

# Dagsorden

Til stede: Noah, Mads, Terp, Emilie, Ian (på skype), Ann.

## Dagsorden

- Forventningsafstemning
  - Prioritering/arbejdsbyrde
  - Mødekultur
- Hvad er der blevet gjort siden sidste møde?
- Bestyrelsens ansigt udadtil (v. Ian)
- Info i forhold til eventuelle lokaler? (v. Ian)
- Sponsoraftale med Steen
- Bifrost
- Opdatering på arrangementer
  - Hyggeaften (Noah, Martin)
  - Vampire Anarch/Kamarilla (Noah)
  - Vampire Sabbat?
  - Vampire af Farfar og Lucas (Noah, Ann)
  - Mutant Live (Ann)
  - Mafia (Emilie)
  - Farfar og Wilhelms loft (Noah)
  - Konfirmations live (Noah)
- Medlemskab
  - Hvilke privilegier skal medlemmer have?
  - Hvordan vil vi få medlemmer?
- Hvem skal gøre hvad til næste gang?
  - Liste af fremtidige opgaver (v. Ian)
- Evt.
  - Foreningsarbejde?
  - Pr ansvarlig

# Referat

## Dagsorden

### Punkt 1: Forventningsafstemning

#### Prioritering/arbejdsbyrde

Vi snakkede om vores prioriteringer ift. foreningsarbejdet, og de fleste er enige om, at skole/arbejde prioriteres først. Nogle bestyrelsesmedlemmer har også andre aktiviteter, som er vigtige og tager tid (bl.a. teater, familie og andet rollespil).

## Mødekultur

Vi meldte hver især ud, hvordan vi gerne så bestyrelsesmøderne forløb og diskuterede derefter lidt frem og tilbage. Møderne skal være overvejende seriøse, og der skal være fokus på dagsordenen, men det skal også være muligt at komme ind på sidespor og hygge/lave sjov indimellem. Stemningen må gerne være hyggelig.

### Punkt 2: Hvad er der blevet gjort siden sidste møde?

Siden sidst har vi holdt generalforsamling og fået en ny bestyrelse. Der er blevet sendt en forespørgsel til Nem-ID, som vi mangler svar fra.

### Punkt 3: Bestyrelsens ansigt udadtil (v. Ian)

Ian stiller spørgsmålet: Skal bestyrelsen være samlet eller individer, når vi snakker til folk udenfor bestyrelsen?

Dette blev diskuteret frem og tilbage, men vi blev enige om, at gennemsigtighed er vigtigt, og at vi ikke vil skjule, hvis der har været uenighed i bestyrelsen, men at bestyrelsen aldrig taler på vegne af hinanden, og at vi bakker op om beslutninger, der er blevet taget, uanset om vi er enige eller ej.

### Punkt 4: Info i forhold til eventuelle lokaler (v. Ian)

Ian stiller spørgsmålet: Har/får vi lokaler?

Vi har ikke lokaler endnu, da vi skal igennem en masse administrative trin, før vi evt. kan kontakte kommunen og søge om lokaler.

### Punkt 5: Sponsoraftale

Til Generalforsamlingen blev foreningen tilbudt en sponsoraftale, som enten lød på et fuldt beløb eller det samme beløb delt op over 3 år. Først sikrede vi os, at tilbuddet i det hele taget et lovligt. Vi havde 2 afstemninger under dette punkt. Den ene afstemning om vi ønskede at takke ja til tilbuddet. Der var 4 stemmer for, ingen imod og 1 blank stemme. Da dette var konkluderet, diskuterede vi lidt frem og tilbage, hvilken form (3x1 eller 1x3) var bedst for foreningen. Vi tilføjede endnu en potentiel mulighed (beløbet over 2 år), og stemte om de 3 muligheder. Der var 1 stemme på 3x1, 1 stemme på 1,5x2 og 3 stemmer på 3x1, så vi konkluderede at svare tilbage, at vi ønskede beløbet doneret i ligelige portioner over 3 år.

