

Bestyrelsesmøde 2020-02-09

Søndag d. 9. februar 2020 kl. 19:00-21:00

Afholdt på Discord

Fremmødte:

Formand: Louise Vangsted

Næstformand: Jesper Bæk Møller (forsinket)

Kasserer: Sofie Vangsted (forsinket)

Bestyrelsesmedlem 1: Søren Høeg Pedersen

Bestyrelsesmedlem 2: Sarah Seehuusen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Opsamling fra sidst
 - Mund-til-mund-rekruttering
 - Reklame på Facebook
 - Mail til Koyo
 - Referater på hjemmesiden
- Generalforsamling 2020 - det praktiske
 - Hvem bager kage/sørger for snacks?
 - Hvem henter nøgle/sørger for adgang?
 - Har vi den nødvendige elektronik?
 - Hvem sørger for stemmesedler og kuglepenne?
 - Mangler vi andet?
- Generalforsamling 2020 - forberedelse
 - Bestyrelsens beretning
 - Årsregnskab for 2019 og budget for 2020
 - Fremtidige mål og planer
 - Fastsættelse af kontingent
 - Forslag til vedtægtsændringer
 - <https://docs.google.com/document/d/1-krYMtZszBjP7QbpthcfJ-dDJIJFNaTbz1RNDZcsuqY/edit>
 - Andre?
 - Aktive vedtægtsændringer
 - Forberedelse af Powerpoint -
<https://docs.google.com/presentation/d/1zI0tANUA3khtYQIOcUiFppNCpKReHQgnLxOkYx-HePk/edit#slide=id.p3>
- Deadline for forberedelserne
- Underskrivelse af regnskabet
- Bifrosts deltagelse til generalforsamlingen

- Eventuelt

Referat

- **Valg af referent:** Jesper
- **Valg af ordstyrer:** Louise
- **Godkendelse af dagsorden:** Enstemmigt godkendt

Opsamling fra sidst

- Mund-til-mund-rekruttering
 - Der har været snakket om at vi har headhuntet nye medlemmer til bestyrelsen.
- Reklame på Facebook
 - Der er oprettet flere opslag omkring generalforsamlingen
- Mail til Koyo
 - Der er blevet sendt en email til koyo omkring om at de muligvis kunne hjælpe os med frivillige
- Referater på hjemmesiden
 - De sidste referater kommer op på hjemmesiden i løbet af de næste par dage

Generalforsamling 2020 - det praktiske

- Hvem bager kage/sørger for snacks?
 - Sarah og Søren producerer begge to noget kage til formålet
- Hvem henter nøgle/sørger for adgang?
 - Jesper henter nøglen
- Har vi den nødvendige elektronik?
 - Vi undersøger mulighederne og vender tilbage
- Hvem sørger for stemmesedler og kuglepenne?
 - Louise sørger for begge
- Mangler vi andet?
 - Brætspil - Louise henter og bringer Sarah og brætspillene før og efter gen.fors.

Generalforsamling 2020 - forberedelse

- Bestyrelsens beretning
 - Louise skriver denne og får feedback fra de andre
- Årsregnskab for 2019 og budget for 2020
 - Sofie har sørget for dette
- Fremtidige mål og planer
 - En hyggelig KitaCon til sommer
 - Selvforbedring (kommunikation til medlemmer, m.m.)
 - Mulige fremtidige investeringer
 - Samarbejde med Bifrost
 - Større indsats i.f.m. medlemsrekruttering (hvor mange aktive medlemmer har vi på nuværende tidspunkt?)

- Fastsættelse af kontingent
 - Vi fortsætter med de 150 kr.
- Forslag til vedtægtsændringer
 - <https://docs.google.com/document/d/1-krYMtZszBjP7QbpthcfJ-dDJJFNaTbz1RNDZcsuqY/edit>
 - Andre?
 - Vi har ikke nogen nye forslag til vedtægtsændringer og vil i stedet fokusere på at implementere de vedtægter, der træder i kraft efter generalforsamlingen 2020.
- Aktive vedtægtsændringer
 - Hvis de alle bliver godkendt i år (som de plejer), træder samtlige af de nye vedtægter i kraft med det samme jf. vores vedtægt om 2-gen.fors.-reglen. Disse skal indskrives på hjemmesiden.
- Forberedelse af Powerpoint -
 - <https://docs.google.com/presentation/d/1zI0tANUA3khtYQIOcUiFppNCpKReHQgnLxOkYx-HePk/edit#slide=id.p3>
 - Louise sætter Powerpointen sammen og får feedback fra resten.

Deadline for forberedelserne

- Første deadline onsdag
- Deadline for feedback fredag
- Alle ændringer implementeret senest lørdag aften og skal godkendes snarest herefter

Underskrivelse af regnskabet

- Jesper printer den som udgangspunkt, og der underskrives senest søndag inden generalforsamlingen.

Bifrosts deltagelse til generalforsamlingen

- Næstformanden fra Bifrost kommer til gen.fors. og præsenterer sig samt vil indgå i dialog om Bifrost og vores mulige optagelse/samarbejde med dem.

Eventuelt

- Budgettet skal godkendes - og dette er godkendt.
- Flytning af dato for con - rykkes som udgangspunkt fra d. 9-12 juli til d. (2.)3.-5. juli.