

Referat af bestyrelsesmøde 2015-02-26

Torsdag d. 26 februar kl. 18:00

Afholdt i Huset - Orange mødelokale (2'eren --> 1 sal tv.)

Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen

Næstformand: Søren Lønsmann Larsen

Bestyrelsesmedlem 1: Camilla Maria Magnussen

Bestyrelsesmedlem 2: Carsten Bjørkmann

Bestyrelsessuppleant: Bastian Ilsø Hougaard

Kasserer: Nickie Hundevadt

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Status på bestyrelsen
4. Retningslinjer for bestyrelsen, underrådene, forum og Facebook
5. Status på generalforsamlingen
 - a. Vedtægtsændringer og håndtering af disse
6. Regnskab og budget
 - a. Indkøb af nye ting
7. Træf
 - a. Nye lokaler?
 - b. Medlemmer til planrådet
8. PR
 - a. PR bord til træf
 - b. Besøg hos andre conner/foreninger
9. Lager
 - a. Nye lokaler
10. Eventuelt

Referent: Bastian Ilsø Hougaard

Ordstyrer: Chriss Klose Mortensen

Status på bestyrelsen:

- Introduktion blandt bestyrelsesmedlemmerne.
- Chriss Klose Mortensen (Formand) og Nickie Hundevadt (Kasserer) har fuldmagt af Anime Kitas konti i Jutlander bank og ifølge af foreningens vedtægt § 8 stk. 1 tegnes foreningen udadtil af førnævnte.

- Kassereren som indkøbsansvarlig får et dankort. Nickie vil gerne administrere det. Dankortet bliver i Nickies navn.
- I forhold til tilladelser og adgang til diverse ting, skulle der være styr på det meste, dog mangler der en bekræftelse fra Sema i forhold til Sadmin og mail.
- Alle bestyrelsesmedlemmer er med i planrådsgruppen på Facebook. Det er implicit at når man er med i bestyrelsen er man også med i planrådet da det er os som har det store overblik.
- Dropbox og Drive skulle virke for alle.
 - Carsten melder dog ud at der skal bruges en anden mail end den brugte til Dropbox.
- Forslag om visuel repræsentation af bestyrelsen, dvs taget billeder. Nyttigt så folk kan spørge mht bestyrelsen, valg, generalforsamling, etc. Ingen er umiddelbart imod det.
 - Forslag fra Carsten, om at Chriss som formand bærer kongekrone på alle billederne.
- I forbindelse med foreningens forsikring skal alt arbejde for foreningen dokumenteres og der bliver udarbejdet et dokument hvori man holder styr på det.

Retningslinjer for bestyrelsen og underrådene samt Facebook og forummet:

- **Bestyrelsen:**
 - **Intern kommunikation og retningslinjer:**
 - Bestyrelsesmøder
 - 48 timer til at svare på doodle.
 - Tidspunktet er fastsat til kl. 19.00, så medlemmerne har tid til at spise først.
 - Bliver som vejledende afholdt ca. 1 gang om måneden.
 - Hvis der skal tages en beslutning har man ca. 24 timer til at svar/give sin mening til kende.
 - Information iblandt bestyrelsen foregår primært over Facebook gruppen.
 - Forslag om at nedlægge at bestyrelsens medlemmer absolut skal have et vellignende billede af sig selv på facebook. Alle medlemmer er enige.
 - **Kasserer og bilag:**
 - Afstemning ift. kassereren: Vetoret over økonomien og køb. Som forening kunne man fx. bestemme at købe et TV til 50.000, uden at vide at man har penge til det. Medlemmerne er enige om at kassereren derfor skal have vetoret.
 - **Bilag:**
 - Alt der bliver købt af foreningen, skal der være dokumentation på. Før har der været problemer med at bilag ikke har været afleveret til tiden. Tidligere er der vedtaget en regel om at hvis der ikke er afleveret bilag til kassereren i forbindelse med køb af noget indenfor X antal dage, så skal det købte ses som værende "doneret".

