

Dagsorden

Til stede:

Dagsorden

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførelse

Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

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

Punkt 1.1: Formanden

Punkt 1.2: Næstformanden

Punkt 1.3: Kasserer

Nyt om lokaler

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 4: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)

Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)

Punkt 4.4: Tartaros Fabrikken (v. Mika)

Punkt 4.5: Syværksted (v. Noah)

Punkt 4.6: Nat i naturen (v. Noah)

Punkt 4.7: Bifrost Dialogmøde d.19 oktober (v. Noah)

Punkt 4.8: Ringerunde (v. Noah)

Punkt 4.9: Megagame (v. Mika)

Punkt 4.10: Kameraworkshop (v. Ann)

Punkt 4.9: Nye initiativer?

Punkt 5: Forslag til ressourcetilskud for Elysion arrangementer (v. Noah)

Punkt 5.1: Noah har et udarbejdet forslag. ([Se forslag](#))

Punkt 6: Forslag til ændring af Forretningsorden mht. Haste Afstemning (v. Mika)

Punkt 7: Bifrosts Generalforsamling - udvælgelse af delegerede

Punkt 8: Elysions Generalforsamling 2021 (v. Ann)

Punkt 9: Forslag til grejbank (v. Ann)
([Se udkast til forslag](#))

Punkt x: Arbejdsfordeling

Punkt y: Eventuelt.

Referat

Til stede: Noah, Mika, Freja og Ann er til stede (alle digitalt)

Dagsorden

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførelse

Dirigent: Mika vælges.

Referent: Ann vælges.

Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Det har vi gjort.

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

Punkt 1.1: Formanden

Mailen kører, Facebook kører, alt kører.

Punkt 1.2: Næstformanden

Alt kører.

Punkt 1.3: Kasserer

Nyt om lokaler - Vi kan ikke få Panda, men Ib kigger videre.

ÅUF - GF d. 25. februar (vi har 4 delegerede).

Punkt 1.4: Freja

Intet nyt.

Punkt 1.5: Emilie

Ikke til stede.

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

Vi har ikke brugt så mange penge, fordi vi ikke har nogle aktiviteter :(Lidt aktivitet grundet NiN og DUF.

Punkt 2.2: Nye medlemmer

1 nyt medlem, har dog ikke indbetalt kontingent endnu.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer

Ingen forslag.

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Ikke til stede.

Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)

Intet nyt.

Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)

Intet nyt.

Punkt 4.4: Tartaros Fabrikken (v. Mika)

Intet nyt.

Punkt 4.5: Syværksted (v. Noah)

Intet nyt.

Punkt 4.6: Nat i Naturen (v. Noah)

Vi har nu holdt de 2 arrangementer. Det i Botanisk Have var meget hyggeligt for de 11 aktører, men desværre kom der ikke nogen - derfor valgte de at aflyse dagen efter. Det i Havreballe Skov gik også meget fint - der var 3 hold igennem på dag 1 (skulle have været 4) og dagen efter afholdtes der et rollespil for aktørerne fra begge aktiviteter. Regnskabet er ved at blive færdiggjort og sendes snart, så vi kan få penge tilbage til dem, der har lagt ud. Dokumentation indsendes også snarest.

Punkt 4.7: Bifrost Dialogmøde d.19 oktober (v. Noah)

Noah var ikke med grundet omstændigheder, i stedet havde vi dog Mika med.

Mika fortæller om mødet:

- Talt om en del ting, bl.a. Bifrosts Generalforsamling, og at Bifrost gerne vil have en større presence ude i kommunerne.
- Fortalt om Bifrost-metoden, som skal stemmes om på GF: Lær ved at være. Skabe historie i fællesskab. Skabe noget sammen.
- Kalde os Bifrosterne - noget modstand og diskussion om, men idéen er, at det er en forlængelse af lokalforeningernes egen identitet.
- Luftet idé om, at Bifrosts ekstra penge (når/hvis de får større støtte fra DUF) kan gå til flere Supersoldater og bedre løn til Supersoldater.

Vigtigt:

Bifrost vil gerne have en liste over de problemer, vi har haft med Aarhus Kommune, da det er en generel træls tendens til, at kommunen ikke er så samarbejdsvillig.

Generelt: Mere positiv stemning, især også overfor Bifrost.

Pointe fra formanden: God idé at have disse ting med på Elysions eget "mini dialogmøde" i forbindelse med forberedelse til Bifrosts GF i november.

Punkt 4.8: Ringerunde (v. Noah)

Ikke påbegyndt endnu (har dog alt, hvad de skal bruge).

Måske giver det mere mening at ringe i det nye år? Eller efter Bifrosts GF.

Punkt 4.9: Megagame (v. Mika)

Intet nyt.

Punkt 4.10: Kameraworkshop (v. Ann)

Terp og Ann har holdt kameraworkshop i lørdags. Der kom 2 udover dem, 1 som allerede kendte til brug af kameraet, og 1 som nu ved, hvordan det bruges.

Der blev ikke brugt nogle af de 200 kr., som ved hastebeslutning blev tildelt, så de går tilbage i Nye Arrangementer-puljen.

Ann og Terp har planer om at arrangere flere kameraworkshops.

Punkt 4.11: Nye initiativer?

Ingen nye initiativer.

Punkt 5: Forslag til ressourcetilskud for ElySION arrangementer (v. Noah)

Punkt 5.1: Noah har et udarbejdet forslag. ([Se forslag](#))

Vi besluttede på sidste møde at udskyde dette til, når vi mødes fysisk igen. Dette er ikke et fysisk møde, så den bliver igen udskudt.

