

Referat af bestyrelsesmøde 2017-11-28

Tirsdag d. 28. november kl. 19
Afholdes i Huset, 2'eren/Orange
Hasserisgade 10, 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
- Retningslinjer og formalia for åbne bestyrelsesmøder
- Status fra de sidste to møder
 - Teknikrådet
 - Nogen opdateringer siden sidst?
 - Skal vi bruge Conbillet.dk?
 - Chibi
 - Noget specielt til julefrokosten?
- Kita Con 2018:
 - Skal man automatisk blive medlem, når man tilmelder sig Kita Con?
 - Mangalounge/tegneområde - arrangørområde?
- Generelle Anime Kita-organisationsopgaver:
 - Afholdelse af næste planrådsmøde.
 - Afholdelse af næste eventrådsmøde
 - PR/Facebook
 - Har vi nogle regler for, hvad der må postes på Anime Kitas Facebook-side?
 - Google Drive-struktur
 - Hvem har ansvaret for at tjekke rettigheder?
 - Generalforsamling 2018
 - Foreløbig dato?
- Budget 2018 udkast
 - Kioskpræmier til Eventrådet
- Mails
 - Forsikringsforhold
 - VIP Prisen 2017 (unge under 25 år kan vinde 5000 kr.)
- Status på samarbejdspartnere
 - Hvad skal det fortsatte samarbejde med Koyo indebære?

- Skal vi lave noget samarbejde/erfaringsudveksling med J-Popcon eller Genki?
- Nordisk Spildag på Frederikshavns Bibliotek: Hvordan gik det, og skal vi kontakte for at lave et decideret samarbejde?
- Fællesbillede
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Chriss

Valg af ordstyrer: Jesper

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Retningslinjer og formalia for åbne bestyrelsesmøder

- Hvordan vil vi gerne inddrage vores publikum bedst muligt?
- Er gæster okay med, at vi inddrager dem på sådan et niveau, at vi må notere deres navn og tilhørsforhold til foreningen?
 - De tilstedeværende er okay med, at vi gør det.
- De tilstedeværende er: Søren Pedersen, Kitas egen transport- og lager-ansvarlig ved Kita Con. Maria fra Koyo - samt hendes mand, Dion, som er med som privatperson.
- Det giver bedst mening at afholde åbne bestyrelsesmøder, når der er en dagsorden, som gavnes af at få udefrakommende meninger og idéer.
 - Mødebasis efter behov, når udefrakommende mening og idéer søges.
- Udkast og IKKE-endelige ting giver ikke mening at snakke om ved åbne bestyrelsesmøder - for at undgå forvirring og rygter.
- Bestyrelsen sætter dagsordenen.
 - Nederst på dagsordenen tilføjes et punkt, hvor de tilstedeværende har mulighed for at komme med spørgsmål, kommentarer og forslag.

Status fra de sidste to møder

- **Teknikrådet**
 - Nogen opdateringer siden sidst?
 - Hamun har for nyligt snakket med Kim (Teknikrådsformanden) om den manglende funktionalitet under "Event Options" i Kishu.
 1. Kim har planer om at kigge på det i juleferien.
 - a. Kim udtaler: "Min plan er at bruge juleferien på at få det op at køre. Der er noget refracture, som skal laves for at få den kompleksitet, som det var talt om før".
 2. Bestyrelsen sætter tvivl ved, om han kan blive færdig med det i juleferien. Vi mangler svar på, om han kan være 100% sikker på det. Hamun tager yderligere kontakt.
 - Skal vi bruge Conbillet.dk?
 - Maria fortæller, at Conbillet.dk fungerer, og der arbejdes stadig på yderligere funktionalitet. De har erfaring med, at det kan sættes op på meget kort tid.
 - Hamun har som bruger/køber af billet ved Conbillet.dk god erfaring med, at det virker.
 - Der snakkes om funktionalitet af Conbillet.dk, og hvorvidt den vil passe ind i Anime Kitas regi.
 - Det vil være et godt alternativ, hvis Kishu ikke kommer til at virke.
 - Det forventes, at det vil koste os en lille smule. Prisen undersøges.
 1. Svar fra Tat (ejer af Conbillet.dk), at første gang vil være gratis, da han ikke har prøvet at "låne" systemet ud før.
- **Chibi**

- Noget specielt til julefrokosten?
 - Der vil ikke ske noget specielt i.f.t., hvad der har været planlagt førhen.
 - Anders havde overvejet at lave en quiz. Hvis han får tid til at lave den færdig, skal han nok kontakte Lyngel selv.
 - OBS på, at datoen er blevet rykket til fredag d. 15/12.