- Bilaget skal afleveres til kasseren og personen der har købt noget til foreningen er selv ansvarlig for at aflevere det. Nuværende bestyrelse er enige om at der skal gå maks 14 dage fra købsdato med aflevering af bilag.
- **Planrådet:**
 - Til hvert planrådsmøde skal der laves et referat. Der skal hver gang vælges en referent
 - Der skal derudover laves en log: Man laver et dokument på Drive som alle planrådsmedlemmer får adgang til hvori der skrives hvor langt man er med de pågældende opgaver man har påtaget sig.
- **PR rådet:**
 - PR rådet skal holde en log - Hvad der bliver lavet og hvornår.
- **Teknikrådet:**
 - Teknikrådet skal holde en log - Hvad der bliver lavet og hvornår
- **Facebook og Forum:**
 - Ansvarlig for Facebook har indtil videre været Chriss og han vil gerne fortsætte.
 - Ansvarer består bla. i:
 - Holde Facebook og Forum fri for spam og ting der strider imod foreningens vedtægter og retningslinier.
 - Stærk grafisk materiale af voldelig eller seksuel karakter er ikke velkommen på hverken Facebook eller forum
 - Opslag der strider mod foreningens vedtægter eller dansk lovgivning(f.eks. links til downloads eller lignende) slettes fra Facebookgruppen. Opstår der tvivl om opslaget, sendes et screenshot til bestyrelsen og opslaget slettes midlertidigt.
 - Hvis der slettes noget sendes der besked til personen bag opslaget om forklaring hvorfor.
 - Salg holdes fra Facebook gruppen, men er velkommen på Forum
 - Bestyrelsen godkender Chriss som ansvarlig og de ansvarspunkter det består af.

Status på generalforsamlingen:

- **Alkoholpolitik:**
 - Det er før nævnt at alkohol ikke er med i Chibi, før chibi eller efter chibi i den forstand at chibirådet ikke må opfordre til det på noget tidspunkt. Indtil videre er dette en retningslinje, men fremtidig bør være en vedtægt.
- **Hævelse af kontingent:**
 - Bestyrelsen mener letteste løsning er at når medlemskaberne udløber og skal fornyes, så koster det fremover 150 kr.
 - Enighed om at dem der har betalt første rate, skal betale 100 kroner som anden rate eftersom de ikke er fulde medlemmer og har medlemskab og rater ikke eksisterer mere efter generalforsamlingen 2014 (dette kan dog tages løst i forbindelse med at det er ret nyt).

- Enighed om at give besked til alle kita-medlemmer om at kontingentet er steget, både på Facebook, via et nyhedsbrev på mail og via Kita hjemmeside.
- **Prøvedlemsskab:**
 - I forhold til hvilke arrangementer der kan være prøvedlemsskaber ved er der enighed om at det kun er ved arrangementer hvor der ikke kan opstå problemer. Dette er bla. i forhold til at foreningens forsikring ikke kan dække hvis der sker ulykker men også at vi som foreningen står til ansvar for vores medlemmer.
- **Forslag om fredsafstemning**
 - Hvis man er den eneste der stiller op til en post i bestyrelsen skal man inden man automatisk får posten, have en afstemning ved hjælp af flueben eller kryds så medlemmerne har mulighed for at ytre sin mening.
 - Der er enighed i bestyrelsen om at gøre dette fremover.
- **Forslag om flere vedtægtsforslag til generalforsamlingen**
 - Forslag om mulighed for flere vedtægtsforslag til hver vedtægtsændring og så man kun stemmer om ét ændringsforslag af gangen og kun enkelte dele af paragraf ændringen af gangen.
 - Enighed i bestyrelsen om at lave flere muligheder for vedtægtsændringerne der skal ændres.
- **Vedtægtsændringer:**
 - Der er enighed i bestyrelsen om at informere medlemmerne om vedtægtsændringerne.
 - Være obs på at medlemmerne skal holde deres adresse opdateret.
 - Bestyrelsen er enige om at i stedet for at folk der tager billeder til kommercielt brug skal spørge om tilladelse, så skal rettighedshaverne i stedet give foreningen tilladelse til at bruge billederne.
 - I tilfælde af §7 stk. 5 og 5a træder i kraft er der enighed om at man holder en intern afstemning i bestyrelsen om hvem der overtager næstformandsposten indtil en ekstraordinær generalforsamling kan finde sted.
- **§9 stk. 2**
 - Hvilken forening der skal overtage aktiverne i tilfælde af Anime Kitas opløsning:
 - Bestyrelsen foretrækker at foreningen skal ligge i Jylland.
 - Der er enighed om at foreningen skal have en god opløsningspolitik så pengene ikke forsvinder hvis de går i opløsning.
 - Der tages Kontakt til Kōyō for at høre om deres opløsningspolitik og de opfordres til at lave en god politik herom da Anime Kita så gerne vil overdrage aktiverne til dem i tilfælde af foreningens opløsning.

