

# Dagsorden

Til stede:

## Dagsorden

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførelse

Punkt 0.5: Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

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

Punkt 1.1: Formanden

Punkt 1.1.1: Lokalpuljen-ansøgning (kamera)

Punkt 1.2: Næstformanden

Punkt 1.2.1: Discord-server

Punkt 1.3: Kasserer

Punkt 1.3.1: Beslutning d. 29. april (print)

Punkt 1.3.2: Ansøgninger til Sommerskolen (5. maj)

Punkt 1.4: Freja

Punkt 1.5: Emilie

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

Punkt 2.2: Nye medlemmer

1 nyt medlem

Punkt 2.3: Vedr. adgang til netbank

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer

Punkt 3.1: Økonomisk tilskud til Dem vi Mødes Som

220 kr. til props + 80 kr. til medlemstøtte, dvs. 300 kr. i alt.

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)

Økonomi sat op (Bifrostpuljen + vores tilskud)

Stor interesse! -> muligt at vi skal skifte lokation

Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)

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

Punkt 4.6: Dem vi mødes som (v. Freja)

Punkt 4.6: Nye initiativer?

Punkt 4.6.1: Paramount kostume/props workshop (v. Emilie)

Punkt 5: Facebook side

Punkt 5.1: Mere autonomi til Facebook ansvarlig

Punkt 5.1.1: Løse retningslinjer for Facebook ansvarlig

Punkt 6: Corona-relaterede ting

Punkt 6.1: ÅUFs tabstabel

Punkt 6.2: Bifrosts nye retningslinjer

Punkt 6.3: Foreningens egne retningslinjer?

Punkt 7: Børneudvalget III (v. Noah)

Punkt 7.1: Persondata og børneattester

Børneattesten skal bestilles med foreningens NemID og fremsendes til  
foreningens e-boks

Punkt 7.2: Forslag til optagelsesprocess

Punkt x: Arbejdsfordeling

Punkt y: Eventuelt.

# Referat

Til stede: Noah, Mika, Emilie, Ann, Freja (digitalt, går kl. 18)

## Referat

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførsel

Noah er dirigent.

Ann er referent.

Punkt 0.5: Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

Udsættes til efter punkt 1.

Ved genoptagelse: Mandag d. 29. juni, kl. 18:30.

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

Punkt 1.1: Formanden

Punkt 1.1.1: Lokalpuljen-ansøgning (kamera)

Arbejdsgruppe: Ann, Noah, Martin og Mika

-> Der er udformet et budget, men mangler sidste svar fra sælger.

Ann&Noah afventer dette, før de kan udforme ansøgningen.

Punkt 1.1.2: Logo

Meldt tilbage til illustratoren for 1,5 uge siden og der arbejdes videre.

Punkt 1.2: Næstformanden

Punkt 1.2.1: Discord-server

Intet nyt. Der arbejdes videre.

Punkt 1.3: Kasserer

Punkt 1.3.1: Beslutning d. 29. april (print)

Bestyrelsen besluttede at bruge nogle penge på print, sådan vi kunne sende ansøgninger til sommerskolen.

Punkt 1.3.2: Ansøgninger til Sommerskolen (5. maj)

Der er sendt 3 ansøgninger på medlemmers vegne d. 5. maj, intet svar fra kommunen endnu.

Punkt 1.4: Freja

Intet nyt.

Punkt 1.5: Emilie

Intet nyt.

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

Punkt 2.2: Nye medlemmer

1 nyt medlem! Foreningen har fået et nyt medlem i maj!

Punkt 2.3: Vedr. adgang til netbank

Det er kun muligt for 2 at have adgang til netbanken i foreningen. Lige nu er det kassereren og Aarhus ved Midnat

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer

Punkt 3.1: Økonomisk tilskud til Dem vi Mødes Som

220 kr. til props + 80 kr. til medlemstøtte, dvs. 300 kr. i alt.

Pointe: Hvad hvis ingen ElySION-medlemmer bliver castet, så får foreningens medlemmer jo ikke noget ud af det? Kan vi så forsvare at give penge til det?

Pointe: Props bliver lovet/givet til foreningen, når scenariet er færdigt og dermed gavner det foreningen (men det er måske også lidt nemt sagt).

Bestyrelsen tager en beslutning om netop dette scenarie, men det skal ikke bruges som præcedens for fremtidige lignende scenarier (scenarier med begrænset antal pladser og casting). Til møde i juli skal vi finde en konkret model, der kan være præcedens for lignende scenarier.

Arbejdsgruppe til økonomiske modeller: Hele bestyrelsen.

Afstemning:

Dem vi Mødes som får tildelt 220+ op til 80 kr. pr. deres forslag. NB: Dette skal ikke sætte præcedens for fremtidige scenarier grundet dilemma om casting (Det skal diskuteres senere).

Inhabile: Ann & Mika

3 stemmer for, ingen imod, ingen blankt. Enstemmigt vedtaget.

