

# Referat af bestyrelsesmøde 2017-05-31

Onsdag d. 31 Maj kl. 19:00  
Afholdt hos Chriss Mortensen  
- Riishøjsvej 29, st th 9000 Aalborg

**Fremmødte:**

Formand: Daniel Sørensen

Næstformand: Søren Lønsmann Larsen

Kasserer: Jesper Pedersen

Bestyrelsesmedlem 1: Chriss Mortensen

PR-rådsformand: Mia Kristensen

**Dagsorden:**

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Udmelding omkring Kita-Con 2017
5. Nordisk Spil Dag
6. Mobile Pay
7. Mails
8. Eventuelt

# Referat

**Valg af referent:** Søren

**Valg af ordstyrer:** Jesper

**Godkendelse af dagsorden:** Godkendt

## Udmelding omkring Kita-Con 2017

- Som aftalt ved sidste møde skal vi have den officielle udmelding på plads.
- Udmelding:

Vi ville hvis vi afholdte Kita-Con 2017, ville det skabe et underskud i budgettet.

Vi vil gerne afholde en Con hvor der er planlagt i god tid.

Vi er desværre nødsaget til at aflyse Kita Con 2017. Det er blandt andet fordi det ikke økonomisk kan løbe rundt. Hvis det blev afholdt ville det, efter vores beregninger kun skabe underskud for foreningen. Vi vil hellere bruge midlerne på medlemmerne i stedet for at dække underskud fra Connen. Planlægningen for næste års Con starter derfor allerede nu, så vi kan give medlemmerne den Con de fortjener. Vi har også set en lavere tilstrømning af medlemmer, da det er foregået meget ansigt til ansigt, og det er gået lidt i stå de senere år. Vi håber I vil være med til at bakke op om Kita-Con 2018, så det kan blive startskudet for nordjyllands Con.

Tidsplan:

- Udmelding om lokation tidligst muligt dog tidligst august 2017
- Tilmeldingen åbner januar/februar 2018

## Næste planrådsmøde - Hvad fortæller vi dem?

- Vi vil meget gerne have dem til at blive til næste Con
  - Vi vil meget gerne at de bliver så længe de kan
- Budgettet kan ikke løbe rundt for Connen
- Planlægningen starter "nu"
- Doodle for planråd i morgen
  - 5. - 9. og 12. - 16.juni kl. 19
  - Jesper kan højst sandsynligt ikke komme
  - Dagsorden to dage før

## Nordisk Spil Dag

- Vi har fået mere information omkring dette og hvad de tænker.
- Præsentation, bod og/eller cosplayere (Et event - eventuelt med præmier)
  - De stiller præmier til rådighed
  - Målgruppen er 8 - 22 år
- Kom med forslag til programmet
- 4. November kl 10 - 14 Frederikshavn

- Tag kontakt til Cosplayers som eventuelt vil med
- Daniel vil gerne tage afsted
- Jesper kan muligvis tage med (i cosplay)
- Daniel følger op på det

### **Mobile Pay**

- Skal bestilles i meget god tid.
- Det tager 3 måneder at oprette for foreninger
- Hvornår skal der være et nummer den kan tilknyttes til
  - Det vides ikke endnu
- Den bestilles i februar 2018

### **Mails**

- Mail angående bestyrelsesmedlem
  - Chriss henviste ham til at være medlem af PR i stedet
  - Muligvis medlem af Planråd, eller event
    - Artist Alley og dealer?
  - Daniel følger op på mailen
- Mail fra Maibritt søgende svar på Kita Con
  - Hvornår kan vi forvente at høre mere om Kita Con og situationen
    - Der kommer en udmelding i næste uge
  - Daniel skriver som svar

### **Chibiråd**

- Der bruges allerede den almende gruppe
- Når man kommer over 250 medlemmer kan man ikke invitere hele gruppen til et event
- Det er relativt få som kommer til chibi events
- Mange ser ikke opslagene i gruppen
- Chibi gruppen opslår ikke meget PR, kun events
- Ikke for mange grupper
- Bestyrelsen giver lov til at den oprettes.

### **Facebook event oprettelse, dato?**

- Når datoen udmeldes

### **Budget 2018**

- Jesper begynder at kigge på det, så snart han har mulighed for det

### **Forsikring af lageret - Har kommunen en indbo der dækker os?**

- Der tages kontakt til kommunen (Daniel ringer til dem)

### **Opdatering af hjemmesiden!!!**

- Alt skal opdateres på den
  - Vedtægter skal opdateres hurtigst muligt!
- Daniel er tovholder

### **Børneattester - Metode - Kita-Con 18**

- Udfra navn og adresse
  - Det undersøges om det er muligt - Daniel gør det til næste møde

### **Interne retningslinier**

- Gennemgået til mødet
- De skal gennemgås af de forskellige råd til næste møde

### **Eventuelt**

- Planråd: Frivilligheds kontrakt
  - Man binder sig til at udføre sine opgaver i planrådet