evt. Problemer der vil opstå.
 - Der undersøges om teknik kan bidrage med kode så det kan komme til at virke bedre.
 - Cosplayshow
 - Tilmeldingen skal åbne et halvt år før
 - Muligvis afholde både show og craftsmanship
 - Planlæg lys og lyd bedre - Bliver automatisk nemmere med længere tilmeldingsfrist.
 - Indkøb af nye spil?
 - Der indkøbes Just Dance 2017
 - Der sættes penge af til indkøb af spil i budgettet 2017.
- **Dato for Kita Con 2017**
 - Vi vil gerne ligge i en skole ferie
 - Der stilles forslag om uge 27
 - Risiko for at folk er på ferie i udland eller sommerhus
 - Starten af ferien
- **Ny lokation?**
 - Vejgaard østre skole undersøges som mulighed
 - Ikke nogen gymnastiksal
 - Der tages kontakt til flere skoler
 - Hvis der ikke findes bedre muligheder så bruges samme lokation
- **Dato for Planlægningsrådets opstart**
 - Senest i november
 - Alle poster behøver ikke at blive udfyldt til opstart
- **Eventuelt (Specifikt til Kita Con punktet)**

Eventuelt

- **Lynges PC**
 - Det er et meget godt tilbud
 - Enstemmigt vedtaget at den købes til næste år.
 - Jesper står for at lave skriftlig aftale med Lyng herom.
- **Teknik vil gerne føre statistik over medlemmer**

- Det bliver gjort, men ned prioriteret
- **Anders på Facebook**
 - Der kan tages kontakt til TRoA med samarbejde med PR
 - Jesper tager den første kontakt og videre formidler kontakten til PR rådet.
- **Teknik råds event**
 - 24. - 25. november