

Dagsorden

Til stede:

Dagsorden

Punkt 1. Opsamling fra sidst

- Sponsorat
- Promovering af hjemmesiden
- Mads som sekretær
- Kontaktpersoner
- Andet?

Punkt 2. Opdatering af arrangementer

- Generalforsamling 2019
- Nye initiativer?

Punkt 3. Budgetter til godkendelse

- Aarhus Filerne
- Forening (justering)

Punkt 4. Normal Spånsorat

Punkt 5. Hvem skal gøre hvad til næste gang?

Punkt 6. Evt.

Referat

Til stede: Noah Adkins, Martin Terp, Ann Christensen, Mads Hyldal (på Skype)

Referat

Punkt 1: Opsamling fra sidst

Sponsorat

Dette er ordnet, og vi har modtaget det.

Promovering af hjemmesiden

Hjemmesiden er opdateret alle steder, hvor vi officielt har profiler, samt lagt op i et opslag på Facebook. Vi mangler at få lagt de billeder op, som Noah har indhentet samtykke fra dem, der optræder på dem.

Vi har en kort sidespringsdiskussion, hvor vi diskutere fordele og ulemper ved at have et galleri på vores hjemmeside. Bestyrelsen når ikke til enighed om noget, da det mest er tankedeling. Community vs. promotion er hovedtemaet.

Mads som sekretær

Dette er en igangværende process, og eftersom vi kun har haft 14 dage henover jul og nytår til at prøve det i, er der ikke meget at evaluere på endnu. Bestyrelsen beslutter dog, at Mads (sekretæren) for fremtiden skal stå for dagsordenen udover de i møde 10 nævnte opgaver. Ann fortsætter med at opdaterer bestyrelsens oversigt over opgaver.

Kontaktpersoner

Bestyrelsen skulle overveje, om vi mangler nogle punkter på kontaktpersonsoversigten fra møde 10, men ingen har kunnet komme i tanke om noget nyt.

Andet?

Privatliv

Vi har fået opdateret vores privatlivspolitik, efter foreningen er blevet godkendt som folkeoplysende forening af Aarhus Kommune. Vi beslutter at sende den opdaterede politik ud med kontingentpåmindelsen senere i januar.

Mailchimp

Vi evaluerede lidt på nødvendigheden af brugen af mailchimp og bestyrelsen beslutter, at med det nuværende medlemstal, er det ikke nødvendigt at benytte. Martin kigger dog på det, hvis det en dag skulle blive nødvendigt.

Punkt 2: Opdatering af arrangementer

Generalforsamling 2019

Der skal holdes et møde mellem Noah, Emilie og Ann, hvor de kan planlægge GF nærmere.

Nye initiativer?

Vi har ingen nye initiativer i dag.

Punkt 3: Budgetter til godkendelse

Aarhus Filerne

Bestyrelsen har modtaget AFs budget, og alle tilstedeværende godkender det. Det besluttet ydermere, at hvis AF behøver yderligere økonomisk støtte, at foreningen gerne vil give det inden for rimelighedens rammer (aftales mellem kasserer Ann og kontaktperson Noah).

Forening (justering)

Budgettet for 2019 justeres efter årsregnskabet 2019, derudover udspecificeres udgiftspunkter.

Bestyrelsen diskutere kort meningen af 'Uforudsete udgifter' punktet og konkluderer, at det bør være en post til uforudsete udgifter til arrangementer i steder for foreningen som helhed (dvs. en pulje, der udelukkende går til at dække arrangementers underskud forårsaget af uforudsete udgifter). Udgiften nedjusteres yderligere fra 4500 til 1000 kr. Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender budgettet.

Punkt 4: Normal Spånsorat

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på muligheden for at søge Normal Spånsorat. Bestyrelsen konkluderer, at vi ikke skal søge noget, som vi ikke har et konkret projekt til, men vil i stedet opfordrer medlemmer med idéer til at søge. Her gør Ann også opmærksom på, at hun for fremtiden gerne vil prikkes til om sponsorer/puljer mm., som medlemmer kan søge til deres projekter; så vil hun nemlig bringe det videre til deltagerne til projektværkstedet.

Punkt 5. Hvem skal gøre hvad til næste gang?

- Kasserer skal overføre 2250 til Aarhus Filerne
- Noah, Ann og Emilie skal holde møde om GF
- Ann skal sende privatlivspolitikken rundt med næste påmindelse om kontingent
- Derudover fortsætter vi opgaverne fra møde 10

Punkt 6: Evt.

Facebookgruppe til bestyrelsen

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer beslutter at oprette en Facebookgruppe med det formål, at man kan skrive opslag med information/spørgsmål, som normalt ville 'forsvinde' i chatten.

Digital underskrift

Rollespilsforeningen Elysiion
Bestyrelsesmøde 11, afholdt 04-01-2019

Et bestyrelsesmedlem gør opmærksom på, at det ville være hensigtsmæssigt at finde en digital underskriftsløsning, sådan at vi kan underskrive dokumenter hurtigere. Det kunne fx være Underskrifter i pdf eller Nem-ID digital signatur til pdf, hvis dette findes.