

Bestyrelsesmøde 2018-01-11

Torsdag d. 11 Januar kl 19

Afholdt hos Chriss

- Riishøjsvej 29, st. th. 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Hamun Farzinia

Næstformand: Chriss Mortensen

Kasserer: Jesper Bæk Møller Pedersen

Bestyrelsesmedlem 1: Anders Gammelgaard-Larsen

Bestyrelsesmedlem 2: Louise Vangsted

Dagsorden:

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Struktur af foreningen
 - Medlemsskab og frivillighed
- Tilføjelser til Årsregnskabet?
- Tilføjelser til Budgettet?
 - Kontingent
 - Con soveplads
- Skal vi bruge conbillet.dk? og skal vi kontakte Mira (aka. Tat, som ejer systemet), for at tjekke det igennem?
- Hvad gør vi med Eva?
- I forhold til rekruttering af både gopher og arrangører: Skal vi søge efter folk? Hamun har en der er interesseret.
- Skal vi lave en Indkaldelse til generalforsamling i februar?
- Der indkaldes til årsmøde i Kulturbroen (se Kitas mail)
- Kulturbroens kontaktperson
- Gennemgang af vedtægter
- Kontakt/samarbejde med Okaeri Café?
- Boblberg.dk - Nu også for foreninger
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Anders

Valg af ordstyrer: Hamun

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Struktur af foreningen

- **Medlemsskab og frivillighed**
 - Diskussion om hvorvidt alle frivillige i bestyrelsen og underråd skal være medlemmer af foreningen, af hensyn til lovgivning om forsikringer (med undtagelse af enkeltstående små-opgaver, samt gophere til Kita Con). - Dette er en mulighed, ift. årsbudget og vedtægtsændringer til generalforsamlingen

Tilføjelser til Årsregnskabet?

- Årsregnskabet er blevet godkendt af revisor uden kommentarer.

Tilføjelser til Budgettet?

- Budgettet er blevet godkendt af bestyrelsen med enkelte tilrettelser. Det vil præsenteres som et forslag til generalforsamlingen, at der er egenbetaling til julefrokosten i 2018.
- **Kontingent**
 - Kontingent ændres ikke og forbliver således 150 kr årligt.
- **Con soveplads**
 - Vi forventer 5 overnattende til hele weekenden af 50 kr, samt 4 enkeltdags overnatninger af 30 kr. I alt indtægt 370 kr.

Skal vi bruge conbillet.dk?

- Vi vil bruge conbillet.dk til at dække behovet for et betalingssystem til Kita Con 2018. Chriss kontakter TAT for at forhøre om hvordan conbillet.dk forbindes til medlemsdatabasen på Kishu.

Hvad gør vi med Eva?

- Der er stemt om hvorvidt Eva skal fortsætte i planrådet, og der er flertal for at hun ikke længere skal være en del af planrådet.

I forhold til rekruttering af både gopher og arrangører: Skal vi søge efter folk?

- Hamun har en bekendt som kunne være interesseret i at blive en del af planrådet. Denne person præsenteres for de ledige arrangørposter.
- Vi skal bruge folk der er stabile og aktive i planrådet. Vi løfter i samlet flok
- Headhunt gerne arrangører til specifikke poster, og/eller lav opslag hvortil folk kan indsende ansøgninger.

Skal vi lave en Indkaldelse til generalforsamling i februar?

- Generalforsamling afholdes d. 10 februar, samme dag som chibi-arrangement
- Husk på følgende deadlines ifl. foreningens vedtægter:
 - Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel via opslag på foreningens hjemmeside.

- Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
- Den endelige dagsorden skal opslås på forenings hjemmeside sammen med årsregnskabet senest 1 uge før generalforsamlingen.

Der indkaldes til årsmøde i Kulturbroen (se Kitas mail)

- Mødet afholdes tirsdag d. 23 januar kl. 16:30 i Kulturbroen
- Hamun og Chriss tager med til mødet.

Kulturbroens kontaktperson

- Kulturbroen sender emails til Lynges personlige mail, hvilket muligvis kan/bør ændres til kita's kontaktemail.
- Lynges gives gerne adgang til kita's kontaktemail, for dermed at kunne bekræfte lokaleleje (Chriss kontakter Lynges).

Gennemgang af vedtægter

- Tages op til næste bestyrelsesmøde, (gerne god tid) inden generalforsamlingen!

Kontakt/samarbejde med Okaeri Café?

- Vi kan tilbyde PR-reklame for Okaeri Café i bytte for rabat for vores medlemmer.
- Mulighed for eksempelvis karaoke-arrangement ved caféen. Hamun laver udkast til en mail der kan sendes til caféen.

Boblberg.dk - Nu også for foreninger

- Chriss har oprettet en boblberg bruger i Anime Kita's navn, samt opretter os i deres forenings-kartotek. Hvis relevant, kan chibi-rådet oprette månedlige "bobler" til deres arrangementer.

Eventuelt

- Manga-Hyggeaften
 - Anders vil spørge Aalborg Bibliotekerne og spørge om chibi-arrangementet kan afholdes der (også for PR). Der er grundet IT-problemer ikke muligt at invitere venner til facebook-arrangementet (?).
- Upload af tidligere referat.
 - Mangler grammatisk gennemlæsning og vil herefter uploades.
- Status for tidsplan for frivillig kontrakt for planrådet.
 - Der har været jul og nytår. Derfor har opgaven været sat på stand-by.