

# Bestyrelsesmøde 2018-03-14

Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19:00

Afholdt hos Chriss

Riishøjsvej 29, st. th., 9000 Aalborg

## Fremmødte:

Formand: Louise Vangsted

Næstformand: Chriss Mortensen

Kasserer: Sofie Vangsted

Bestyrelsesmedlem 1: Jesper Bæk Pedersen

Bestyrelsesmedlem 2: Dirk Nielsen

Bestyrelsessuppleant: Sarah Seehuusen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Status på Kishu/ConBillet.dk
- Tilbud på forsikring
- Opfølgning på mail fra Sasha
- Opfølgning på Planrådets arbejdsdag
  - a. Hvordan markerer vi lånte stole og borde fra andre lokaler?
  - b. Udkast af forventningsafstemning af fotografer
- Status på Okaeri Café
- Status på Chibi- og Eventrådet
- Status på A4-plakat
- Indstilling til og kriterier for TV-interviews m.v.
- Indkøb af ekstra kasser til lageret
- Eventuelt

# Referat

**Valg af referent:** Jesper

**Valg af ordstyrer:** Chriss

**Godkendelse af dagsorden:** Godkendt

## Status på Kishu/ConBillet.dk

- Der er god gang i programmeringen af API'en til Kishu.
- Bestyrelsen har nedsat en deadline på tilmeldingen og forventer, at denne er færdig SENEST d. 30. marts.
- Kitas interne deadline på vores komponenter er d. 23. marts.

## Tilbud på forsikring

- Vi har modtaget flere tilbud på vores arbejdsskadeforsikring
  - Codan forsikring tilbyder en pris på: 2459 kr.
  - Gjensidige forsikring tilbyder en pris på: 2066 kr.
  - Alm. Brand forsikring tilbyder en pris på: 1971 kr.
- Bestyrelsen ser på de tilbudte policer og vælger den, der matcher vores behov bedst.

## Opfølgning på mail fra Sascha

- Vi afventer svar fra Sascha og diskuterer det på næstkommende bestyrelsesmøde.

## Opfølgning på Planrådets arbejdsdag

- **Hvordan markerer vi lånte stole og borde fra andre lokaler?**
  - a. Vi bruger ingen markering og undgår bureaukrati. Arrangørerne står derfor selv med ansvaret for at sætte de lånte ting på plads i de rette lokaler.
- **Udkast af forventningsafstemning af fotografer**
  - a. Vi udarbejder en guide til vores fotografer og informerer på vores hjemmeside samt i receptionen, at der tages billeder.

## Status på Okaeri Café

- Vi har snakket om, hvad vi kan tilbyde Okaeri Café og vender tilbage til Hamun med disse tilbud.
- Der har været snakket om evt. en workshop, samt at Okaeri Café kunne få en PR-bod, hvor de ville kunne uddele smagsprøver og/eller visitkort. Der er ligeså mulighed for eksempelvis en workshop i madlavning (skal arrangeres med madansvarlig). De må ikke sælge noget, da det kan anses som konkurrence til vores kiosk.

## Status på Chibi- og Eventrådet

- Eventrådet har meldt ud, at de vil bruge deres planlagte events fra 2017 til Kita Con 2018, da de alligevel ikke blev brugt i 2017.
- Efter samtale med Chibirådet har vi opdateret hjemmesiden og har nu et fungerende link til Kishu og Galleri samt andre små-opdateringer.
- Fremadrettet bliver der kørt deltagerregistrering ved alle Chibi-events.

- Chibirådet er blevet notificeret om den korrekte brug af prøvemedlemskaber.

#### **Status på A4-plakat**

- Ting vi ønsker på vores plakat: Foreningens navn, connens navn samt dato, IKKE PRISER, hvor man kan tilmelde sig samt en smule info om connen. Billeder prioriteres over tekst.

#### **Indstilling til og kriterier for TV-interviews m.v.**

- Vi har snakket sammen om, hvad vi gør med interviews samt kriterierne for disse.
- Chriss og Hamun får i samråd kigget på et presse-regelsæt, og vi diskuterer det ved næste bestyrelsesmøde.

#### **Indkøb af ekstra kasser til lageret.**

- Vi har behov for ekstra kasser på lageret, og bestyrelsen har besluttet, at der indkøbes flere, dog maks. 10 stk.

#### **Eventuelt**

- Hamun og deadline i.f.t. fotografers lærred - d. 1. april.
- Cosplayrummet er blevet nedprioriteret.