

# Referat af bestyrelsesmøde 2016-04-14

Torsdag d. 14 April kl. 19:00  
Afholdt i Huset, Lilla 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
  - b. Visuel representation af bestyrelsen
  - c. Bestyrelsesweekend
5. Regnskab og budget
  - a. Årsregnskabet 2016
    - i. Retningslinier
6. Emails
  - a. "Japansk kontakt - Tyskland"
    - i. Ingmar Kikat - Taiko spiller
7. Kontingent
  - a. Årligt vs. kvartalsvis
8. Kita Con
  - a. Billetter
    - i. Medlemsskaber eller entré?
    - ii. Prøvemedlemsskab/gratis besøgsperiode/område?
  - b. Sovesal
    - i. Pris
    - ii. Sovesalsmarkering
  - c. Planrådet
    - i. Består pt. Af:
    - ii. Facebook gruppe er oprettet til intern kommunikation
    - iii. Dagsorden til det første planrådsmøde?

- iv. Spred budskabet
  - d. Gophere
    - i. Goder
    - ii. Krav
      - 1. Forventet arbejdstid
  - e. Reglement
  - f. Status på Kita Con:
    - i. Scene tilbud
    - ii. Fællesbillede
  - g. Eventuelt (Specifikt til Kita Con punktet)
- 9. Status på:
  - a. To Do listen
    - i. Lisbeth
      - 1. KoyoCons vedtægter
    - ii. Søren
      - 1. Harddisk & HDMI stik
  - b. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
    - i. Eventrådet
      - 1. Bestyrelsens tanker om et program
    - ii. Chibirådet
      - 1. Intet nyt.
    - iii. PR rådet
      - 1. Status på Rabatordning med andre cons ift. Kita Con.
    - iv. Teknikrådet
      - 1. Status på det nye system.
  - c. Lager
    - i. Status på nye lokaler - Kontakt til kommunen
- 10. Eventuelt

**Valg af referent:** Jesper

**Valg af ordstyrer:** Chriss

**Godkendelse af dagsorden:** Godkendt

### **Status på bestyrelsen**

1. Kassér
  - a. Dankort
    - i. Jesper snakker med Jutlander bank og finder ud af hvor dankortet er.
2. Visuel representation af bestyrelsen
  - a. Billeder er taget og kontakt siden opdateres.
3. Bestyrelsesweekend
  - a. Dato fastsat. Nøgler skaffes i ugen op til.
  - b. Dagsorden fastsættes senere, ideer sendes til formanden

### **Regnskab og budget**

4. Årsregnskabet 2016
  - a. Retningslinier
    - i. Der arbejdes pt. I samarbejde med revisor, på nogle retningslinier.

### **Emails**

5. "Japansk kontakt - Tyskland"
  - a. Ingmar Kikat - Taiko spiller
    - i. Vi har modtaget kontaktinfo på en tysk taiko spiller. Det er en god idé men vi vil hellere prøve at kontakte danske taiko spillere
    - ii. Evt. kontakt japansk ambassade

### **Kontingent**

6. Årligt vs. kvartalsvis
  - a. Stemning for at det bliver Årligt (første dato i nuværende måned). Dog skal det først godkendes på næstkommende generalforsamling pga. vedtægtsændringer.

### **Kita Con**

#### **7. Billetter**

- a. Medlemsskaber eller entré?
  - i. Entré.
- b. Prøve-medlemsskab/gratis besøgsperiode/område?
  - i. Bestyrelsen er imod gratis område/tid da det vil blive meget svært at administrere på Con området.

#### **8. Sovesal**

- a. Pris
  - i. Prisen for sovesalen hele weekenden er fastsat til 50kr.
- b. Sovesalsmarkering

- i. Papir armbånd indkøbes (450stk neonlime ikast etiket)

## **9. Planrådet**

- a. Består pt. Af:
  - i. Chriss, Søren, Jesper, Kiki, Chimo, Nickie, Prime, Kim & Maria
- b. Facebook gruppe er oprettet til intern kommunikation
  - i. Ok
- c. Dagsorden til det første planrådsmøde?
  - i. Punkter sendes videre til Chriss inden maj.
- d. Spred budskabet
  - i. Del, like og kommentér på opslagene fra vores Facebook side "Anime Kita"

## **10. Gophere**

- a. Goder
  - i. Gratis adgang og sovesal
- b. Krav
  - i. Forventet arbejdstid
    - 1. 8 timer

## **11. Reglement**

- a. Tages ved det kommende planrådsmøde.

## **12. Status på Kita Con:**

### **a. Scene tilbud**

- i. Det vil koste ca. 12000kr. Som vil være både scene udlejningen, opsætning og nedtagning. Afventer pt. Svar om rabatmulighed/sponsorat. Som udgangspunkt vurderes til at være alt for dyrt.

### **b. Fællesbillede**

- i. Vi beholder men deltagelse er frivillig

## **13. Eventuelt (Specifikt til Kita Con punktet)**

- a. Evt T-shirt til arrangører
- b. Kita Con smides på Facebook så det bliver synligt

## **Status på:**

### **14. To Do listen**

- a. Lisbeth
  - i. KoyoCons vedtægter
    - 1. De har defineret opløsnings termer
  - ii. KoyoCon digital promotion?
    - 1. Lisbeth tager en snak med Koyocon
- b. Søren
  - i. Harddisk & HDMI stik
    - 1. Søren får udleveret penge til køb af harddisk og Hdmi stik (1TB og 5 meter kabel)

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

**a. Eventrådet**

- i. Bestyrelsens tanker om et program
  - 1. Bestyrelsen kommer med input til Chriss inden næste møde

**b. Chibirådet**

- i. Intet nyt.

**c. PR rådet**

- i. Status på Rabatordning med andre cons ift. Kita Con.
  - 1. Teknikrådet sammen med Lisbeth kigger på billetter

**d. Teknikrådet**

- i. Status på det nye system.
  - 1. Der er mandefald på opgaven men den kan stadig løftes

**16. Lager**

- a. Status på nye lokaler - Kontakt til kommunen
  - i. Krav og ønsker er sendt videre nickie rykker for svar

**Eventuelt**

- 11. Interviews om Anime Kitas styring skal omkring bestyrelsen