Kita Con 2018:

- Skal man automatisk blive medlem, når man tilmelder sig Kita Con?
 - Lyngel (Chibirådsformand) har kommenteret, at det vil give foreningen en fordel, hvis alle blev medlemmer; både økonomisk, og fordi det giver større chance for, at der kommer flere medlemmer med til vores Chibi-arrangementer.
 - Anders vil også mene, det vil give større medlemsdeltagelse i Chibi-arrangementerne.
 - Chriss og Jesper har snakket om det i forbindelse med budgetplanlægningen og er enige om, at det er en god idé, at man bliver medlem ved indgang ved Kita Con.
 - Louise stiller spørgsmål ved, om kontingentet dækker alle de udgifter ved årets events (inklusive con). Kan de 150 kr. dække alle udgifter for hvert medlems deltagelse? Dette undersøges nærmere for at være helt sikker.
 - Dion stiller spørgsmål ved vores udgifter ved conen; om hvis ikke vi har entrépris, vil vi så have et underskud? Chriss uddyber, at foreningens største udgifter er vores gratis julefrokost og forsikring.
 - Vi går efter, at medlemmer har gratis entré. Det undersøges nærmere i budgettet, om der kan skrues ned på udgifter, om kontingentet skal hæves - eller en tredje løsning.
 - Jesper undersøger det, og vi tager det op ved næste bestyrelsesmøde.
- Mangalounge/tegneområde - arrangørrområde?
 - Lounge-arrangørposten bliver tildelt Jesper.

Generelle Anime Kita-organisationsopgaver:

- Afholdelse af næste planrådsmøde
 - Chriss laver en Doodle snarest.
- Afholdelse af næste Eventrådsmøde
 - Chriss kan ikke se, hvorfor punktet er på bestyrelsesmødet.
 - Anders kommenterer, at han er enig i, at der snart indkaldes til Eventrådsmøde. Han forsøger at få et møde på sidste halvdel af december eller først i januar.
- PR/Facebook
 - Har vi nogle regler for, hvad der må postes på Anime Kitas Facebook-side?
 - Vi har snakket om det ved et tidligere møde, at vi holder siden foreningsrelateret. Vi har ikke nogle yderligere retningslinier for, hvad vi poster, eller hvordan/hvornår de laves.
- Google Drive-struktur
 - Hvem har ansvaret for at tjekke rettigheder?
 - Hamun har ansvaret for dette.

- Status på ansvarsområder/tidsplan
 - Det er et stort projekt, og det går fremad. Skabelonen er blevet lavet, og arbejdsområderne er i gang med at komme på plads.
- Hamun vil gerne som privatperson have flere anime-film i biografen.
 - Han søger råd og hjælp til at få det ført ud i livet.
 - Maria mener, det kan være en idé at lave en dedikeret Facebook-gruppe for folk med denne interesse.
 - Jesper supplerer med måske at kalde den "Anime i Biffen Aalborg".
 - Chriss foreslår at tage et depositum evt. via Kickstarter eller anden sikker platform både for arrangør og gæster.
 - Dion foreslår at undersøge, hvad prisen er for at få det afholdt. Måske kan folk donere penge for, at det bliver afholdt, hvis de ikke selv kan komme med.
 - Enighed om, at Hamun skal fokusere på Aalborg og ikke hele landet. "Man er nødt til at starte ét sted". Der er desuden andre folk i både Århus og København, som arbejder med det samme hos dem selv.
- Hamun arbejder som privatperson på en liste over anime conventions i Danmark
 - Han søger efter feedback på design, indhold, samt hvilke funktionaliteter sådan en side skal have.
- Der snakkes om, at det er en god idé at holde det lukkede møde først og derefter åbne op for de andre.