

# Referat af bestyrelsesmøde 2015-06-17

Onsdag d. 17 juni kl. 19:00

Afholdt hos Chriss - Stormgade 8, 4 sal th. 9000 Aalborg

## Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen

Næstformand: Søren Lønsman Larsen

Bestyrelsesmedlem 1: Camilla Maria Magnussen

Bestyrelsesmedlem 2: Carsten Bjørkmann

Bestyrelsessuppleant: Bastian Hougaard

Kasserer: Nickie Hundevadt

## Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Regnskab og budget
  - a. Told ved køb fra ikke-EU lande?
  - b. Kan en Non-profit forening "tjene" op til et vist beløb?
  - c. Stepmania computer
  - d. PR-råd - Kita maskot (Kigurumi)
5. Status på:
  - a. Lager
    - i. Indkøb af opbevaringskasser og rør til lageret
    - ii. De to stationære computere
  - b. HWH (Træf billeder)
  - c. Asian Food Festival
  - d. Aalborg Kommune
  - e. Kōyō opløsningspolitik
  - f. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
    - i. Chibiråd
      1. Ny arrangementsliste
    - ii. PR rådet
      1. Facebook ansvarlig retningslinjer
      2. Medlemskort
      3. "Bestyrelsens tanker" - Nyhedsbrev
    - iii. Teknikrådet
      1. Bruger oprettelse på hjemmesiden
6. Samarbejde med TROA?
7. Kitas Telefon
8. Dropbox → Google drive overflytning

## 9. Eventuelt

**Valg af referent:** Bastian

**Valg af ordstyrer:** Søren

**Godkendelse af dagsorden:** Dagsordenen er godkendt.

### Regnskab og budget

- Budgettet ser fint ud.
  - Der er blevet betalt regninger for NemID.
  - Der er blevet betalt for pølser til Fårup. Der blev købt for 271 kr. Budgettet lå på 300 kr.
- Told ved køb fra ikke-EU lande?
  - Hvis man køber ting for 1150 kr. så er der told på. Toldprisen er 12%.
  - Der er også moms og importafgifter. Hvis det er fra 80-1150 kr. så er der moms og importafgifter. Under 80 kr. så er der ikke noget.
- Kan en Non-profit forening "tjene" op til et vist beløb?
  - Så længe pengene bliver brugt til det formål som non-profit organisationen blev lavet for, så er det ikke noget problem.
- Stepmania computer
  - Carsten tjekker dette inden næste bestyrelsesmøde.
- PR-råd - Kita maskot (Kigurumi)
  - Vi har modtaget 2 tilbud:
    - Louise tager 3-400 kr til materialer, 4 timer at lave, og Louise tager 120 i timen.
    - Heidi har givet pris efter højde. 171-180cm 700 kr, 181-190 750 kr. Heidi laver det i noget polyesterstof, så hvis der skal detaljer bliver det nok en 50 kr ekstra.
  - Chriss har set på en cosplayside at de ligger til omkring 650 kr. Dog er kvaliteten tvivlsom.
  - Der er besluttet at vi får Louise til at lave det og der er budgetteret 1000 kr.

### Status på:

- **Lager**
  - Indkøb af opbevaringskasser og rør til lageret
    - Carsten har fundet nogle hvide blanke kasser med hjul. 60 liter og 80 kr stykket fra en hjemmeside. Ville være nemmere at rykke rundt på dem hvis der er hjul på.
    - Hjulene skal dog helst ikke være for små, da de ellers går for nemt i stykker.
    - Carsten laver en prislister og udvælger modeller til næste bestyrelsesmøde.
  - De to stationære computere

