

Referat af bestyrelsesmøde 2016-01-19

Tirsdag d. 19 Januar kl. 19:00
Afholdt i Huset, Grøn lokale
- Hasserisgade 10, 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen
Næstformand: Søren Lønsmann Larsen
Bestyrelsesmedlem 1: Kiki Frederiksen
Bestyrelsesmedlem 2: Bastian Hougaard
Bestyrelsessuppleant: Mikkel Dahl Kristensen
Kasserer: Nickie Hundevadt

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Regnskab og budget
 - a. Årsregnskabet 2015
 - b. Budget 2016
5. Emails
 - a. Huset - Projektor
 - b. Fritidsportalen - Opdatering af info
6. Forsikring
7. Generalforsamling 2015
 - a. Fastsættelse af dato
8. Con
 - a. Planrådet
 - i. Status på dokumentation
 - b. Reglement
 - i. Generelt
 - ii. Staff & Gophere
 - iii. Deltagere & Gæster
 - iv. Foto
 - v. Cosplay
 - c. Status på con:
 - i. Lokationer
 - d. Indkøb
 - e. Eventuelt (Specifikt til Con punktet)
9. Status på:
 - a. Uddelegerede opgaver - To Do listen

- b. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
 - i. Eventrådet
 - ii. Chibirådet
 - 1. Spørgsmål ift. aflysning af arrangementer
 - 2. Ny arrangements liste
 - iii. PR rådet
 - 1. Forfatter
 - 2. Emner til nyhedsbrevet
 - iv. Teknikrådet
 - 1.

10. Eventuelt

Valg af referent: Søren

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Regnskab og budget:

- Årsregnskab
 - Under udarbejdelse
 - Deadline fredag 22. Januar
 - Revisoren har bedt om 2 uger til at tjekke det.
 - Forventes gennemtjekket fredag den 5. februar
- Fremover en god ide at tage revisor med til enkelte bestyrelsesmøder
- Budget
 - Nye kategorier vil blive brugt fremover, så det er lettere at gennemskue hvad pengene bliver brugt til da de gamle var for snævre.
 - Aktivitetstilskud papirer er kommet og skal bare udfyldes
 - Der skal tjekkes momsregler for at sikre at vi overholder reglerne med det nye budget
- Forslag om at få en Kasser hjælper/suppleant som en uofficiel post til bestyrelsen da det er en stor opgave for én person(Kasseren).

Emails:

- Huset - Projektor
 - Fremover skal vi betale 100 kr for leje af projektor
- Fritidsportalen - Opdatering af info
 - Portal for bookning af lokaler, teknisk kontakt til kommune
 - Formand og Kasser information samt forenings information holdes opdateret her.

Forsikring:

- Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig
- Ansvarsforsikring
 - Dækker dem der hjælper foreningen.
 - Vi har f. eks. intet ansvar for en scene, hvis den er godkendt - Derfor er forsikringen kun nødvendig hvis man ikke tager almen hensyn og tænker sig om.
 - Flertal i bestyrelsen for at den bliver afmeldt fremover - Tages op til generalforsamlingen 2015.

Generalforsamling 2015:

- Fastsættelse af dato
 - Lørdag den 13. februar 2016

Con:

- **Planrådet**
 - **Status på dokumentation**
 - Kiki & Bastian mangler.
- **Reglement**
 - Henstilles til næste møde
- **Status på con**
 - **Lokationer**
 - Skansevejen skole er valgt til lokation såfremt det er muligt de valgte datoer.
- **Dato**
 - 1. Prioritet: 5.-7. august
 - 2. Prioritet: September
 - 3. Prioritet: 7.-9. Oktober
- **Indkøb**
 - Tilbud fra 2 ikke-medlemmer om køb af konsoller og spil samt en Oculus Rift
 - Flertal i bestyrelsen for at Oculus Rift indkøbes.
- **Eventuelt (Specifikt til Con punktet)**
 - Præmier sponsorat idéer
 - [Rice Digital](#)
 - [Komplett](#)
 - Kommunens indendørs scene er kasseret - Der skal findes anden mulighed.

Status på:

- **Uddelegerede opgaver - To Do listen**
 - Kiki mangler at opdatere.
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
 - **Eventrådet**
 - Intet nyt.
 - **Chibirådet**
 - Spørgsmål ift. aflysning af arrangementer
 1. Under 10 medlemmer tilmeldte
 2. Udendørs: Hvis det regner
 - Ny arrangements liste
 1. Er gennemgået og godkendt.
 - **PR rådet**
 - Armbånd
 1. Der er lavet et design som skal godkendes
 - Nyhedsbrev - Bestyrelsens tanker
 1. Forfatter

- a. Nickie
- 2. Emner til nyhedsbrevet
 - a. Julefrokost - måske betaling 2017
 - b. Con - Rabat til medlemmer
 - c. Oculus Rift - Indkøbes
- **Teknikrådet**
 - Næste møde er et statusmøde hvor de det nuværende system's problematikker gennemgås i detaljer.

Eventuelt

- Nickie laver "Track and Trace" på regnskabet og holder Chriss opdateret.