Punkt 6: Forslag til ændring af Forretningsorden mht. Haste Afstemning (v. Mika)

Forslag: §11 i ændres til: (ændringer markerede)

Beslutninger vedr. hastesager eller små ting, der ikke kræver diskussion, kan behandles mellem bestyrelsesmøder (fx Facebook-chatten). Alle bestyrelsesmedlemmer (ekskl. suppleanter, **ekskl. inhabile bestyrelsesmedlemmer**) skal afgive stemme i sådanne beslutninger (for/imod/blank). Såfremt mindst 1 bestyrelsesmedlem (inkl. suppleanter) fremsætter anmodning om at udskyde behandlingen til næstkommende bestyrelsesmøde, skal dette efterkommes.

a. Beslutninger taget mellem møder skal føres til referat i "Bestyrelsens beslutninger"-dokumentet.

b. Bestyrelsen skal stadig være beslutningdygtig, dvs. selv fratrukket inhabile stemmer, skal der være afgivet 3 for-stemmer.

Bestyrelsen skrider til afstemning.

Enstemmigt vedtaget (4/4).

Punkt 7: Bifrosts Generalforsamling - udvælgelse af delegerede

Jf. vores nye procedure for udvælgelse af delegerede kigger bestyrelsen på de 3 ansøgning fra medlemmer, der er kommet ind på mailen.

Eftersom formanden allerede har en delegationsplads, er der 3 pladser tilbage.

Ansøgerne er:

- Mika Larsen, næstformand
- Benjamin R. Borød, medlem
- Ann Christensen, kasserer

Derudover ansøger Freja om at være observatør.

Der foreslås, at alle får lov at komme med.

Enstemmigt vedtaget (4/4).

Noah står for at give folk besked, få dem samlet og lavet en dato til forebredelses/"mini dialogmødet". Noah forbereder også nogle spørgsmål, som kunne være smart at overveje inden. Mødet skal være online.

Er der nogle holdninger, bestyrelsen gerne vil give videre til de delegerede?

- Forslag 1: ElySION ønsker at styrke Bifrost økonomisk med rationalet, at et stærkt økonomisk Bifrost gør, at Bifrost kan støtte lokalforeninger bedre.
- Forslag 2: Styrke Bifrost i Region Midtjylland* - få "noget af Bifrost med til Jylland", med rationalet, at Bifrost er en LANDSforeningen, der også skal være til stede udenfor hovedkontoret. *)Til debat: Måske bare Jylland?

Lidt snak om holdning/opfordring vs "krav" til delegationsgruppen. Generelt er konsensus i bestyrelsen, at forslag er holdninger, som bestyrelsen gerne vil have, at delegationen tager op på forberedelsesmødet, men at det ikke er et krav, at det skal være deres holdning til GF.

Bestyrelsen skrider til afstemning. Der stemmes om begge forslag samlet.
Enstemmigt vedtaget (4/4).

Punkt 8: ElySIONs Generalforsamling 2021 (v. Ann)

Vi skal vælge dato:

21. februar (søndag)

13. februar (dagen før Fastelavn/Valentine!!) (lørdag)

Der skrives til afstemning.

21. feb. - 0 for, 4 imod, 0 blank

13. feb. - 4 stemmer for.

13. februar er stemt for.

Vi skal også nedsætte en arbejdsgruppe.

Ann og Mika er primus motor, Freja hjælper til med småting (men skal ikke tage beslutninger).

Noah er klar på at lave seje billeder til powerpoint.

Punkt 9: Forslag til grejbank (v. Ann)

[\(Se udkast til forslag\)](#)

Det noteres, at medlemmer ved udlån skal gøres ekstra opmærksom på kravene (så de ved, hvad "grov mishandling" betyder).

Forslag fremsættes: Ann må gå videre med at lave grejbanken (gøre den pæn og overskuelig) og lægge den op på hjemmesiden.

Enstemmigt vedtaget (4/4).

Punkt 10: Arbejdsfordeling

Noah: Renskrive og lægge referat på hjemmeside. Koordinere delegationsgruppe (inkl. skrive mail om, at de er kommet med). Færdiggjort NiN og arbejde på egne projekter.

Mika: Være delegeret. Er i ElySIONs GF arbejdsgruppen.

Ann: Opdatere forretningsorden, være delegeret, arbejde videre på lokaler, arbejde på Elysions GF med Mika, færdiggøre grejbanken, refundere NiN udlæg, når vi får pengene.

Freja: Være (måske) observatør, rekrutterer medlemmer (til næste år).

Punkt y: Eventuelt.

- 1) Forslag til ændring af måden opsamling i starten og arbejdsfordelingen i slutningen fungerer på:
 - I opsamling slettes navne, så det bliver et frit/åbent punkt, og så er det alles individuelle ansvar at orientere om det, som man finder relevant.
 - I stedet for at lave arbejdsfordelingen til sidst, ajourføres arbejdsopgaver nederst i referatet "in real time", dvs. hver gang vi beslutter at noget skal gøres, noteres det, hvem der skal gøre det. Til sidst gennemgår vi arbejdsfordelingen for dem, der ønsker det.

Bestyrelsen skrider til afstemning for at implementere det fra næste møde.
Enstemmigt vedtaget (4/4).

- 2) Forslag til indførelse af slutevaluering inden GF og midtvejsevaluering nogle måneder inde i bestyrelsesåret (det er ikke altid, man ved fra starten)
Opfordring til at mødes og snakke åbent om bestyrelseskultur over en øl/vin.
Evaluering i slutningen af året.
Måske en midtvejsevaluering halvejen igennem - det er ikke altid, at man ved fra starten, hvad man skal forvente.
Dette forslag taget op på næste bestyrelsesmøde til afstemning.

- 3) Mika siger: I er alle sammen dejlige.

Spørgsmål at gå hjem på: Kan hunde blive medlem af en forening??????????