

Bestyrelsesmøde 2019-02-20

Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19:00-21:00

Afholdt i Huset i Blå lokale

Fremmødte:

Formand: Louise Vangsted

Næstformand: Jesper Bæk Pedersen

Kasserer: Sofie Vangsted

Bestyrelsesmedlem 1: Sarah Seehuusen

Bestyrelsesmedlem 2: Søren Høeg Pedersen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Kort introduktion af den nye bestyrelse
- Opdatering af kontaktinformationer og rettigheder
- Kravspecifikation for Kishu V2
- Opfølgning på generalforsamlingen
- Gennemgang af de interne retningslinjer
- Hvem i bestyrelsen står for hvad?
- Hamun spørger:
 - Hvad gør vi med Conbillet og programmeringen af API'en? Lige nu kan gæsterne godt købe billet osv., men de får ikke et nyt medlemskab osv.
 - Administrator-rolle til Event-rådsformanden (Susan)?
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Sarah

Valg af ordstyrer: Jesper

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Kort introduktion af den nye bestyrelse

Bestyrelsen har præsenteret sig internt for hinanden.

Opdatering af kontaktinformationer og rettigheder

Opdateret

Kravspecifikation for Kishu V2

Chriss har fundet eksterne hjælpere (Daniel og Helene) til at få lavet et nyt system til Kishu. Kommer til at tage omkring et år. Daniel og Helene skal bruge detaljeret beskrivelse af hvad systemet skal kunne i starten af Marts. (Chriss har tilbudt at stå for kontakten)

Det blev besluttet at holde et ekstra møde i bestyrelsen, for at definere nødvendige krav inden for de næste 2 uger.

Helene og Daniel er kommet med på vores discord og har fået rollen som "konsulent".

Opfølgning på generalforsamlingen

Der kigges på vedtægtsændringsforslag og fremtidig effect. Forslaget bliver indskrevet inden næste generalforsamling.

Gennemgang af de interne retningslinjer

Foreningens interne retningslinjer er blevet gennemgået, opdateret og godkendt

Hvem i bestyrelsen står for hvad?

Kontakt-mailen tjekkes fremover af bestyrelsen som helhed.

Hamun spørger:

- Hvad gør vi med Conbillet og programmeringen af API'en? Lige nu kan gæsterne godt købe billet osv., men de får ikke et nyt medlemskab osv.

Vi når ikke at få en API før con 2019, så vi skal bruge en midlertidig analog løsning til i år. Vi holder en analog liste over Payment-keys ved betaling i døren under Kita-con. Alle nye medlemmer bliver i døren eller på Facebook bedt om at tilmelde sig et skjult Kita event på Kishu. HUSK at gøre det tydeligt for folk at de skal notere Payment-key og beløb.

Alternativt skal der sidde 1-2 personer i døren der tjekker medlemskab/betaling på Kishu og Conbillet.

- Administrator-rolle til Event-rådsformanden?

Snak omkring hvorvidt rådsformænd skal have tilladelse til at poste som foreningen på Facebook.

Eventuelt

Spørgsmål fra eventrådet, som er blevet internt besvaret.