

Link til zoommøde:

<https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61453188014?pwd=TGhzbzZ1NDZIOVZaSE1OSFRLYUdkdz09>

Dagsorden

Til stede:

Dagsorden

Punkt -2: Kort intro til zoom (v. Ann)

Punkt -1: Valg af dirigent og referent. Gennemgang af dagsordenen.

Punkt 0: Praktiske bestyrelses ting (udsat fra sidst)

Punkt 0.1: Forretningsorden til bestyrelsesmøder (forslag v. Ann)

Punkt 0.2: Praktiske ting (v. Ann)

Noget om persondata som bestyrelsesmedlem

Opsætning af mail

Legitimering af Mika & Freja

Gennemgang af Google Drive

Vigtige Oplysninger

Bestyrelsesmøder-mappen)

Punkt 1: (Kort) Status på autonome projekter (bag kulisserne, ikke aktiviteter)

Punkt 1.1: Formanden

Punkt 1.1.1: Logo & flyers

Punkt 1.1.2: Muligheder for samarbejde m. lokalpolitiske organisationer (lokaler)

Punkt 1.1.3: Hjemmesiden

Punkt 1.2: Næstformanden

Punkt 1.2.1: Discordsserveren

Punkt 1.3: Kasserer

Punkt 1.3.1: Nyt fra ÅUF

Punkt 1.3.2: NemTilmeld

Punkt 1.4: Freja

Punkt 1.4.1: Små tanker om medlemsrekruttering

Punkt 1.5: Emilie

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

Punkt 2.2: Nye medlemmer

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer

Punkt 3.1: Ansøgning om tilskud til Bifrost Sommerskole - behandling af ansøgning

Punkt 3.2: Ny aktivitet: Dem vi mødes som! (scenarie)

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)

Lokation og dato

Bifrostpuljen

Hjælp til reklame?

Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)

(Ikke behandling af børneudvalget! Det kommer længere nede).

Punkt 4.4: Tur til Dracula (v. Emilie)

Punkt 4.5: How to Kill a Hierarchy (v. Noah)

Punkt 4.6: Nye initiativer?

Dem vi mødes som (v. Noah)

Vampire middag. Skal have valgt kontaktperson.

Punkt 5: Revision af foreningens økonomiske guide til arrangementer (udsat fra sidst) (v. Mika)

Punkt 6: Børneudvalget (fortsat)

(Baseret på Noahs indsendte forslag)

Punkt 7: DUF lokalpulje (v. Noah)

- Søge penge til nyt kamera?

Punkt 8: Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

Punkt 9: Arbejdsfordeling

Ann: Kigge på vores persondatapolitik.

Punkt 10: Eventuelt.

- Evaluering af logoskitse (post-møde)
- Sparring om Discord (post-møde)

Referat

Til stede: Ann Christensen, Freja Lunau (Tager afsted efter 4.5), Mika Larsen, Noah Adkins

Dagsorden

Punkt -2: Kort intro til zoom (v. Ann)

Punkt -1: Valg af dirigent og referent. Gennemgang af dagsordenen.

Punkt 0: Praktiske bestyrelses ting (udsat fra sidst)

Punkt 0.3: Forretningsorden til bestyrelsesmøder (forslag v. Ann)

- Ann har stillet et forslag til, hvordan bestyrelsens fremtidige forretningsorden skal se ud.
- Bestyrelsen diskutere om hvordan forretningsordenen skal være ift. Hvem der må deltage til bestyrelsesmøderne.
 - Det besluttet ved aktiv opbakning, at punktet om deltagelse til bestyrelsesmøder lyder som følgende: Bestyrelsesmøder er for bestyrelsen, inviterede af bestyrelsen og 1 repræsentant fra hver aktivitet har ret til at deltage (men behøver ikke). Alle medlemmer kan altid bede om lov til at deltage, og det skal så vidt det er praktisk muligt efterkommes, selvfølgelig med undtagelse af tilstedeværelse ved fx personsager.

Punkt 0.4: Praktiske ting (v. Ann)

Ann gennemgår bestyrelsens drev og værktøjer for foreningens nyeste bestyrelsesmedlemmer. Der besluttet at nogle af delene bare skal overleveres individuelt til de to nyeste bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 1: (Kort) Status på autonome projekter (bag kulisserne, ikke aktiviteter)

Punkt 1.1: Formanden

Punkt 1.1.1: Logo & flyers

Der tilføjes et diskussionspunkt for logoet til evt.

Punkt 1.1.2: Muligheder for samarbejde m. lokalpolitiske organisationer (lokaler)

Intet nyt

Punkt 1.1.3: Hjemmesiden

Mangler at uploade et par referater

Punkt 1.2: Næstformanden

Punkt 1.2.1: Discordsserveren

Intet nyt. Men det virker

Punkt 1.3: Kasserer

Punkt 1.3.1: Nyt fra ÅUF

Møde udskudt

Punkt 1.3.2: NemTilmeld

Oprettet. Opfordre til, at man stiller spørgsmål til Ann.