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Starter først op igen til august/september.

Derfor intet nyt.

Hvilke konsekvenser har corona for deres aflyste spilgange? Har de udgifter, de stadig skal opretholder, eller har de indtægter, de mister?

Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)

Økonomi sat op (Bifrostpuljen + vores tilskud er sat over på kontoen).

Stor interesse! -> Der er mange, der ser interesserede ud.

Det er muligt at vi skal skifte lokation, da den nuværende lokation er booket op til 25-30 personer.

Mulighed for parkering bag Godsbanen, der også er billige.

Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)

Intet nyt.

Punkt 4.4: How to Kill a Hierarchy (v. Noah)

Går fint, der er tilmeldingsfrist i slutningen af næste uge.

Punkt 4.5: Dem vi mødes som (v. Freja)

Scenariet er offentliggjort, og det går godt! Der er tilmeldingsfrist på søndag.

De har søgt om økonomisk tilskud, som kan ses i punkt 3.

Punkt 4.6: Nye initiativer?

Punkt 4.6.1: Paramount kostume/props workshop (v. Emilie)

Foreningen kan organisere noget workshop inden første spilgang, hvor vi kan lave kostumer og props, evt. Invitere nogle, som Noah har snakket med.

God idé at vente til udmeldingen efter d. 8. juli - da fritidsaktiviteter stadig ikke er tilladt indendøre.

Arbejdsgruppe: Emilie & Noah (og Ann som praktisk koordinator)

Punkt 5: Facebook side

Punkt 5.1: Mere autonomi til Facebook ansvarlig

Vores Facebookansvarlig synes, at det er lidt demotiverende, at de hele tiden føler, at de skal spørge om lov til at slå ting op.

Bestyrelsen bliver enig

Punkt 6: Corona-relaterede ting (v. Ann)

Punkt 6.1: ÅUFs tabstabel

ÅUF har sendt en tabstabel, som skal udfyldes.

Punkt 6.2: Bifrosts nye retningslinjer

Er sendt til os med mail, den ligger i "corona-mappen".

Punkt 6.3: Foreningens egne retningslinjer?

Man må gerne planlægge afholdelsen af scenarier, men det skal være med forbehold for coronavirus.

Vi overholder regeringens/sundhedsministeriets og DUF/Bifrosts retningslinjer. Vedhæft Bifrosts retningslinjer lige nu samt henvise til/beskrive sundhedsministeriets forholdsregler.

Melde ud, at hvis man bliver nødt til at aflyse eller udskyde scenariet og taber penge på det, skal man kontakte bestyrelsen, som kan hjælpe.

Noah & Ann formulerer og melder det ud.

Punkt 7: Børneudvalget III (v. Noah)

Punkt 7.1: Persondata og børneattester

Børneattesten skal bestilles med foreningens NemID og fremsendes til foreningens e-boks.

Bestyrelsen bliver enig om, at det altså derfor er nemmest og mest forsvarligt, at det er et bestyrelsesmedlem, der står for indhentning og vurdering af børneattester, og ikke en person tildelt denne ret i børneudvalget.

Punkt 7.2: Forslag til optagelsesproces

Intet nyt.

Punkt 8: Arbejdsfordeling

Noah: Opdatere Børneudvalgets formål + komme med forslag til optagelsesproces, fortsætte arbejde med logo, rette referat + lægge det op, lave opslag på facebook, forberede scenarie

Ann & Noah: Kigge på DUF-ansøgning

Noah & Emilie: Paramount workshop

Noah koordinerer for alle: Økonomiske modeller for lukket casting scenarier i foreningen.

Ann: Skrive coronaretningslinjer ned og give dem til Noah, praktiske til Paramount-workshop, holde sig opdateret på lokationer ift. Paramount, booke nye tider til AvM efter d. 26. juni, varetage økonomi, skrive svar om økonomi til Mika og Ann (CC Freja og Noah), snakke med Mads om Paramount og corona, lave ÅUF-tabstabel med Mika, undersøge mere om GDPR

Mika & Terp: Kamera-tilbud

Mika: Arbejde videre på Discord (+ retningslinjer med Emilie), hjælpe Ann med ÅUF-tabstabel, holde scenarie

Emilie: Snakke med UKH om syværksted til workshop, snakke med AvM om datoer, så Ann kan booke dem d. 26. juni, snakke med AvM om coronaudgifter (deadline d. 18.).

Freja: Holde ud <3, forberede sit scenarie, evt. hjælpe videre med Dem vi Mødes Som.

Punkt 9: Eventuelt.

Punkt 9.1: GDPR opdatering (v. Ann)

Persondatafortegnelsen er opdateret.

Vi har databehandleraftale med både web/mailkservice og NemTilmeld.

Ann skal undersøge, hvordan persondata fungerer ift. arrangementer - skal behandlingsformer indgå i foreningens privatlivspolitik?

Punkt 9.2: Emilie siger, at vi er dejlige.