

Referat

# **Anime Kita Bestyrelsesmøde 8 September 2009**

Referent: Casper Svenning Jensen

27th September 2009



## 1 Deltagere

- Casper Jensen (Formand)
- Kaspar (Kasser)
- Rune (Næstformand)
- Casper Andersen (Observatør)

## 2 Godkendelse af officiel forening

Casper J fremlage en udarbejdet ansøgning til kommunen, som har til formål at gøres os godkendt kommunal forening. Ansøgningen blev godkendt dog med mindre rettelser i ansøgningen.

Ansøgningen sendes til kommunen af Casper J snarest muligt.

## 3 Dato for generalforsamling

Dato for generalforsamlingen 2009 er fastlagt til den 5. December 2009. Nærmere planlægning af generalforsamlingen tages op efter Kita Træf 09.2.

## 4 Foreningsmarked

Vi er blevet tilbudt at deltage i Aalborg Biblioteks-foreningsmarked. Vi deltog sidste år hvilket tillod os at komme i kontakt med en del mennesker og informere folk omkring vores eksistens og formål.

Casper A vil gerne stå for Kitas deltagelse til foreningsmarkedet den 26 september. Han undersøger om der er andre i foreningen der vil hjælpe med til planlægningen og afholdelse på dagen. Hvis der findes interesserede kontaktes bestyrelsen og vi tilmelder os arrangementet.

## 5 Kita politik

Kaspar og Casper J fremlagde et udkast til Kitas fremtidig politik omkring hjælp til Kitas medlemmer og andre foreninger eller grupperinger af Japansk Pop-kultur interesserede. Politikken har til formål at kommunikere hvad vi kan hjælpe folk med omkring afholdelse af arrangementer samt give os selv nogle retningslinjer omkring de krav vi burde stille før vil hjælpe til med et arrangement.

Udkastet blev vedtaget med forbehold for fjernelsen af tilbuddet omkring lån af forenings materiale. Politikken vil blive lagt op i forbindelse med den nye hjemmeside.

## 6 Materiale

Fra Kita Træf 09.2 begynder kasserer at nedskrive værdien af vores indkøbte materiale for at modregne eventuelt slid.

## 7 Oprettelsen af Chibi-Planrådet

Chibi-Planrådet vil bestå af 4-5 deltagere og vil have til formål at planlægge de mindre arrangementer der afholdes imellem de store Kita Træf. Rådet vil fra bestyrelsens side få relativt frie tøjler i deres arbejde, med det eneste krav om at planlagte arrangementer i sidste ende godkendes i bestyrelsen før de føres ud i livet.

Chibi-Planrådet vil blive introduceret og forsøgt dannet under Kita Træf 09.2.

## 8 Kvartalsrapporter fra foreningens råd

Bestyrelsen har vurderet at rapporter fra alle rådene hvert kvartal er for ofte. På grund af arbejdet op til træf mm. vil rapporterne hurtigt blive overset, specielt op til træf. Derfor ændres kravet om kvartalsrapporter til halvårslige-rapporter.

Datoen for rapporternes indlevering ligges omkring 2 måneder efter hvert stort Kita Træf.

## 9 Regnskabsåret afsluttet

Regnskabsåret er afsluttet og Kaspar har sendt regnskabet til godkendelse ved revisoren så det er klar til generalforsamlingen.

## 10 Rettelser til vedtægter

Der er noteret at der i vores vedtægter burde stå at regnskabet skal godkendes under generalforsamlingen. Års regnskabet kaldes også driftregnskabet andetsteds i vedtægterne. Dette burde rettes til.

## 11 Reklame tilbud

Vi har igen fået tilbud omkring reklamer på anime-kita.dk. På baggrund af tidligere beslutninger i bestyrelsen vælger vi ikke at tage imod dette tilbud. Casper J informere omkring afgørelsen til forespørgeren.

## 12 Kørselpenge

Der er besluttet at vi fremover betaler kørselspenge til de personer der transportere udstyr for os. Taksten fastsættes til 1 DKK/km.

### **13 Visning af "Abridged" materiale**

Vi er blevet spurgt om vi tillader visning af "Abridged" materiale til Kita Træf.

Eksemplet der blev fremlagt bestyrelsen var video materiale klippet ud fra forskellige kilder, klippet sammen og nye stemmer lagt over den resulterende video.

Ud fra det givne eksempel har bestyrelsen ikke noget problem med visning af sådan materiale til træffet eller i træffets biograf. Så længe video materialet ikke kontinuert viser indholdet fra en serie i en sådan form det kan vurderes at være for tæt på original materiale tillader vi visningen.