

Dagsorden

Til stede:

Dagsorden

Punkt 1: Nyt bestyrelsesår

 Evaluering på sidste år - skal vi ændre noget i bestyrelseskulturen?

Punkt 2: Hvad er der sket siden sidst?

 Mads

 Emilie

 - Opsamling på Frontløberne

 Noah

 Ann

 Martin

Punkt 3: Opdatering af arrangementer

- Aarhus Filerne

 - Økonomi + bankkonto

- Projektværksted

 - 2 gange om måneden

 Nye initiativer?

Punkt 4: Nyt budget til godkendelse

Punkt 5: Generalforsamling 2019

Punkt 6: Nyheder fra Bifrost

- Lokalforeningspuljen

Punkt : Hvem skal gøre hvad til næste gang?

Punkt : Evt.

Referat

Til stede: Noah Adkins, Emilie Ehlers, Ann Christensen, Mads Hyldal (på Skype), Martin Terp (på Skype), Cecilie Rud (Suppleant)

Referat

Punkt 1: Nyt bestyrelsesår

Vi evaluerede på det forgange bestyrelsesår på følgende 2 områder:

Mødefrekvens

Vi havde lavet en forsøgsordning med kun at mødes en gang hver anden måned i stedet for hver måned og holde arbejdsgruppemøder indimellem. Det mente bestyrelsen ikke var effektivt nok, og derfor går vi tilbage til at mødes 1 gang om måneden frem til næste GF.

Opgaveløsning

Vi evaluerede på opgaveløsning og var alle enige om, at vi ikke er gode nok til at få gjort de ting, vi sætter os for. Arbejdsbyrden er faldet alt for tungt på nogle medlemmer af bestyrelsen, og det er ikke godt. Vi brainstormede mulige løsninger på dette problem, og kom frem til følgende 2 skridt, vi vil tage

- Alle overvejer, hvordan de bedst motiveres/huskes på, at de har opgaver, som skal gøres
- Vi indfører bestyrelsesmedlem Mads Hyldal som sekretær, hvis opgave er at have overblik over arbejdsopgaver, huske bestyrelsesmedlemmer på, hvilke opgaver de har, følge op på dem og evt. omrokerer opgaver, hvis det er nødvendigt

Punkt 2: Hvad er der sket siden sidst?

Vi samlede op på de ting, der er sket mellem sidste møde og nu. Det største er selvfølgelig generalforsamlingen, og at vi har fået ny kasserer, som nu er ved at få overført adgangen til vores bankkonto, og at vi er blevet godkendt af kommunen som en folkeoplysende forening, hvilket har medført en del administrativt arbejde. Derudover har vi nogle arrangementer, som skrider godt frem (se punkt 3). Vi er i gang med at konvertere til det nye email-system (2 bestyrelsesmedlemmer mangler at få det sidste på plads), og vi har fået færdiggjort hjemmesiden. Der er også sat gang i arbejdet med logo (FB-afstemning). Ydermere arbejder vores formand på at få mere fritid til at lave bestyrelsesarbejde.

Punkt 3: Opdatering af arrangementer

Vi har 2 arrangementer at opdatere på

Aarhus Filerne

Aarhus Filerne har sendt os en mail, hvor de spørger efter økonomisk støtte, hjælp med økonomisk administration (bankkonto) og adgang til lokaler (blackbox). De har glemt at sende budget, så alle beslutninger er forudsat, at budgettet er fornuftigt, når vi modtager det.

Bestyrelsen beslutter med 4 for og 1 blankt (1 undlader at stemme grundet interessekonflikt), at foreningen vil oprette en bankkonto og et mastercard, som Ann Christensen på vegne af Aarhus Filerne har adgang til.

Bestyrelsen beslutter ydermere at dække evt. underskud, der vil opstå på baggrund af den medlemsrabat, som Aarhus Filerne giver til medlemmer af foreningen (dette er op til 30 kr. pr. medlem, da rabatten er på 30 kr. pr. spilgang).

Bestyrelsen vil derudover kontakte Scenekunsthuset, som vi tidligere har haft kontakt med vedrørende brug af deres faciliteter på UKH, på vegne af AF.

Det noteres ydermere, at AF muligvis vil mangle en lokation efter marts, da UKH flytter lokaler. Dette vil foreningen også hjælpe med.

Projektværksted

Projektværksted har indgået en aftale med UKH om at kunne benytte Barokstuen i både 2. onsdag og sidste onsdag om måneden. Super fedt! UKH flytter dog til april, hvilket betyder, at Projektværksted muligvis også mangler et sted at være efter 2. onsdag i marts.

Nye initiativer

Vi hører 3 teasere fra Cecilie og 1 teaser fra Noah. Spændende!

Punkt 4: Nyt budget til godkendelse

Kasserer præsenterer en ny opdeling af budgettet, hvori der er 3 overordnede udgiftskategorier:

- 1) Administration
- 2) Arrangementer
- 3) Udvikling

Udvikling dækker udgifter som at sende medlemmer til Bifrosts generalforsamling, sende medlemmer på kurser, betale for kurser til foreningen mv.

Budgettet sendes til bestyrelsen efterfølgende til godkendelse.

Punkt 5: Generalforsamling 2019

Vi diskuterede den (igen) nærtstående generalforsamling og fastlagde dato til d. 2. marts 2019. Emilie og Noah er tovholdere på arrangementet med Ann som hjælper.

Punkt 6: Nyheder fra Bifrost

Ann har været afsted til Bifrosts Generalforsamling i november og har der lært om nogle nye ting. Herunder lokalforeningspuljen, som er en ny DUF-pulje til udvikling af lokalmiljøer; her har vi mulighed for at søge op til 100.000 kr. til et projekt i 2019. Ann fortæller også lidt om FNs verdensmål, som er 17 mål, hele verden arbejder på at løse, og som vi kan læse mere om og evt. inkorporere i foreningens arbejde.

Punkt 7: Hvem skal gøre hvad til næste gang?

Som sædvanligt uddeler vi opgaver, som skal gøres inden næste bestyrelsesmøde.

- Mads følger op på donation fra Steen

- Mads følger generelt op på bestyrelsens opgaver
- Emilie: Undersøger om Folkehuset på Karl Blochs Gade stadig findes og kan bruges af foreninger, deadline er d. 19. januar
- Noah undersøger muligheder for at leje Brobjergskolen
- Hjemmeside: Noah promoverer hjemmeside + finder billeder, der skal slås op (Ann laver det tekniske)
- Cecilie tager sig af billeder
- Ann skal sende budgetter til resten af bestyrelsen
- Noah og Emilie holder GF med Anns hjælp

Punkt 8: Evt.

Vi har 2 punkter, der tages op under eventuelt.

1. Datoer til bestyrelsesmøder
Vi fastslår dato for bestyrelsesmøder indtil næste GF. Det bliver d. 4. januar og d. 22. februar.
2. Kontaktperson til eksterne organisationer
Ann præsenterede et nyt skema, hvor hun har lavet en oversigt over hvem i bestyrelsen, der er kontaktpersoner til organisationer, personer mm., udenfor bestyrelsen.