

Fremmøde:

- Kenny
- Casper (referent)
- Sascha (udmeldt af bestyrelsen)
- Mads N.
- Mads Ø.
- Rasmus (optaget som alm. bestyrelsesmedlem)

Dagsorden:

- Bestyrelses-suppleant optaget som alm. bestyrelsesmedlem + Valg af ny bestyrelses-suppleant
- Valg af ny kasserer
- Skiftning af bank
- Ny kontaktperson til PR-rådet og Konkurrence-rådet
- Ny e-mail PR-kontakt ansvarlig
- Regnskab
- Budget
- Oprydning af Dropbox
- Evt.

Bestyrelses-suppleant optaget som alm. bestyrelsesmedlem + Valg af ny bestyrelses-suppleant

Rasmus er med øjeblikkelig virkning optaget som almindeligt bestyrelsesmedlem. **Casper** vil starte en afstemning på forummet om valg af ny bestyrelses-suppleant.

Valg af kasserer

Mads N. har ønsket at overtage kasserer-posten, og efter som der ikke var nogle indvendinger, så er Mads N. Anime Kitas nye kasserer. Dette træder i kraft øjeblikkeligt.

Skiftning af bank

Efter gentagne problemer med vores nuværende Danske Bank, vil **Mads N.** forhøre sig om, hvorvidt Anime Kitas konto kan blive overført til Spar Nord.

Ny kontaktperson til PR-rådet og Konkurrence-rådet

Kenny er PR-rådets nye kontaktperson og overtager ansvarligheden for alle PR-relaterede mails. Casper er Konkurrence-rådets nye kontaktperson og overtager ansvarligheden for alle Konkurrence-relaterede mails.

Afslutning af årsregnskab 2011

Mads N. vil rådføre sig med vores revisor (Louise Hjuler) omkring at lave det nye regnskab + kontiplan.

Mads N. og Kenny vil finde en dato i uge 26 for at drøfte regnskabet for 2011 i håb om det kan lede til en ekstra-ordinær generalforsamling hen i mod slutningen af sommeren.

Budget

Det bliver først aktuelt når der er styr på regnskabet for 2011. Det er **Mads N.** der står for at lave et udkast til dette.

Oprydning af Dropbox

Mads N. vil organisere alt det kasserer- og regnskabs-relaterede materiale i Dropboxen.

Eventuelt

Casper sender invitationer ud i juni til det kommende planråd for Kita Træf 12.2. Planmødet falder fredag d. 27. juli.

Kenny vil se på muligheden for at implementere Chaos team-konceptet i Anime Kitas infrastruktur.