

# Dagsorden/referat, 09.09.17

Til stede: Noah Adkins, Brian Johannesen, Mads Hyldal, Ann Christensen, Martin Terp (går kl. 20:00)

## Dagsorden

Punkt 1: Hvad er der sket indtil nu?

Punkt 2: Hvad vil vi gøre indtil næste gang?

- Oprettelse af foreningskonto (Mads finder muligheder)
- Oprettelse af indmeldelsesblanket
- Oprettelse af medlemsregister (Mads har udkast)
- Oprettelse af arrangør register
- Oprettelse af hjemmeside
- Oprettelse af CVR
- Kontakt til kommunen, evt. gennem Bifrost (nævn Berners tilbud)

Punkt 3: Forventningsafstemning

- Hvordan prioriterer vi foreningsarbejdet i vores liv?
- Alkohol
- Mødekultur (hvad forventer vi, når vi siger "bestyrelsesmøde", og hvordan gør vi det fremover, har vi nogle planer om faste/regelmæssige møder?)

Punkt 4: Kommunikation (hvordan kommunikere vi med hinanden? Skal vi have en fælles informationsmappe, fx GoogleDocs eller Facebookgruppe eller Trello?)

Punkt 5: Intern struktur (hvordan strukturerer vi os internt? Har vi ansvarsområder, eller måske en fælles liste over ting, der skal nås, og så tager vi det, som det kommer?)

- Udvalg
- Ansvarsområder i bestyrelsen

Punkt 6: FB og PR?

Punkt 7: Generalforsamlingen

Punkt 8: Ting vi glemte til SGF

- Hvad med overskud fra scenarier arrangeret i foreningens regi? (Både i form af penge, men også ting som fx props, der er bygget til scenariet).

Punkt 9: Arrangementer

Punkt 10: Bifrost

Punkt 11: Hvem skal gøre hvad til næste gang?

Punkt 12: Evt.

## Referat

Punkt 1: Hvad er der sket indtil nu?

Vi har oprettet en mailadresse, en facebookside og -gruppe og en kommunikationsplatform for bestyrelsen.

Punkt 2: Hvad vil vi gøre indtil næste gang?

Vi vil gå i gang med følgende:

- Oprettelse af foreningskonto
- Oprettelse af indmeldelsesblandet
- Oprettelse af medlemsregister
- Oprettelse af arrangørregister
- Oprettelse af hjemmeside
- Oprettelse af CVR
- Kontakt kommunen om foreningen som folkeoplysende forening.

Punkt 3: Forventningsafstemning internt i bestyrelsen

Vi snakkede om prioritering af foreningsarbejde og blev enige om, at arbejde og skole er vigtigere, og der derudover er nogle enkelte ting, som forskellige medlemmer af bestyrelsen prioriterer på niveau med eller over bestyrelsesarbejde.

Vi snakkede også om alkohol til møder og blev enige om, at vi ikke skal blive berusede.

Vi har en afslappet mødekultur, men tager stadig dagsordenen og tidsplan seriøst.

Menige medlemmer af foreningen skal kunne overvære bestyrelsesmøder, hvis de efterspørger det.

Punkt 4: Kommunikation i bestyrelsen

Vi bruger en facebook-chat til hurtig kommunikation og GoogleDrive til ting, vi skal huske over længere tid. Vi aftalte også at kigge på Trello.

Punkt 5: Intern struktur

Vi diskuterede to punkter til dette; udvalg og ansvarsområder.

Udvalg skal være grupper af medlemmer, der har et specifikt formål (fx PR). Alle kan lave eller blive en del af et udvalg, men skal skrive til bestyrelsen om det.

Ansvarsområder i bestyrelsen er en fordeling af arbejdsopgaver for bestyrelsesmedlemmer.

- Formanden står for dagsorden og bestyrelsesmøder, samt udvalgsoversigt
- Næstformanden er formandens stedfortræder og aflastning
- Kassereren står for medlemsregister, bankkonto, udbetaling af foreningsmidler, eventuel opkrævning og økonomisk kontakt til arrangementer, inklusiv overblik over budgetter
- Bestyrelsesmedlemmerne får udpeget en af to funktioner:
  - Sekretær, skriver referat af bestyrelsesmøderne
  - PR Ansvarlig, tager sig praktisk af foreningens forum, men er også den der står for at PR-udvalget eksistere og fungere og har ansvaret for at reklame udadtil

Punkt 6: FB og PR?

Vi snakkede om et PR-udvalg, og hvad de skulle gøre. Vi fastsatte ikke en kontaktperson fra bestyrelsen, der skulle stå for udvalget. Udvalgets opgaver er følgende: Tage sig af vores FB-gruppe og sørge for PR-materiale til arrangementer for foreningen. Ydermere snakkede vi om at finde et logo. Noah havde en plan.

### Punkt 7: Generalforsamling

Datomuligheder er følgende: 10., 11., 17., eller 24. november. Bestyrelsen tager et valg i nærmeste fremtid. Vi snakkede også om selve udformningen af arrangementet; om det skulle ligge i forlængelse af et rollespil, være en temajulefrokost eller andet. Ann er hovedansvarlig for arrangementet.

### Punkt 8: Ting vi glemte til Stiftende Generalforsamling

1. Overskud fra scenarier arrangeret i foreningens regi.
  - a. Vi snakkede om, at det skulle gå til foreningen.

### Punkt 9: Arrangementer

Vi snakkede kort om de arrangementer, som folk har talt med os om. Deriblandt et VtR scenarie i Århus, en VtM kampagne, Mutantlive og hyggeaftener. Hvert arrangement fik en tilknyttet koordinator.

### Punkt 10: Bifrost

Alle i bestyrelsen er enige om, at vi skal melde os ind i Bifrost.

### Punkt 11: Hvem skal gøre hvad til næste gang?

Vi opsummerede, hvad vi havde snakket om, og fordelte arbejdsopgaver.

- Brian
  - undersøge krav til medlemskab af Bifrost
- Ann
  - Skal kontakte kommunen angående oprettelsen af foreningen
  - Undersøge muligheder angående hjemmeside
  - Snakke mutant-live
  - Skal lave en afstemning i chatten angående datoer for Generalforsamlingen.
  - Skal sørge for at generalforsamlingen bliver til noget
  - Renskrive dette dokument, så det er læseligt for foreningens medlemmer
- Noah
  - Skal snakke med arrangementerne:
    - Vampire Requiem
    - Vampire Anarch
    - Hyggeaftener
  - Lave en afstemning om hvordan generalforsamling skal afholdes
  - Begynde på en dagsorden til næste generalforsamling
  - Følge op på potentielt logo
- Mads
  - Medlemsregister
  - Indmeldingsblanket
  - Startet tilmeldingen
  - Finde en bankkonto
  - Arrangørregister
  - Følge op på CVR mail
- Simon
  - Er som udgangspunkt PR ansvarlig

- (Vi mangler at spørger, om han vil påtage sig denne rolle samt dens ansvarsområder)
- Skal lave et PR udvalg
- Og sørge for at der bliver lavet:
  - En beskrivelse på FB gruppen
  - Et opslag i Danske Rollespillere

Punkt 12: Eventuelt.

Intet eventuelt.