

Referat af bestyrelsesmøde 2015-08-11

Tirsdag d. 11 august kl. 19:00

Afholdt hos Chriss - Stormgade 8, 4 sal th. 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen

Næstformand: Søren Lønsman Larsen

Bestyrelsesmedlem 1: Camilla Maria Magnussen

Bestyrelsesmedlem 2: Carsten Bjørkmann

Kasserer: Nickie Hundevadt

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Regnskab og budget
 - a. Stepmania Computer
5. Status på:
 - a. Lager
 - i. Indkøb af Opbevaringskasser og rør til lageret
 - b. Mistillid til bestyrelsen - Hvordan fungerer det?
 - c. HWH (Træf billeder)
 - d. Asian Food Festival
 - e. Regnskab over arbejdstimer - Forsikring
 - f. Bifrost
 - g. Aalborg Kommune
 - i. Aktivitetstilskud
 - h. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
 - i. Info til formændene
 1. Dokumentation af formandsfunktion og råd
 - ii. PR rådet
 1. DeviantArt og andre digitale medier - Retningslinier
 2. Medlemskort
 - a. Yommy
 3. "Bestyrelsens tanker" - Nyhedsbrev
 4. T-shirts
 - iii. Teknikrådet
 1. Mail listerne
6. Kitas Telefon
7. Dropbox → Google drive overflytning
8. Eventuelt

Valg af referent: Nickie Hundevadt

Valg af ordstyrer: Camilla Magnussen

Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen er godkendt.

Regnskab og budget

- Der er indkøbt visitkort til 271 kr. - Posten går under kontorartikler, så der gæses ikke over budget.
- **Stepmania Computer**
 - Vi har fået lov af Lukas (Medlem i foreningen) at låne hans computer til vores Stepmania arrangementer.

Status på:

- Lager
 - Indkøb af Opbevaringskasser og rør til lageret
 - Carsten har fundet et sted der giver mængderabat.
 - Vi køber 20 stk 15L kasser til ca. 1000 kr.
- Mistillid til bestyrelsen - Hvordan fungerer det?
 - Uanset hvilken post i bestyrelsen der bliver stillet mistillid til, foregår dette under samme forhold.
- HWH (Træf billeder)
 - Afventer stadig svar ang. videoer.
- Asian Food Festival
 - Evaluering: Det gik fint, men vi ved ikke om det er det værd i forhold til 2016.
 - Vores målgruppe bliver ikke ramt igennem Asian Food Festival.
- Regnskab over arbejdstimer - Forsikring
 - Et dokument er blevet oprettet af Carsten til timeregnskab.
 - Husk at sætte timerne ind i dokumentet!
- Bifrost
 - Carsten har ikke fået taget kontakt - ENDNU! Han tror ikke, vi kan bruge dem til noget, da de er til rollespil.
 - Deadline er næste bestyrelsesmøde.
- Aalborg Kommune
 - Kommunen er kontaktet ang. klublokaer og har svaret. De vil gerne have flere detaljer, ønsker og minimumskrav. De kan give os kommunale bygninger, men hvis vi skal have tilskud til private bliver det svært at få det godkendt.
 - Til afholdning af træf på skoler skal vi kontakte skolen for klasselokalerne, men ved hallerne skal kommunen kontaktes. Vi er i kontakt med potentielle skoler.
 - Aktivitetstilskud

- Vi må bruge det til alt så længe det støtter Anime Kita.
 - **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
 - **Info til formændene**
 - Dokumentation af formandsfunktion og råd
Formændene er ansvarlig for sådanne en dokumentation er tilgængelig på Google Drive under tilsvarende råd. Deadlines er givet til de enkelte formænd.
 - **PR rådet**
 - **DeviantArt og andre digitale medier - Retningslinjer**
 - Tegninger tegnet til træffet fotograferes og lægges på DA. Hvis personer er imod kontaktes de ansvarlige, og billedet tages ned.
 - Vi kan evt. skrive dette ind som betingelse, personen skal acceptere ved tilmelding. Retningslinjerne er de samme som i dokumentet "retningslinjer" eller hvad der er aftalt internt i PR-rådet.
 - **Medlemskort**
 - **Yommy**
 - Yommy har drejet nøglen om, så der skal ses efter en nye sponser.
 - Til det kommende træf indkøber Carsten plastiklommer, til vores keyhangere hvor et papirstykke i tilpasset størrelse bliver udprintet. Budgettet er 3 pr. stk., hvor minimum 150 indkøbes.
 - **"Bestyrelses tanker" - Nyhedsbrev**
 - Nye medlemsdutter. Yommy-situationen.
 - **T-shirts**
 - T-shirtsene ville koste ca. 120-130 kr. pr. stk. og mængden er ca. 150 stk., hvis dette køres gennem Chriss' far.
T-shirts til hjælperne bliver for dyrt og problematisk.
 - **Teknikrådet**
 - **Mail listerne**
 - Forventes færdig til næste møde.

Kitas Telefon

- Kitas abonnement er opsagt. Dette er, fordi det kommer til at koste mere at få tlf. viderestillet, og den stod i den tidligere formands navn, og overdragelsen af tlf. ville koste 100 kr. pr. gang, hvis den skulle være i besiddelse af formanden. Da denne aldrig bliver brugt, blev det besluttet denne var for dyr. Overvej dog taletidskort.

Dropbox → Google drive overflytning

- Alt fra wiki'en er flyttet. Det er kun en bestyrelses -og teknikrådsmappe der mangler.

Eventuelt

- 100 kr. er blevet bevilliget til mapper til planrådet.
- Tilføj links til ikonerne af facebook og andre sociale medier i nyhedsbrevet
- Husets cafe holder åbent fredag og søndag. Lørdag sørger vi selv for forplejning, hvor vi gerne må bestille mad udefra (evt. Nadia), der spises i Galleriet.
 - I forhold til morgenmad lørdag, kan vi selv tilbyde morgenbrød til medlemmerne.
 - For at give hjælperne en gode for deres arbejde, kan vi tilbyde gratis aftensmad lørdag.