

Referat af bestyrelsesmøde 2015-04-05

Mandag d. 4 Maj kl. 19:00

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

Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen

Næstformand: Søren Lønsmann 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
5. Status på:
 - a. Tilbud af lejemål (Vesterbro)
 - b. HWH (Træf billeder)
 - c. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
 - d. Forsikring
 - e. Billedlicens
6. Træf evaluering
7. Spørgeskema & Nyhedsbrev
8. Lageroptælling
9. Møde med Aalborg Kommune - Ny fritidspolitik
10. Eventuelt

Valg af referent: Bastian Hougaard

Valg af ordstyrer: Carsten Bjørkmann

Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen er godkendt.

Regnskab og budget

- Budgettet ser fint ud: Der er stadig noget slik fra sidste træf der ikke er blevet solgt, men når det bliver solgt går slikket i med sig selv igen.

- Der er brugt for mange penge på kontorartikler pga køb af printerpatroner ift hvad der var afsat.

Status på:

Tilbud af lejemål (Vesterbro)

- Lokalerne ser gode ud, men i forhold til tilskuddet vi kan få fra kommunen skal vi af med omkring 18.000 om året. Vi ville blive nødt til at hæve kontingentet med endnu 50 kr, og da vi ved seneste generalforsamling har hævet kontingentet er der blevet besluttet at det ikke er smart at hæve kontingentet endnu en gang indenfor nærmeste tid.

HWH (Træf billeder)

- Vi har modtaget en bunke billeder fra HWH. Dog ikke så mange som vi forventede.
- Chriss kontakter HWH angående video og resten af de billeder der bliver taget og de bliver gennemset ved næste bestyrelsesmøde.
- Beslutning om brug af HWH fremover besluttet ligeledes ved næste bestyrelsesmøde.

Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)

- Chibirådet: Fårup sommerland turen rykkes en uge længere ind i juni. Der er kommet et par medlemmer mere i chibirådet.
- PR-råd: Har fået taget kontakt til andre anime foreninger i danmark, men har ikke hørt noget konkret tilbage endnu.
- Konkurrencerådet: Har fået lavet en kalender, men har ikke delt den endnu. Kiki har meldt sig til konkurrencerådet.
 - Forslag om at ændre konkurrencerådets navn til "Eventrådet".
 - Enstemmigt vedtaget med fremafvirkende kræft.
- Teknikrådet: Kontingent skulle der være styr på.

Forsikring

- Ansvarsforsikring dækker ikke ikke-medlemmer. Foreslag om at lave en disclaimer på åbne chibi events hvor vi fratager os ansvar fra hvad ikke-medlemmer foretager sig.

Billedlicens

- Hvis vi "Disponerer" over de områder Kita events foregår, kan vi påbyde fotografer at give Anime Kita ikke-eksklusiv licens til at bruge billederne der tages.
- Vedtægtsforslag: *Foreningen har ret til at modificere, publicere og forlange kopier af fotografier fra foreningsaktiviteter når fotografierne er taget på områder som foreningen disponerer over.*

Træf evaluering

- Søren foreslår at træffet ikke skal lægges på "International Tabletop Day" hvis det kan undgås. Mange medlemmer spiller brætspil.
 - Dette tages i overvejelse ved næste forårstræf da der ikke ses nogen ulempe ved at muligvis skulle flytte træffet en uge.

Spørgeskema & Nyhedsbrev

- Spørgeskemaet skal fremover helst laves inden træffet, så det kan komme ud så hurtigt som muligt efterfølgende.
- Nyhedsbrevet skal sendes ud sammen med spørgeskemaet. Nævn at vi eftersøger nye lokaler. At Konkurrencerådet nu hedder eventrådet. Og at vi søger nye medlemmer til rådene.
 - Deadline fra bestyrelsen: Senest d. 30 juni.

Lageroptælling

- Retningslinieforslag om at tjekke lageret 2 gange om året i stedet for en gang.
 - Vedtaget da det giver bedre mening at tjekke efter hvert træf.
- Carsten, Camilla og Chriss sørger for næste lageroptælling, dato bliver fastsat i morgen internt mellem de 3 C'ere.

Møde med Aalborg Kommune - Ny fritidspolitik

- Invitation til møde om fritidspolitikken d. 19. maj fra kommunen.
 - Chriss, Nickie og Søren tager med.

Eventuelt

- Få flyttet filer fra dropbox til drive. Bliver gjort ved næste bestyrelsesmøde i Juni.