Regnskab og budget:

- Der skal tjekkes lager hvert år (lageroptælling). Skal gøres så der kan laves et ordentligt budget.
- Budgettet er ikke inkl. hævelser af kontingentet hvilket korrigeres.

- Når der købes ting af privatpersoner skal foreningen have en kvittering fra personen som bevis på købet.
- **Ting der skal indkøbes - Hvem står for det?:**
 - Bastian har valgt at donere et VGA kabel til foreningen.
 - Til næste gang undersøges hvad trådløst netværk ville koste. Chriss står for dette.
 - Chriss
 - Pengeskab
 - 2 - 3 Sækkestole
 - Skal være ordentlig kvalitet og holde til at stå på lager længe hvis ikke man kan få en aftale i hus med nogen som vil udlåne dem.
 - Kontakter fatboy om sponsorat eller udlån.
 - Computer til Stepmania skal undersøges hvad ville koste.
 - Søren
 - Printer + Blæk
 - Skal være nem at transportere og kunne printe A4.
 - Højtalere
 - 2.0 foretrækkes og skal være nem at transportere.
 - Fladskærms tv
 - Skal være 32"
 - 2 stks. HDMI kabler
 - 2 meter
 - Carsten - Disse ting undersøges når vi har været forbi lageret.
 - 10 stks. Opbevaringskasser
 - Skal være hvide gennemsigtige plastikkasser som kan stables. Gerne så de passer med dem vi i forvejen har hvis det er muligt.
 - Førstehjælpstaske
 - Plakatrør

Træf

- **Nye lokaler i stedet for Huset?**
 - Problematikker ved at bruge Huset:
 - Der er umiddelbart ikke nok sovepladser
 - Husets cafeteria vil gerne have at vi skal kunne garantere minimum 30 deltagere til hver måltid hvilket vi ikke kan.
 - Vi har oplevet at Jazzfolket tager vores stole.
 - Vi har ikke lokalerne for os selv. "Vi er her bare".
 - Anime kita giver en del service, men får ikke noget ud af det som sådan.
 - Aftale med morgenmad ved træf 14.2, blev ikke overholdt fra Husets side af. Ifølge Huset var morgenmaden rykket en time senere hvilket ikke var aftalen og da maden endelig kom bestod den kun af en tiendedel af hvad den burde have.

