

Referat af bestyrelsesmøde 2015-10-19

Mandag d. 19 Oktober kl. 19:00

Afholdt hos Søren & Camilla

- Peter Freuchens Vej 26 3. th. 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen

Næstformand: Søren Lønsmann Larsen

Bestyrelsesmedlem 1: Camilla Maria Magnussen

Bestyrelsessuppleant: Bastian Hougaard

Kasserer: Nickie Hundevadt

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsesmedlem er trådt af - Hvad nu?
5. Regnskab og budget
 - a. Slik regnskab fra træf 15.2
 - b. Regninger
 - i. Bogø
 - ii. Huset
 - iii. Kiki (Bottlecaps)
6. Åbne bestyrelsesmøder
7. Ekstraordinær generalforsamling?
8. Mobilepay
9. Status på:
 - a. Lager
 - i. Chriss, Silke & Kiki
 - b. HWH
 - c. Aalborghus Gymnasium
 - d. Bifrost
 - e. Filstedvejens skole
 - f. Vedtægtsforslag
 - i. Undersøgelse af hæftelse - Er det hele bestyrelsen selv på trods af interne vedtægter pga. lovgivning på området?
 - g. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
 - i. Dokumentation af formandsfunktion og råd - Status?
 - ii. Nye medlemmer
 - iii. Planrådet

1. Evaluering

- a. Påklædningsreglement?
- b. Elkedel?
- c. Bedre planlægning af udflugter
- d. Fællesbillederne - Skal vi fortsætte traditionen?
- e. Forudbestilling af varer for medlemmerne til træffene.

iv. Eventrådet

1. Status på træfevaluering

v. Chibirådet

1. Formand af rådet?

vi. PR rådet

1. "Bestyrelsens tanker" - Nyhedsbrev

vii. Teknikrådet

1. Hjælper-Sadmin konflikt ift. aftensmaden v. træf

10. Eventuelt

Valg af referent: Bastian

Valg af ordstyrer: Søren

Bestyrelsesmedlem er trådt af

- Carsten har trådt af tidligere i dag og Bastian træder dermed til fra nu af.

Regnskab og budget

- Der er ikke regnskab for slikbudgettet endnu, men alt er blevet solgt og overskuddet er formodet at være ~500 dkk.
- Ikke hørt fra Bogø. Vi sender en reminder.
- Ikke hørt fra Huset, Chriss sender sodavandsafregninger.
- Kiki vil gerne have 60 dkk for bottlecaps.

Åbne bestyrelsesmøder

- Positiv stemning.
- Bekymring om hvorvidt det kan trække møderne ud unødvendigt.
- Alternativt kunne være at livestream bestyrelsesmøderne, sådan så det er nemmere at styre det input vi får udefra. Det ville til gengæld kræve at vi har en person der kan moderate og sætte teknikken op.
- Om bestyrelsesmøderne skal være åbne, kan man vælge til de individuelle møder hvor der ikke diskuteres ting der kan være sårbare.

Ekstraordinær generalforsamling

- Den ekstraordinære generalforsamling skal ske sådan så vi undgår at planlægge forårs-træffet unødvendigt ved flertal for bestyrelsens forslag vedr at omlægge træf.
- Enstemmig enighed om at holde ekstraordinær generalforsamling.
- Dato bliver: d. 28 Oktober på Kulturbroen i det lille mødelokale.
- Dagsordenen skal indeholde:
 - Tillidsafstemning
 - Afstemning om 2 træf vs 1 con
 - Nyt bestyrelsesmedlem
 - Ny suppleant
 - Eventuelt

Mobilepay

- Undersøge om man kan køre mobilepay som non-profit forening gratis.
- Bastian kan spørge croquis foreningen hvordan deres forening kører mobilepay. Bastian vender tilbage til Nickie og så kan Nickie oprette det.
- Hvis det ikke giver pote, så undersøger Nickie det nærmere.

