

Bestyrelsesmøde 2018-02-22

Torsdag d. 22. februar 2018 kl. 19:00

Afholdt hos Chriss

Riishøjsvej 29, st. th., 9000 Aalborg

Fremmødte:

Formand: Louise Vangsted

Næstformand: Chriss Mortensen

Kasserer: Sofie Vangsted

Bestyrelsesmedlem 1: Jesper Bæk Pedersen

Bestyrelsesmedlem 2: Dirk Nielsen

Bestyrelsessuppleant: Sarah Seehuusen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Spørgsmål og info fra Hamun
 - a. TV fra lageret
 - b. Adgang til kontaktemailen
- Status på Kita Con
 - a. Gennemgang og godkendelse af Planrådets tidsplan
 - b. Dagsorden for Planrådets arbejdsdag på Gistrup Skole
 - c. Egenbetaling, hvis arrangører vil have t-shirts
 - d. Skal vi have Bring and Buy?
 - e. Skal vi have en biograf?
 - f. Armbånd fra Kita Con 2017
 - g. Frivillighedskontrakt
- Status på Okaeri Café
- Status på samarbejdet med TRoA
- Status på Chibi- og Eventrådet
- A4 plakat på f.eks. biblioteker udover flyers
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Louise

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Enstemmigt godkendt

Spørgsmål og info fra Hamun

- **TV fra lageret**
 - a. TV'et er kasseret.
- **Adgang til kontaktemailen**
 - a. Hamun må fortsat have adgang til vores kontaktemail, så længe han arbejder som vores PR-mand. Han skal dog benytte mailen fra Webfaction som vi andre, så bestyrelsen har adgang til alt sendt og modtaget fra/af ham. Hamun er pålagt ansvar for at markere læste mails som "Ulæst", så formand og næstformand kan se, at mailsene er ulæst af bestyrelsen.

Status på Kita Con

- **Gennemgang og godkendelse af Planrådets tidsplan**
 - a. Vi har sammen gennemgået nogle poster, men må af tidsmæssige årsager lade Chriss sætte resten af de vigtigste deadlines, som vil blive gennemgået af hele Planrådet på anden arbejdsdag (d. 4/3).
 - b. Den er derfor ikke godkendt endnu.
- **Dagsorden for Planrådets arbejdsdag på Gistrup Skole**
 - a. Tidsplanen er rettet og derefter godkendt.
- **Egenbetaling, hvis arrangører vil have t-shirts**
 - a. Planrådsmedlemmerne/arrangørerne har mulighed for at bestille t-shirts (såfremt der er nok interesserede til at udløse et godt tilbud). Antal af interesserede bliver givet på arbejdsdagen d. 4. marts, og efterfølgende vil Chriss undersøge, om det kan lade sig gøre. Herefter aftales det indbyrdes med Chriss og de interesserede arrangører.
- **Skal vi have Bring and Buy?**
 - a. Såfremt der er plads til et bord i Receptionen, vil der være et Bring & Buy-bord der, som styres af dem, der sidder i Receptionen. Pengene bliver lagt i en separat pengekasse (evt. i kuverter med sælgers navn). Før connen åbnes der en tilmelding til B&B, men det er også muligt at tage noget med til connen. Hvis der ikke er plads på bordet, er det ærgerligt (evt. må man vente, til de tilmeldte ting er solgt); tilmelding før connen sikrer sælger en plads på bordet. Det er en gratis ydelse.
- **Skal vi have en biograf?**
 - a. Vi undersøger, om der er et egnet lokale til biograf (arkitektonisk og udstyrsmæssigt). Såfremt der er, vil vi gerne have biograf.
- **Armbånd fra Kita Con 2017**
 - a. Vi har besluttet at (gen)bruge armbåndene til Kita Con 2018 til trods for forkert årstal. Vi vil forklare medlemmerne om den økonomiske begrundelse.
- **Frivillighedskontrakt**

- a. Der argumenteres for, at der af forsikringsmæssige årsager er belæg for at nedlægge idéen om kontrakten. Arbejdsopgaverne kan findes i "Anime Kita Planlægningsåret". Der kan evt. stadig være tale om et depositum.
- b. Der skrives ikke kontrakt.
- c. Vi vælger at beholde depositummet på 150 kr.

Status på Okaeri Café

- Der er ikke kommet endelige aftaler i hus, men det er undervejs. Ejer af caféen ønsker at kende til budget; de eneste penge, der kan anvendes hertil, er Chibirådets Kulturbroen-budget.

Status på samarbejdet med TRoA

- TRoA udviser ikke umiddelbart interesse i at lave et gratis samarbejde med Anime Kita grundet manglende økonomisk gevinst for dem. Samarbejdsplanerne er derfor fortsat lagt på hylden.

Status på Chibi- og Eventrådet

- Chibirådet efterspørger (fortsat) medlemmer. Vi vil forsøge at rekruttere fra personlige kredse. Eventrådet har styr på deres arrangementer.

Status på Kishu/ConBillet.dk

- Der er enighed om, at gebyret betales af medlemmet. Det skal fremgå af tilmeldingssystemet, at de ekstra penge er gebyr. Priserne for hhv. medlemskab og måltider er på forhånd udregnet til at inkludere gebyret efter de 3,4% + 2,6 kr. pr. betaling, som Paypal kræver.
 - Gebyret skal nævnes i sammenhæng med åbning for tilmelding til connen. Dertil vil vi understrege, at måltider og soveplads kun kan bestilles, hvis man tilmelder sig online - således at online tilmelding fremstår mest attraktivt trods gebyret.
- API'en til Kishu burde være få dage fra at blive færdiggjort.

A4 plakat på f.eks. biblioteker udover flyers

- Enighed om interesse for denne reklamemetode.
- Biblioteker, boghandlere, skoler m.v.
- Vi foretrækker visuel>tekst. Fangende og overskueligt layout samt begrænset tekst.
- Skal plakaten reklamere for con, forening, specifikt event...?
 - Der er uenighed herom. Beslutning tages på et følgende bestyrelsesmøde.

Eventuelt