

Referat af bestyrelsesmøde 2015-03-05

Torsdag d. 5 marts kl. 19:00

Afholdt på Myrdalstræde 70b, 9220 Aalborg Øst

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. Regnskab og budget
4. Nedskrivning af retningslinjer for bestyrelsen og alle råd
5. Status på uddelegerede opgaver
 - a. Kennys computer?
 - b. Indkøb af ting, slik og visitkort
 - c. Kontakt til diverse folk og foreninger
 - d. Fotografering
6. Anime Kita merchandise
7. Nyhedsbrev
8. Eventuelt

Referent: Bastian Ilsø Hougaard

Ordstyrer: Chriss Klose Mortensen

Nedskrivning af retningslinjer for bestyrelsen og alle råd

- Der er oprettet et internt dokument på Google Drive som indeholder alle de retningslinjer der er for bestyrelsen og under rådene.
 - Det er formandens opgave i hvert underråd at informere medlemmerne om disse tiltag og ændringer.
- Vedtaget at alle medlemmer i bestyrelsen, chibirådet, planrådet og konkurrencerådet, skal have børneattester.

Status på uddelegerede opgaver

Kennys computer?

- Kenny vil gerne sælge sin computer til 1000 kr. Bestyrelsen har vurderet at computeren ikke købes til højere end 500 kr.
- Der findes computere der er nye og som ligger til under 2000 kr med lige så gode eller bedre specifikationer end Kennys.
 - Der kigges på om det bedre kan betale sig at købe en ny computer fremfor Kennys hvis han ikke vil sælge til 500kr. Da man så også er garanteret at den nye computer virker i længere tid og der er garanti på den.

Indkøb af ting, slik og visitkort

- Intet er købt endnu.
- Nickie og Camilla lægger ud for slik, indtil dankortet til Kita kontoen er på plads. Ved sidste 2 træf, er der brugt 10.000 kr. for slik ialt.
- Visitkort beholder samme design til næste indkøb.
- Trådløst netværk: Når man køber et abonnement får man en mængde data hvilket kan være træls hvis man skal streame fra crunchyroll eller lign.
 - Det billigste ligger på omkring 149 kr. Oyster har sandsynligvis noget, men det er en dyr post at have om måneden.
 - Bestyrelsen har besluttet at det er for dyrt så der indkøbes ikke noget på nuværende tidspunkt.
- Key Hangers koster pt. 4 kr pr stk. Carsten undersøger muligheden for armbånd.

Kontakt til diverse folk og foreninger

- Nickie har kontaktet SVS og vi har fået bod til SVSCon.
 - Fra lørdag kl. 12:00 til 17:45 står Nicki i initiativboderne.
- Ift. til hjælpere hos SVS så får de sovepladser og mad betalt.

Fotografering

- Ifølge dansk lovgivning kan vi fra anime kitas side godt stille krav til fotografer der tager billeder eller videooptager indenfor et område som Anime Kita disponerer over, fx at anime kita har ret til en kopi af billedet der kan publiceres og evt. redigeres i forbindelse med at blive lagt på hjemmeside etc.

Anime Kita merchandise

- Camilla tjekker muligheden for at få T-shirts til bestyrelse og hjælpere.

Nyhedsbrev

- Medlemmerne synes det er en god ide at der udsendes et nyhedsbrev.
 - PR rådet står derfor for at udsende et nyhedsbrev 4 gange om året.

Lager

- Der er en bog om noget teknisk der er på lageret. Den gemmes.
- Der findes 5 gamle billedrørs TV på lageret. Før brugt i temarummet til retro gaming room. Bestyrelsen mener at det er smart at gemme et par stykker så derfor smides de 3 af dem ud.

- Der er nogle Stepmania måtter der ikke virker. De bliver smidt ud.
- Sony Forstærker på lageret. Bestyrelsen mener den kan sælges.

Eventuelt

- Herfra bliver et nyt punkt på dagsordenen tilføjet: "Godkendelse af dagsordenen"
- Prisen på nudler skal omregnes, de er tidligere købt i metro men nu bliver det købt i mekong.
- Eventuelt kan man sørge for en sandwich fra Nadia's som et gavekort eller lign. til vores hjælpere til træf.
- Idé til konkurrencerådet: De vil gerne bruge den tekniske bog fra lageret til en konkurrence i forbindelse med skattejagten og holdquizen.
- Bestyrelsen tænker det er en god ide at lave flere brugerundersøgelser.
- Mandag d. 16 kl. 18 er der aftalt rundtur på lageret så den nye bestyrelse har et overblik over hvad Anime Kita råder over..