- Vi har oplevet at Huset har dobbeltbooket lokalerne.
 - Overvejelser vedrørende nye lokaler:
 - Skal så vidt muligt være gratis - I hvert fald for medlemmerne.
 - Forslag fra kommunen var at kontakte Trekanten ude i Aalborg Øst. Dette er dog længere væk fra byen og man skal med bus fra centrum. Aalborg Øst er heller ikke et trygt sted at opholde sig i aften og nattetimerne hvilket vi ikke vil tilbyde medlemmerne.
- **Medlemmer til planrådet:**
 - Forslag:
 - Dennis O (Itimora)
 - Mads Ø (Prime)
 - Christian H (copycat)
 - Edward G (Edwardo)
 - Lars P (Fruitdrops)
 - Lukas D (FlakArmor)
 - Silke S (silke)
 - Kiki F (Shadow_Jackal)
 - Lív V (Chai)
 - Joachim H (Chimo)
 - Christian A (Mrgreatnames)
- **Identifikation og navneskilte:**
 - Da Konkurrencerådet står for events skal de have en anden farve end deltagerene.
 - Der er enighed om at indkøbe keyhangers i stedet for de gamle navneskilte da de er nemmere at gå rundt med.
 - Der stilles en kasse ved udgangen af træffet så folk kan aflevere dem efter brug hvis de ikke vil beholde dem.
 - Der indkøbes 500 stk. som burde holde til 4 træf.
 - Der er pt. et gammelt tilbud vi burde kunne få igen som er på 500 stk. keyhangers for ca. 2500kr.
- **Hjælper & Børneattester:**
 - Forslag om at opdatere børneattesterne en gang om året som blev enstemmig vedtaget.
 - Forslag om at man automatisk godkender at vi må indhente børneattester hvis man tilmelder sig som hjælper.
 - Overvej goder ved at være hjælper.
 - Kunne evt. være gratis mad, sodavand eller lign.
 - Andre foreninger giver gratis adgang og soveplads. Dette kan vi dog ikke tilbyde da det i forvejen er gratis.
- **Slik:**
 - Overvej at købe mere slik hjem og tage et sats da vi ikke ved om folk hverken vil købe det eller til den pris det ville koste.

PR:

- Nickie er vedtaget som formand for PR rådet.
- Forslag om at vi stiller op ved SVScon og andre conner med initiativboder.
 - Til kommende SVScon undersøger Nickie muligheden for at få en bod og stiller selv op i den et par timer under connen.
- Der skal gerne tages nogle billeder til både træf og chibi-arrangementerne.
 - Camilla og Nickie melder sig til dette.
- Der skal indkøbes flere visitkort.
 - Skal det være samme design eller anderledes?
 - Dette tages op med PR rådet.
- Forslag om at lave et nyt samarbejde med TROA. Dette er før prøvet uden succes.
 - Man kan lave fælles arrangementer, låne deres lokaler (der er snak om at de snart flytter lokaler - Dette kan vi høre dem om).
 - Vi kan udvide deres kiosk med et japansk udbud af varer for både deres og vores medlemmer.
 - Enighed om at det er et samarbejde Anime Kita ønsker, ikke at TROA skal overtage foreningen som en underdel af TROA.
- Forslag om at sælge Anime Kita merchandise såsom T-shirt og lign.
 - Dette undersøges nærmere senere.
 - Kan være en indtjeningsmetode for at dække andre udgifter.

Lager:

- Vi har pt. stadig vores ting midlertidigt opbevaret på et lager i Gug.
 - Der skal findes et nyt lager snarest - Vi venter pt. svar fra Aalborg kommune på eventuelle lokaler hertil.
- Der er problemer med at få fragtet ting til/fra chibi arrangementerne.
- Vi skal holde udkig efter private lokaler som vi kan leje da vi kan få tilskud fra kommunen der dækker ca. 75-80% af udgifterne hertil.

Eventuelt:

- Asian Culture Festival
 - Spørgsmål om vi fortsat skal være en del af festivalen?
 - Tidligere gange har ikke været en succes.
 - Festivalen har umiddelbart fokus på asiatisk mad og events for børn.
 - Der er enighed om at tage kontakt og forhøre sig om muligheden for deltagelse ved den kommende festival. Dog er der endnu ikke besluttet om Anime Kita deltager heri.