

Referat af ekstraordinær bestyrelsesmøde

2017-05-29

mandag d. 29 Maj kl. 20:00
Afholdt hos Chriss Mortensen
- Riishøjsvej 29, st th 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Daniel Sørensen

Næstformand: Søren Lønsmann Larsen

Bestyrelsesmedlem 1: Chriss Mortensen

Bestyrelsesmedlem 2: Anders Gammelgaard-Larsen

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Ny dedikeret Chibiråds Facebook gruppe
5. Formandskab
6. Kita Con 2017
7. Eventuelt

Referat

Valg af referent: Anders

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Ny dedikeret Chibiråds Facebook gruppe

- Lynges har foreslået at oprette en specifik facebookgruppe til chibirådet.
- Anime Kita har en hovedside og en hovedgruppe
- Eventuelt kan der istedet anvendes hovedgruppen -> Spørg Lynges
- Fordele: Det kan have PR fordele at reklamere for en ny gruppe + Man undgår "malplacerede" opslag.
- Ulemper: Risiko for fragmenteret publikum.
- Chriss kontakter Lynges.

Formandskab

- Forventningsafstemning
 - Hvad forventes der af en formand?
 - Når man tager en opgave, så bliver opgaven udført - Eller givet videre til en anden.
 - Tovholder, en som bør have det fulde overblik.
 - Indkaldelse til møder
 - Håndtere indkomne ting:
 1. Mails (fra kommune eller søgning om samarbejde og lignende).
 2. Samarbejde med andre udadtil
 3. Selve kontakten kan uddelegeres, til dem der giver mest mening.
 4. Inden den endelige aftale kan blive lavet, skal det igennem formanden og bestyrelsen.
 - Hvad forventer formanden af resten af bestyrelsen?
 - At alle i bestyrelsen er med til at tage ansvar for Anime Kita.
 1. Hvordan kan arbejde uddelegeres mest hensigtsmæssigt?
 2. Bestyrelsen kan overtage opgaver, som førhen har været henlagt formandsposten. Bestyrelsen er den ledende gruppe.
 - Hvad forventer vi af os selv?
 - Daniel vil gerne kunne tage de opgaver han kan klare og hvis ikke, så uddelegeres opgaverne til andre. Tovholder der har indblik i de forskellige ansvarsområder og de ansvarlige.

- Søren vil gerne være backup for formanden og dermed tage imod henfaldne opgaver. Vil også gerne kunne sige fra til opgaver.
 - Anders tager de opgaver han kan klare - Gerne bedre overblik over foreningen som helhed.
 - Chriss pointerer vigtigheden af at læse referater, hvis ikke man deltager i møderne. Vil gerne være lidt med inde over det hele. Vil gerne kunne arbejde konstruktivt med gode relationer til hinanden.
- Uddelegering af opgaver
 - Indkaldelser til møder (Bestyrelse og planråd)
 - Søren vil gerne stå for dette punkt, såfremt det må gøres på hans måde (doodle i starten af hver måned som udgangspunkt).
 - Mail og Facebook kontakt
 - Anders vil gerne påtage sig posten ift. Facebook, med lidt support gennem bestyrelsesgruppens discord.
 1. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.ok.pages.app>
 - Daniel varetager fortsat e-mail.
 - Con lokation (Besøg og fastliggelse)
 - Daniel har allerede styr på dette punkt.
 - Daniel har doodle klar til lokationsbesøg af Kita Con for planrådsmedlemmer.
 - Mobilepay (Mobilabonnement og mobilepay aftale)
 - Såfremt nogen har posten, er det nok Jesper?
 - Daniel vil gerne kontakte Danske Bank for at undersøge mulighed for at oprette en aftale inden Kita Con (betaling i døren + kiosk).
 - Overblik af resterende opgaver i planrådet.
 - Ingen har det fulde overblik på nuværende tidspunkt.
 - Løbende opdateringer fra ansvarlige.
 - Rettigheder i planrådet skal tjekkes på Drive og Discord
 - Kita Con FB event?
 - Der skal være en ansvarlig til at oprette eventet via Anime Kita's facebook side - Evt. en fra PR?
 - Chriss kontakter Mia (PR rådsformand).
 - Facebook eventet skal gerne oprettes samtidig med tilmeldingerne åbner.
 - Dagsordener til møder
 - Daniel varetager fortsat denne opgave.
 - Den endelige dagsorden skal gerne være tilgængelig senest 2 dage forinden mødet.

- Renskrivning af referater fra bestyrelsesmøder og upload.
 - Chriss vil gerne påtage sig denne opgave.

Kita Con 2017

- Økonomi
 - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FpxQT1Op3QR0NIXNs5lfYE F61JipPZPezePQyt9n1yk/edit>
 - Overskud kræver min. 100+ betalende gæster OG min. 200 solgte måltider.
 - Morgenmad/Aftensmads forholdet er 1:6 (for hver 1 morgenmad der vil blive solgt, skulle 6 aftensmad blive solgt).
- Andet:
 - Tidlig planlægning af Kita Con 2018
 - Invitere Mia til bestyrelsesmøde ang. udmeldelse af aflysning
 - Hjælp til næste års con fra en andre conner.
 - "Vi skylder Anime Kita's medlemmer at afholde en ordentlig con"
- Afstemning
 - Skal Kita Con 2017 afholdes?
For: 0
Imod: 3
Blank: 1
 - Kita Con 2017 afholdes ikke.

Eventuelt

- Changelog (i menneskesprog) fremfor referater i teknikrådet.
- Mødet er hævet.