

Bestyrelsesmøde 2019-01-16

Onsdag d. 16. Januar 2019 kl. 19:00-21:00

Afholdt på Discord

Fremmødte:

Formand: Louise Vangsted

Næstformand: Chriss Mortensen

Kasserer: Sofie Vangsted

Bestyrelsesmedlem 1: Jesper Bæk Pedersen

Bestyrelsesmedlem 2: Sarah Seehuusen

- Valg af referent
- Valg af ordstyrer
- Godkendelse af dagsorden
- Kita's hjemmeside
 - Opdatering af undersider og information om Kita Con
 - Dokumenter og referater fra bestyrelsesmøderne
- Kassereren
 - Årsregnskabet 2018
 - Budget 2019
- "Rettigheds-Tutorial" til Google Drive
- Intern kommunikation på Discord
- Kulturbroens årsmøde
- Generalforsamlingen 2019
 - Indkaldelse
 - Vedtægtsændringer?
 - Hvem deltager og hvem snakker om hvad?
- Kita Con 2019
 - Dato
 - Tilmeldingssystemet
 - Planlægningsåret
 - i. Opdel de satte deadlines i hhv. "bd" (bestyrelsens deadlines) og "d" (almene deadlines)
 1. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RBLfUT8wJboMJv5vOpzICzLu5R9soSCOcd0rruirAs/edit#gid=529109052>
- Okaeri Café
 - Status på PR samarbejdet
 - Gratis benyttelse af deres lokaler til chibi events?
 - Kita Con 2019
- Flyers og plakater
- Chibirådet
 - Status på "Kita goes to J-Popcon" i maj måned
- Eventuelt

Referat

Valg af referent: Louise

Valg af ordstyrer: Chriss

Godkendelse af dagsorden: Enstemmigt godkendt

Kita's hjemmeside

- Opdatering af undersider og information om Kita Con
 - Louise mangler stadig at rette teksterne, så Sofie og Chriss kan offentliggøre de forskellige undersider. Dette gøres snarest.
- Dokumenter og referater fra bestyrelsesmøderne
 - Disse mangler endnu at blive rettet og offentliggjort.

Kassereren

- Årsregnskabet 2018
 - Årsregnskabet er blevet godkendt af revisoren.
- Budget 2019
 - De nyeste tilføjelser/ændringer til budgettet er fremlagt for de tilstedeværende og vil blive taget til godkendelse til næste bestyrelsesmøde, hvor vi er fuldtallige.

“Rettigheds-Tutorial” til Google Drive

- Tutorialen er færdig og vil få en finpudsning ved lejlighed.

Intern kommunikation på Discord

- Der er oprettet en ny kanal på vores Discord, som fungerer på tværs af rådskanalerne, således folk fra alle de forskellige råd kan se beskeden. Kanalen hedder “Fællesråd”.

Kulturbroens årsmøde

- Anime Kita er igen i år indkaldt til årsmødet. Bestyrelsen videresender invitationen til Chibirådsformanden, og der aftales, hvem der ønsker at deltage.

Generalforsamlingen 2019

- Indkaldelse
 - Mødet afholdes søndag d. 10. februar kl. 14-16 (bestyrelsen møder kl. 13:30 til opsætning). Bestyrelsen sørger for kage til mødet og underholdning/hygge efter mødet (kl. 16-19 inkl. oprydning). Indkaldelsen offentliggøres på Facebook og hjemmesiden snarest.
- Vedtægter
 - Der indkaldes til bestyrelsesmøde omkring månedsskiftet (jan-feb) til at gennemgå vores nuværende vedtægter, de forrige vedtægtsforslag og eventuelle nye forslag til vedtægter.
- Hvem deltager og hvem snakker om hvad?
 - Louise forfatter og fortæller om bestyrelsens beretning.

- Økonomien fremsættes som udgangspunkt af Chriss, eftersom Sofie ikke kan deltage.
- Jesper sørger for, at vi kan tjekke de aktive medlemskaber til generalforsamlingen.
- Chriss sørger for papir og skriveredskaber til generalforsamlingen.
- Chriss sørger for at offentliggøre indkaldelsen til generalforsamlingen på Facebook og hjemmesiden.
- Jesper opretter eventet på Kishu.
- Alle i bestyrelsen sørger for at "reklamere" over for venner og bekendte.

Kita Con 2019

- Dato
 - D. 12.-14. juli 2019. (Vi har torsdag d. 11. til at sætte connen op).
- Tilmeldingssystemet
 - Der er kontakt til Noctem Solutions/ConBillet med ønske om fortsat samarbejde. Vi mangler stadig at vedtage denne løsning.
 - API'en fra sidste år skal opdateres - vi kontakter Teknikrådet eller andre mulige instanser.
- Planlægningsåret
 - Opdel de satte deadlines i hhv. "bd" (bestyrelsens deadlines) og "d" (almene deadlines)
 - i. Et udvalg af bestyrelsen mødes til at arbejde videre med sorteringen af faste deadlines - torsdag d. 24. januar kl. 12.

Okaeri Café

- Status på PR samarbejdet
 - Der har ikke været yderligere kontakt med caféen siden sidst.
- Gratis benyttelse af deres lokaler til chibi events?
 - Vi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at genoptage kontakt om et løbende samarbejde mellem Okaeri Café og Chibi-rådet.
- Kita Con 2019
 - Vi er stadig interesserede i at aftale et samarbejde med caféen til Kita Con og vil kontakte Mayu desangående.

Flyers og plakater

- Designfasen initieres, men der printes intet, før der er styr på tilmeldingssystemet. Tages op igen til næste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Chibirådet

- Status på "Kita goes to J-Popcon" i maj måned
 - Der er afklaret eventuelle misforståelser ang. formuleringen.

Eventuelt

- Der er blevet undersøgt lidt mere om MobilePay, og det tyder på, at det er muligt at oprette en erhvervskonto på MobilePay én gang og beholde den, selvom mobilens abonnement opsiges i perioder. Der arbejdes fortsat på at finde ud af, hvordan det vil

fungere for os, og det skal medtages i budgettet og godkendes på forhånd, inden der gøres noget. Vi taler videre om det på et kommende møde.