Status på:

- **Lager**
 - Chriss, Silke & Kiki tager med på lageret, til optælling og oprydning
 - Chriss finder en dato.
- **HWH**
 - Chriss foreslår at vi skriver en e-mail til HWH.
 - Flertal for at vi gør det.
- **Aalborghus Gymnasium**
 - Søren tager kontakt til Aalborghus Gymnasium, skriver en e-mail.
- **Bifrost**
 - Nickie kigger på Bifrost.
- **Filstedvejens Skole**
 - Chriss har taget kontakt og Filstedvejens Skole i Vejgaard er positiv hvor man kunne låne 10 klasselokaler. Der er også en hal ved siden af, der koster. Fællesareal imellem lokalerne.
 - Kantinen i Filstedvejskole har også mulighed for at lave maden til connen.
 - Bestyrelsen tager kontakt til skolen og får en rundvisning.
 - Transportmæssigt skal man tage bus 14 eller bus 12 for at komme dertil
- **Vedtægtsforslag**
 - Undersøgelse af hæftelse - Er det hele bestyrelsen selv på trods af interne vedtægter pga. lovgivning på området?

- lft. hæftelse er det udelukkende baseret på
 - hvad der er aftalt
 - hvad der står i foreningens vedtægter
- Bestyrelsen bør ikke hæfte. Der bør være en bestemmelse der siger at foreningen kun hæfter for sine forpligtelser med sin egen formue se nedenunder. Så kreditorer ikke kan kræve penge af nogen medlemmer, heller ikke bestyrelsen.
- Større foreninger der tit låne en masse penge på forhånd og tager risikoer, bør stærkt overveje at tegne en forsikring, dækning af foreningsansvar.
- Foreningen må kun beskæftige sig med det det er omfattet af foreningens formålsparagraf.
- Se
 - <http://forumorientering.dk/om-foreningsret-i-danmark#.VhKAXHYGV4>
- De foreslår at ens vedtægt for hæftelse lyder sådan:
 - **§ 5 Hæftelse**

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
 - **Dokumentation af formandsfunktion og råd - Status?**
 - Dokumentation er ikke færdig - Deadline er næste bestyrelsesmøde
 - **Nye medlemmer**
 - Chriss skriver på Facebook ala "Vi overhørte til træf at flere af jer var interesseret i at være involveret i Kita. Skriv til kontakt@anime-kita.dk hvis du har lyst til at være med."
 - **Planrådet**
 - Påklædningsreglement?
 - Flertal, (4 ja, 1 nej) for deltagere så de ikke må have security/staff t-shirts til træf i tilfælde af at folk tror almene deltagere er staff.
 - Flertal (4 ja, 1 nej) for at staff, ikke skal have påklædning på der reklamerer for andre foreninger.
 - Bestyrelsen tager stilling til den individuelle situation og vejleder til træf.
 - Det påsættes næste års budget at købe en elkeddel.
 - Der skal fremover være bedre planlægning af udflugter så der ikke opstår miskommunikation imellem Anime Kita og butikkerne.

- Fællesbilleder til træf bliver mere på frivilligt vis og receptionen og gameroom bør køre selvom det bliver taget.
 - Forudbestilling af varer for medlemmerne til træffene er for besværligt og det kommer ikke til at ske.
- **Eventrådet**
 - Træfevaluering sker på torsdag.
- **Chibirådet**
 - Det er endnu uklart hvem der tager formandsposten her.
- **PR rådet**
 - Nyhedsbrev - Nyheder:
 - Nyhed: Søren er begyndt at lave et nyt Bingo program så det kommer på storskærm. Så vil det være muligt at få op på en projektor.
 - “Bestyrelsens tanker” - Nyhedsbrev:
 - Vi omrokerer, vi overvejer at lave 2 træf om til 1 con, vi vil reboote chibi rådet, bliv formand.
- **Teknikrådet**
 - Kassereren er gjort obs på nogen problemer i sadmin der skal tages hensyn til ved afregning.

Eventuelt

- Sammenslut evalueringer mellem planråd, eventråd og hjælperne.
- Have en officiel afslutning til træf. Klap for frivillige, sig tusind tak.
- Lav mere officielle cosplay events. Eventråd.
- Nickie hører om vi kan lave rabatordning med japancenter efter generalforsamling.
- Interne retningslinjer: Hav interne afstemninger i rådene hvert år om hvem der sidder som formand i de enkelte råd. Men det kræver dog at folk begynder at lave referater så folk kan hænge op på deres ansvar. Planrådet er som enestående fritaget.
 - Vedtaget.
- Enstemmigt flertal om afsæt et nyt Just Dance spil til næste års budget.
- Camilla træder af som bestyrelsesmedlem. Der findes et nyt medlem i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.