

Referat af bestyrelsesmøde 2016-10-03

Torsdag d. 3 November 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

Kasserer: Jesper Bæk Møller Pedersen

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Regnskab og budget
 - a. Årsregnskabet 2016
 - b. Budget 2017
 - c. Tilskud fra kommunen til økonomi/regnskabskursus.
5. Emails
 - a. Foreningsdag på Trekanten, Aalborg Øst
6. Forsikring (Codan)
 - a. Ansvarsforsikring
 - b. Indboforsikring
7. Status på:
 - a. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
 - i. Planrådet
 1. Gennemgang af ansvarlige
 - a. Vært/værtinde (Evt. med Inu)
 2. Lokation
 3. Datoer for opstartsmøde
 - ii. Eventrådet
 1. Status på rådet
 - iii. PR rådet
 1. KoyoCon digital promotion?
 2. Status på kontakt til TROA via Jesper
 - iv. Chibirådet
 1. Status på julefrokost
 2. Eventliste, foråret 2017

- v. Teknikrådet
 - 1. Status på Kishu
 - 2. Status på Vocaluxe

8. Eventuelt

Referat

Valg af referent: Søren

Valg af ordstyrer: Jesper

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Status på bestyrelsen

- **Regnskab og budget**
 - **Årsregnskabet 2016**
 - Der er overblik over det.
 - Det vil være klar efter omkring et par timers arbejde tilbage.
 - **Budget 2017**
 - Udkast ikke udarbejdet endnu.
 - Vil komme på drive når det er klar.
 - a. Forventes at være klar til næste møde.
 - Budget til præmier må gerne sættes op til 3500kr.
 - **Tilskud fra kommunen til økonomi/regnskabskursus**
 - Der er mulighed for at dække eksterne og interne kurser
 - De eksterne kan dækkes op til 75% maks 1500 til hver kursus per person.
 - Transport skal selv dækkes.
 - Gælder kun hvis puljen til det ikke er tømt.
 - Kan kun søges for indeværende år.

Emails

- **Foreningsdag på Trekanten, Aalborg Øst**
 - De vil fortælle om hvordan den kan bruges.
 - Kunne være en lokation for arrangementer der ikke kan afholdes i kulturbroen.
 - Chriss kan eventuelt tage afsted.

Forsikring (Codan)

- **Ansvarsforsikring**
 - Adressen er blevet ændret.
 - Ikke kigget på endnu.
- **Indboforsikring**
 - Ikke kigget på endnu.

Status på:

- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
 - **Planrådet**
 - Gennemgang af ansvarlige

- Oversigt findes på drive i planråd
 - Ny ansvarlig
 - a. Vært/værtinde (Evt. med Inu)
 - Dato for opstart
 - Der laves en doodle
- **Eventrådet**
 - Status på rådet
 - Mangler svar fra eventrådsformanden
- **PR rådet**
 - KoyoCon digital promotion?
 - Koyo har fået os op på deres hjemmeside. Yay!
 - Status på kontakt til TROA via Jesper
 - TRoA er ikke aktive i PR
 - a. Vil gerne have tanker og forventninger til PR arbejde
- **Chibirådet**
 - Status på julefrokost
 - Der er lavet et forslag til Asiatisk mad
 - a. Det er 169 pr person
 - Vi vil gerne have dansk julemad
 - a. Gerne muligheder for veganere
 - Eventliste, foråret 2017
 - Først ved næste møde
 - a. Der planlægges frem til sommer
- **Teknikrådet**
 - Status på Kishu
 - Mangler status fra teknikrådsformanden
 - Status på Vocaluxe
 - Ligger som projekt i teknik, men har ikke pt status.

Eventuelt

- Indkøb af Printer?
 - Udskydes til næste år
- Folk vil have at der er mulighed for at være med over nettet til Matrix
 - Kan laves som test den første gang
 - Der skal muligvis laves program over hvad der skal spilles
 - Discord kan bruges til at kommunikere
- Forslag om chibi arrangement: KitaLAN
 - Forventer omkring 20 mennesker, da det er hvad der ca er til Matrix LAN
 - Måske samme sted som GGW
 - Kræver vi finder en lokation

- Stilles som forslag til Chibi
 - HyggeLAN
- Dato for generalforsamling
 - 4. Februar
- Nickie skriver noget om hvordan fotografer fremadrettet vil blive brugt af Kita Con til bestyrelsens tanker
- Gistrup skole (& Vejgaard Østre Skole) undersøges som ny lokation til Con