

Referat af bestyrelsesmøde 2015-11-23

Mandag d. 23 November kl. 19:00

Afholdt hos Nickie

- Myrdalstræde 70B, 9220 Aalborg Øst

Fremmødte:

Formand: Chriss Mortensen

Næstformand: Søren Lønsmann Larsen

Bestyrelsesmedlem 1: Kiki Frederiksen

Bestyrelsessuppleant: Mikkel Dahl Kristensen

Kasserer: Nickie Hundevadt

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Regnskab og budget
 - a. Slik regnskab fra træf 15.2
 - b. Regninger
 - i. Bogø
 - ii. Huset
5. Beslutninger og forslag fra Den Ekstraordinære Generalforsamling 2015
 - a. Beslutning: 2 Træf vs. 1 con - Flertal for 1 con
 - b. Beslutning: Nye medlemmer i bestyrelsen - Velkommen til.
 - c. Forslag: Minecraft Server
6. Dato for Generalforsamling 2015
7. Åbne bestyrelsesmøder
8. Con
 - a. Struktur - Skal det fortsat fungere på samme måde som ved træf?
 - b. Planrådet
 - i. Nye Medlemmer?
 - c. Lokationer
 - i. Status: Aalborghus Gymnasium
 - ii. Status: Filstedvejen skole
 - iii. Andre steder?
 - d. Hjemmeside/Teknik
 - e. Indkøb
 - i. Evt. samarbejde/rabatordning med Japancenter
 - f. Eventuelt (Specifikt til Con punktet)
9. Status på:

- a. Lager
- b. Bifrost
- c. Mobilepay
- d. Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)
 - i. Dokumentation af formandsfunktion og råd - Status?
 - ii. Planrådet
 - 1. Evaluering
 - a. Påklædningsreglement?
 - b. Elkedel?
 - c. Bedre planlægning af udflugter
 - d. Fællesbillederne - Skal vi fortsætte traditionen?
 - iii. Eventrådet
 - 1. Status på træfevaluering
 - iv. Chibirådet
 - 1. Julefrokost
 - 2. Formand af rådet?
 - v. PR rådet
 - 1. Nyhedsbrevet
 - vi. Teknikrådet
 - 1. Hjælper-Sadmin konflikt ift. aftensmaden v. træf

10. Eventuelt

Valg af referent: Nickie

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Regnskab og budget

- Slik regnskab fra træf 15.2
 - Bliver en del af årsregnskabet.
- Regninger
 - Bogø
 - Modtaget og er videregivet til kasseren.
 - Huset
 - Afventes (kommer nok omkring forår).

Beslutninger og forslag fra Den Ekstraordinære Generalforsamling 2015

- Beslutning: 2 Træf vs. 1 con - Flertal for 1 con.
- Beslutning: Nye medlemmer i bestyrelsen - Velkommen til.
- Forslag: Minecraft Server.
 - For meget administrativt arbejde, og støtter ikke Anime Kita i deres interesse i udspredelsen af japansk popkultur.

Dato for Generalforsamling 2015

- D. 16. januar 2016.

Åbne bestyrelsesmøder

- Alle møder er åbne, og hvis der er nogle punkter, hvor bestyrelsen har brug at snakke om fortrolige emner, går folk inden disse bliver diskuteret. Derfor kommer de altid til sidst.
- Camilla vil desuden gerne stå for teknikken ift. livestream og kommentarer herfra.
- Dette bliver aktuelt efter generalforsamlingen 2015.

Con

- **Struktur - Skal det fortsat fungere på samme måde som ved træf?**
 - Alle skal som udgangspunkt betale entré (Også bestyrelse, planråd osv.)
 - Lokaler
 - Cosplayshow, Dealerum, Artist Alley, Gameroom, Lounge, Reception, Brætspilrum, 3 Eventrum, Sliksalg, Kantine/Madrum/spiselokale
 - Sovesal (100 mennesker), Hjælpersoveplads, Badefaciliteter.
 - Madtilbud: Vi ønsker mulighed for, at folk kan spise dagens tre måltider nær/på stedet.
 - Gophere:
 - Mængde: Målet er 20 stk. Max 30.
 - Belønning: Gratis soveplads (Evt. aflukket)
- **Planrådet**

- **Nye Medlemmer?**
 - Folk skal ansøge planrådet til specifikke poster.
 - Formanden og næstformanden kigger på ansøgningerne og finder de bedste kandidater ud af ansøgerne (op til 3 mennesker) den endelige beslutning tages samlet i bestyrelsen.
 - Fotografer/Foto ansvarlig fungerer som de andre ansvarsposter - Der skal dog vedlægges portfolio og ansøger skal eje et kamera.
- **Lokationer**
 - Status: Aalborghus Gymnasium
 - Afventer
 - Status: Filstedvejen skole
 - Der findes en ny dato for besøg - Doodle smides op i starten af januar.
 - Der tages desuden kontakt til følgende steder
 - Hasseris Gymnasium
 - Katedralskolen
 - Aalborg Teknisk Gymnasium
 - Aalborg Handelsgymnasium
 - Nørresundby Gymnasium
 - VUC
 - SOSU
 - AKKC/Gigantium
 - Sønderbroskolen
- **Hjemmeside/Teknik**
 - Krav eller ønsker ang. den nye hjemmeside
 - Holdquiz (Tilmelding online før eller under con),
 - Hjemmesiden bliver mere intuitiv = Bedre.
 - Informationsarkitektur.
 - Betaling på hjemmesiden.
 - Paypal/Visa API.
 - Pageviews (også på nyhedsbrevet).
 - Slideshow på forsiden.
 - Nemt at opdatere.
 - Forummet dør.
 - Eventuelt achievements.
 - Skriv til Chriss, hvis der er flere krav/ønsker inden torsdag d. 26/11 da det tages op i teknikrådet.
- **Indkøb**
 - Evt. samarbejde/rabatordning med Japancenter
 - Svarede ikke på den første mail - rykkes.
- **Eventuelt (Specifikt til Con punktet)**