Punkt 1.4: Freja

Punkt 1.5: Emilie

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

Punkt 2.2: Nye medlemmer

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer

Punkt 3.1: Ansøgning om tilskud til Bifrost Sommerskole - behandling af ansøgning

- Noah informerer bestyrelsen om, at et medlem og en, der er ved at blive medlem, om hvorvidt de kan få samme mulighed for tilskud.
- Bestyrelsen beslutter enstemmigt, at de som udgangspunkt vil søge kommunestøtte for alle medlem, der søger den hos foreningen. De beslutter, at de kører ud fra først-til-mølle princippet, hvis kommunen skulle have antals-begrænsninger.

Punkt 3.2: Ny aktivitet: Dem vi mødes som! (scenarie)

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)

Lokation og dato. - Der er fastlagt dato og lokation.

Bifrostpuljen - Noah fortæller, at Bifrost har besluttet at tildele 3800 kroner.

Hjælp til reklame? - Mika, Noah, Ann og Emilie vil alle 4 gerne tale sammen engang mellem bestyrelsesmøderne om, hvordan de kan hjælpe hinanden med at reklamere for kampagnen.

Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)

(Ikke behandling af børneudvalget! Det kommer længere nede).

Punkt 4.4: Tur til Dracula (v. Emilie)

- Dracula forestillingen er aflyst.

Punkt 4.5: How to Kill a Hierarchy (v. Noah)

- Noah henviser til scenariet hovedarrangør, som er til stede til mødet. De forklarer hvilket overvejelser, der er gjort siden sidst. De har sammen med sine medarrangører besluttet, at de ikke ønsker økonomisk støtte, da de vil have mere frihed med henhold til udvælgelsen af deltagere. De ønsker dog stadig at holde det i foreningens navn, hvilket de selvfølgelig har lov til.

Freja havde nogle planer og har været nødt til at tage afsted fra mødet herfra. Resten af mødet er altså uden Freja.

Punkt 4.6: Nye initiativer?

Dem vi mødes som (v. Noah)

Vampire middag. Skal have valgt kontaktperson.

- Der henvises til hovedarrangørerne, der er til stede, som præsenterer scenariet.
- Arrangørerne ønsker Freja som kontaktperson. Da Freja ikke er tilstede vil bestyrelsen spørge hende først, men vælger Emilie som alternativ, hvis ikke Freja ønsker dette.

Punkt 5: Revision af foreningens økonomiske guide til arrangementer (udsat fra sidst) (v. Mika)

- Bestyrelsen beslutter enstemmigt, at udsætte dette punkt til næste møde.

Punkt 6: Børneudvalget (fortsat)

(Baseret på Noahs indsendte forslag)

- Noah har vist forslaget til børneudvalget formål.
- Der blev rettet lidt til med konsensus, men der var uenighed ift. minimumsalderen på medlemmer af udvalget.
- Der blev opstillet 3 forslag.
 - I udvalget optages medlemmer på 12 år eller ældre.
 - Forslaget falder: 1 for, 2 imod, 1 blank
 - I udvalget optages medlemmer på 14 år eller ældre med dispensation ned til 12 år.
 - Forslaget falder: 1 for, 2 imod, 1 blank
 - I udvalget optages medlemmer på 14 år eller ældre.
 - Forslaget er vedtaget: 2 for, 1 imod, 1 blank
- Hele forslaget er vedtaget ved aktiv opbakning
- Noah skal komme med et forslag til proces af udvælgelsen af medlemmerne for udvalget.

Punkt 7: DUF lokalpulje (v. Noah)

- Søge penge til nyt kamera?
 - Det lægges 2 arbejdsgrupper
 - Martin og Mika, der finder bud på kameraer
 - Ann og Noah, der ordner ansøgning
- Der lægges op til en brainstorm af andre ting, der kan søges
 - 1 års betalt opbevaring foreslås

Punkt 8: Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

- Bestyrelsen beslutter at det næste bestyrelsesmøde er fredag d. 15. Maj.

Punkt 9: Arbejdsfordeling

Ann: Kigger på vores persondatapolitik (generelt og ift. børneudvalg/børneattester)

Noah: Komme med forslag til optagelse til børneudvalg

Martin og Mika: Finder tilbud på kameraer

Noah og Ann: Få ordnet det praktisk ift. at skrive en ansøgning til lokalpuljen

Mika og Emilie: Tale om retningslinjer for Discord
Noah, Mika, Emilie, Ann: Paramount reklame-squad

Punkt 10: Eventuelt.

- Snak om logo
- Sparring om Discord
 - Der nedsættes en arbejdsgruppe: Mika og Emilie