### Punkt 6: Bifrost

Jf. generalforsamlingens beslutning om at lade medlemsskab af Bifrost være op til bestyrelsen, stemte bestyrelsen om det. Alle stemte for medlemsskab af Bifrost.

### Punkt 7: Opdatering på arrangementer

Vi opdaterede hinanden på de mange arrangementer, der er blevet talt om at afholde gennem foreningen.

Vampire Requiem udskydes af arrangørerne grundet logistiske problemer

Vampire Anark/Kamarille - intet nyt

Mutant-Live er i kontakt med potentiel lokation; det skrider fremad.  
Hyggeaftener bliver stadig diskuteret mellem arrangørerne  
Mafia - intet nyt

Der blev bragt 3 nye arrangementer op.

Noah ønsker at holde 'Konfirmationslive' og er godt igang med planlægning. Noah er bestyrelseskontakt.

Vi snakkede kort om Sabbat, da en af kampagnens arrangører havde snakket med et bestyrelsesmedlem om det, men efter lang diskussion blev vi enige om at lade det ligge, til vi hører noget konkret fra arrangørgruppen.

Martin vil gerne stå for noget bordrollespil, men har betænkeligheder.

#### Punkt 8: Medlemskab

##### Medlemsprivilegier

Vi diskuterede forskellige privilegier, som vi ønsker, at foreningens medlemmer skal have til arrangementer, der arrangeres med hjælp fra foreningen, fx. rabat og førsteret. Dette ledte til en afstemning og implementeringen af disse privilegier med følgende muligheder og resultat:

- Stræber efter at give medlemmer bestemte privilegier ift. arrangementer i foreningens regi: 1
- Stræber efter at give medlemmer privilegier aftalt med arrangementet ift. arrangementer i foreningens regi: 0
- Stræber efter ikke at have en bestemt fremgangsmåde ift. privilegier eller ikke privilegier ift. arrangementer i foreningens regi: 0
- Stræber efter at have nogle retningslinjer ift. privilegier, som så kan evt. forhandles: 3

1 bestyrelsesmedlem stemte blankt i afstemningen.

##### Medlemsrekruttering

Vi diskuterede muligheder for rekruttering af nye medlemmer og blev enige om, at afholdelse og reklame for arrangementer er den metode, vi vil gøre brug af.

Under dette punkt diskuterede vi også spørgsmålet: Hvem beslutter PR?, hvortil vi blev enige om, at GF og bestyrelsen besluttede det gennem fx visionspapiret, og at det så er PR-udvalgets opgave at fortolke og implementere det.

#### Punkt 9: Hvem skal gøre hvad til næste gang?

- Liste af fremtidige opgaver (v. Ian)
  - Ann har lavet et dokument (eksperimenterer med spreadsheet)
- Ann
  - Velkomstmail
  - Foreningsarbejde
  - Hjemmeside/wix (kigger på det løbende)
- Mads

- Indsende dokumenter til bank
- Medlemsregister for næste år
- Huske på medlemskontingent for næste år
- Noah
  - Snakke med Wilhelm og Farfar om julehygge og oprydning
  - Skrive til Nem-ID om svar
  - Snakke med Nadia om logo
- Terp
  - Samle PR-råd
  - Gruppebeskrivelse (Ann læser korrektur)
  - FB-siden og gruppen kommer op at køre
    - Retningslinjer til gruppen
  -
- Emilie
  - Ser på, om vi kan overskue julefrokost
- Ian
  - Tage noter til Bifrosts generalforsamling og give info videre til bestyrelsen/foreningen.

#### Punkt 10: Eventuelt

Der var 2 punkter under eventuelt: Foreningsarbejde, som blev tilføjet til punkt 9, og "Procedure for fælles opslag/udmeldinger fra bestyrelsen", hvor vi besluttede at bestyrelsen har 48 timer til at reagere på opslagskladder, der lægges op i bestyrelsens chat, før de bliver offentliggjort. Reagerer et bestyrelsesmedlem ikke, tolkes det som stiltiende accept.