- Dansk-japanske flag som oppyntning
- Madboder ville være fedt hvis dette er muligt.
- Reglement skal laves.
 - Folder med program, eventbeskrivelse, werewolfregler (måske), regler til connen og oversigt over lokationen.
- Gratis te, kaffe og vand til staff (folk i råd og bestyrelsen) og gophere.
- Sack-it og fatboy indkøb overvejes ved næste møde
- Armbånd til deltagere og keyhanger til staff (staff må gerne få armbånd som souvenir efter connen er slut)
- Billeder af staff på papiret i keyhangeren.
- Der indkøbes en ny fremtidssikret printer.
- Skal man betale kontingent, hvis man kun kommer til connen?
 - Kontingent er ikke med i entreprisen.
 - Medlemmer af Anime Kita skal have entre billigere end ikke-medlemmer.
 - Dog ikke så billigt at det bedre kan betale sig for ikke-medlemmer at blive medlemmer for bare at få rabatten.
 - Rabatten afhænger meget af hvad entreprisen bliver og hvilke udgifter der er.
- Gratis entré:
 - Gæster/dommere/sælgere osv. vil kunne få gratis adgang dog bedømmes den enkelte situation af bestyrelsen.
 - Hvis en person afholde mindre events vil disse kunne få gratis adgang under eventet men skal ellers betale ligesom andre gæster.
 - Der ville muligvis forekomme at gæster udefra som afholder events skal ligge et depositum forinden som vi bibeholder retten til at beholde hvis vedkommende ikke opfylder sin pligt til at afholde eventet. Dette depositum vil selvfølgelig blive tilbagebetalt efter endt eventafholdelse.

Status på:

- **Lager**
 - Kontakt via mail til Aalborg Kommune til at finde nyt lager.
 - Skriv en minimumsliste og ønskeliste.
 - Husk chibi arrangementerne gerne skal være i nærheden af lagret - du må gerne tænke i flytning af chibi arrangementer også.
- **Bifrost**
 - Vi melder os ind efter vi har fået et nyt betalingssystem på hjemmesiden.

- **Mobilepay**
 - Vi skal købe et abonnement, hvortil der kan oprettes en mobilepay konto.
MobilePay er gratis bortset fra et transaktionsgebyr på 1% - Nickie undersøger om hendes mobil, der kan have to simkort kan bruges. Chriss undersøger abonnement.
- **Rådene (Hvad har formændene at sige - Siden sidst)**
 - **Dokumentation af formandsfunktion og råd - Status?**
 - Planrådet - ikke gjort fordi meget ændres, når vi går fra con til træf
 - Eventrådet - Done!
 - Chibirådet - Ikke done (venter på eventuel ny formand)
 - PR-rådet - Ikke done (ups)
 - Teknikrådet - Kommer når posten bliver besat.
 - **Planrådet**
 - Evaluering
 - Påklædningsreglement?
 - Fremover bliver der et påklædningsreglement for staff.
 - Elkedel?
 - Der indsættes en post i det nye budget med indkøb af nye elkedler
 - Bedre planlægning af udflugter
 - Udflugter kommer meget an på hvor vi bliver placeret.
 - Generelt skal vi være bedre til planlægning.
 - Alle aftaler med folk udefra skal være på skrift.
 - Fællesbillederne - Skal vi fortsætte traditionen?
 - Afstemning tages i planrådet, da der er uenighed i bestyrelsen. Der ses fordele og ulemper ved begge muligheder.
 - Forslag om at gøre det frivilligt at deltage i fællesbillederne.
 - **Eventrådet**
 - Status på træfevaluering
 - Gennemført
 - Medlemmerne ønsker bedre præmier (ikke slik).
 - Dette ville være muligt dog vil dette højst sandsynligt skulle tjenes ind ved entreprisen.
 - **Chibirådet**
 - Julefrokost

- Madtilbud er ved at blive indhentet. På budgettet næste år skal der afsætte flere penge.
- Det nuværende tilbud vi har fået, tager vi ikke imod, da det løber op i ca. 6000 kr.
- Formand af rådet?
 - Kiki bliver løbende sat ind i opgaven og overtager når hun føler sig klar til dette.
- **PR rådet**
 - Nyhedsbrevet
 - Udsendt, men det er ingen respons kommet på det. Synes man det er værd, at bruge tid på?
 - Nickie laver en afstemning på Facebook
- **Teknikrådet**
 - Hjælper-Sadmin konflikt ift. aftensmaden v. træf
 - Tages på næstkommende teknikrådsmøde
- **Eventuelt**