

Referat af bestyrelsesmøde 2016-02-10

Onsdag d. 10 Februar 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. Aktivitetstilskud
 - c. Budget 2016
 - i. Momsregler
5. Emails
6. Generalforsamling 2015
 - a. Gennemgang af renskrevne vedtægtsændringer/forslag
7. Con
 - a. Planrådet
 - i. Status på dokumentation
 - ii. Kort gennemgang af dokumentationen
 - b. Reglement kategorier
 - i. Generelt
 - ii. Staff & Gophere
 - iii. Deltagere & Gæster
 - iv. Foto
 - v. Cosplay
 - c. Status på con:
 - i. Lokation
 1. Skansevejens skole - Torsdag d. 4 - Søndag d. 7 August 2016
 - ii. Indkøb
 1. Status på:

- a. Oculus Rift
 - b. Armbånd
 - iii. Scene
 - 1. Der skal findes tilbud på en scene til indendørs brug.
 - d. Eventuelt (Specifikt til Con punktet)
- 8. Status på:
 - a. Uddelegerede opgaver - To Do listen
 - b. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
 - i. Eventrådet
 - 1. Ny formand
 - 2. Valg af events
 - 3. Holdquiz kategorier
 - ii. Chibirådet
 - iii. PR rådet
 - 1. J-popcon
 - 2. Marts nyhedsbrev - Ny tovholder
 - 3. Asian Food festival
 - 4. Nibe Festival
 - 5. Formandsskab
 - iv. Teknikrådet
- 9. Eventuelt

Valg af referent: Bastian Hougaard
Valg af ordstyrer: Søren Larsen
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Regnskab og budget:

- Årsregnskab 2015
 - Godkendt af revisor, bestyrelse underskriver inden generalforsamlingen.
- Aktivitetstilskud
 - Bliver underskrevet inden generalforsamlingen.
- Budget 2016
 - Momsregler
 - Momsregler undersøges når ny kasserer er valgt.

Emails:

- E-mail fra revisor angående årsregnskabet: forslag til forbedringer ift den måde regnskabet bliver ført.

Generalforsamling 2015:

- Gennemgang af renskrevne vedtægtsændringer/forslag
- Den kommende bestyrelse bør dokumentere bedre hvad bestyrelsesrollernes og revisors opgaver er.

Con:

- **Planrådet**
 - **Status på dokumentation**
 - Vi har fået skrevet alt dokumentationen, skal bare gennemlæses og rettes.
- **Reglements kategorier**
 - Generelt
 - Staff & Gophere
 - Deltagere & Gæster
 - Dealere
 - Forslag: Dealere må ikke ophænge posters evt ? eller i hvert fald ikke medmindre de bruger tape vi har fået godkendt til brug af skolen
 - Sovesal
 - Forældrepolitik
 - Gameroom
 - Scene
 - Foto
 - Cosplay

- **Status på con**
 - **Lokation**
 - Skansevejens skole - Torsdag d. 4 - Søndag d. 7 August 2016
 - Der skal skrives en mail til skolen med uddybende beskrivelse af vores con.
- **Indkøb**
 - Status på:
 - Oculus Rift
 1. Godkendt men ikke indkøbt endnu.
 - Armbånd
 1. Godkendt men ikke indkøbt endnu da connens navn endnu ikke er fundet.
- **Scene**
 - Der skal findes tilbud på en scene til indendørs brug.
 - Der mangler mål til hvad scene der skal bruges. Chriss undersøger.
- **Eventuelt (Specifikt til Con punktet)**
 - Øge fokus på at bringe japansk popkultur ind i kita cons events og aktivitetsrum.
 - Bestyrelsen kommer med to foreslag til navnet.
 - Kita Con
 - Anime Kita Con

Status på:

- **Uddelegerede opgaver - To Do listen**
 - Den er opdateret
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
 - **Eventrådet**
 - Ny formand
 1. Det er kiki
 - Valg af events
 1. mange event foreslag
 - Holdquiz kategorier
 1. mange kategorier
 - **Chibirådet**
 - intet nyt
 - **PR rådet**
 - J-popcon
 1. Nogen folk tager til det og tager visitkort med.
 2. Chriss skal give visitkort til dem der tager dertil.
 - Marts nyhedsbrev - Ny tovholder
 1. Mikkel

- Asian Food festival
 1. Kræver opbakning fra medlemmer, brainstormes indtil 1. marts.
- Nibe Festival
 1. Kontakt men ingen svar.
- Formandsskab
 1. Nickie fortsætter
- **Teknikrådet**
 - Formodes at det går fint, da vi ikke har hørt andet.

Eventuelt

- Diskussion om det evt kunne være nyttigt at have en kassersuppleant for at lette vægten fra kasser posten. Besluttet at der er ikke behov for en kassersuppleant på nuværende tidspunkt.
- Hav "backups" til de events der kræver deltagere (og har publikum). Det er dejligt at være sikker på at der er nogen til at deltage til fx impro, godnathistorie læsning og sådan nogen ting.

Bestyrelsen er hævet!