- Søren kan ikke starte den ene
  - Den anden er ikke rigtig noget til, hardwaren er for dårlig.
- **HWH (Træf billeder)**
  - Billederne er kigget igennem og vi tager indtil næste bestyrelsesmøde noget tænketid om det er noget vi vil fortsætte med.
  - Vi afventer dog stadig videoerne optaget ved træffet.
- **Asian Food Festival**
  - Asian Food Festival forberedelserne går fint.
  - Alle deltagere får Madkuponer og drikke kuponer fra AFF.
  - Lørdag som er den eneste dag vi er til stede bliver der afholdt små events løbende samt en parade midt på dagen.
- **Aalborg Kommune**
  - Repræsentanter fra bestyrelsen deltog i et møde med kommunen om den nye fritidspolitik.
  - Chriss kontakter Aalborg kommune angående lokaler snart.
    - Vi søger et sted med mange små rum og mulighed for have sovepladser. En optimal mulighed ville f.ek.s være at leje en skole eller lign.
    - Lokalerne skal ligge centralt i Aalborg.
    - Der skal i hvert fald være offentlig transport så man nemt kan komme derhen.
    - Skipper Clement skolen kunne være et potentielt bud.
    - Huset er på nuværende tidspunkt lige en tand for lille.
    - 25% mere plads ville være godt, især hvis der var en sovesal.
    - God lydisolering ville også være godt.
  - Der bliver også taget kontakt til Huset for at høre om vi kan låne i weekender uden at caféen nødvendigvis åbnes?
- **Kōyō opløsningspolitik**
  - Koyo vil gerne, men det kan ikke lade sig gøre før de har generalforsamling.
  - Forslag til vedtægtsændring at vi overgiver vores aktiver til Koyo i tilfælde af Anime Kitas opløsning.
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
  - **Eventrådet**
    - Forslag om at der bliver skrevet et spørgsmål om måneden til holdquizen så rådet ikke står stille og så det løsner byrden omkring træffene.
  - **Planrådet**
    - Forslag om at planrådet skal beholdes efter hvert træf, men nulstilles hvis der vedtages en ny formand.
  - **Chibiråd**
    - Ny arrangementsliste for foråret 2016.

- Der blev under bestyrelsesmødet bestemt hvorvidt de enkelte arrangementer skulle være åbne eller lukkede ift. prøvemedlemsskab.
  - Der er blevet lavet en form på Google drive som den event ansvarlige udfylder efter hvert chibi-event. Så kan bestyrelsen nemmere holde sig up to date med hvordan det er gået.
- **PR rådet**
  - Facebook ansvarlig retningslinjer
    - Forslag fra rådet om at lave en Facebook Page, men Søren påpeger at det måske koster penge når man har mere end 100 medlemmer hvis informationer skal nå ud til alle følgere.
      - Dette undersøger PR rådet og vender tilbage.
    - Der er sket en mindre ændring ift. til de interne retningslinjer.
      - PR råds formanden er sammen med bestyrelsesformanden ansvarlig for Facebook og Kitas forum.
  - Medlemskort
    - Der overvejes at laves plastikmedlemskort, men det er sandsynligvis for dyrt at personliggøre for de enkelte medlemmer. Der overvejes måske at lave noget med at hvert kort er en kode på i stedet.
    - Til næste bestyrelsesmøde, vil der blive fundet en pris på plastikkort.
  - “Bestyrelsens tanker” - Nyhedsbrev
    - Forslag om at få taget et billede af et bestyrelsesmøde for at give medlemmerne en idé af hvordan møderne foregår og hvad vi gør.
    - Giv en appetizer til hvad der bør stå i “bestyrelsens tanker”.
- **Teknikrådet**
  - Bruger oprettelse på hjemmesiden er blevet tilføjet Captcha pga. spambots på forummet.

### **Samarbejde med TROA?**

- Forslag om at kontakte TROA og foreslå et evt. samarbejde der kan indeholde lån af lokaler og afholdelse af event imellem Kitas og TROAs medlemmer.

### **Kitas Telefon**

- Besluttet at vi beholder telefonen og abonnementet. Denne bruges fremover som alternativ kontakt metode til foreningen.

### **Dropbox → Google drive overflytning**

- Dette tages op ved næste bestyrelsesmøde.

#### **Eventuelt**

- Chriss tjekker om Konkurrencerådets email kan laves om til "[event@anime-kita.dk](mailto:event@anime-kita.dk)" grundet rådets navneændring.