

# Dagsorden

Til stede:

## Dagsorden

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførelse

Punkt 1: (Kort) Status på autonome projekter (bag kulisserne, ikke aktiviteter)  
(Hvem byder ind?)

Ann:

- Ændring i opsamling og arbejdsfordeling fra sidste møde
- Bureaukrati-spørgeskema fra DUF
- DUFs årsmøde

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

- NiN tilskud og refundering
- Nye bilag
- Bifrosts GF

Punkt 2.2: Nye medlemmer

Har betalt kontingent.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v.Noah)

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)

- Bålfad?

Punkt 4.8: Ringerunde (v. Noah)

Punkt 4.9: Megagame (v. Mika)

Punkt 4.9: Nye initiativer?

Punkt 5: Opsamling fra Bifrosts Generalforsamling (v. Noah)

Punkt 6: Afstemning om midtvejs- og slutevaluering fra sidste møde (v. Ann)

“ElySIONs bestyrelse holder midtvejs- og slutevalueringssmøde midtvejs i bestyrelsesåret samt slutevaluering umiddelbart før Generalforsamlingen.”

Rollespilsforeningen Elysion  
Bestyrelsesmøde 31, afholdt d. 30-11-2020

Punkt x: Arbejdsfordeling

Punkt y: Eventuelt.

# Referat

Til stede: Emilie, Noah, Ann, Freja (alle digitalt).

## Referat

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførelse

Ann er referent.

Noah er dirigent.

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

(Hvem byder ind?)

Noah fortæller, at vi på sidste møde besluttede at ændre på, hvordan vi laver opsamling i starten (det er nu frivilligt/man skal byde ind, i stedet for at gå runde), og arbejdsfordeling skrives løbende og gennemgås kun for dem, der gerne vil have det.

Ann:

- Bureaucrati-spørgeskema fra DUF er blevet lavet
- Skal med til DUFs årsmøde som observatør for ÅUF
- Grejbank er lavet og oppe på hjemmesiden

Noah:

- Har styr på mail, facebook & hjemmeside, det kører, som det skal <3
- Blevet valgt til hovedbestyrelsen og kommet i forretningsudvalget hos vores landsforening Bifrost

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

- NiN tilskud og refundering
- Bifrosts GF - vi har brugt færre penge, da GF var digital i år. Vi har brugt pengene på morgenmad og et kabel til kameraet.
- Nye bilag

Punkt 2.2: Nye medlemmer

- Det nye medlem fra sidste måned har betalt kontingent nu.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v.Noah)

Ingen forslag.

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Har ikke hørt noget om afvikling - men ved, at de bruger corona-tiden på bl.a. at arbejde på regelsættet.

Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)

Intet nyt - corona.

Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)

Ikke nået videre - men har planer om at tage det med op i Bifrost.

Punkt 4.4: Tartaros Fabrikken (v. Mika)

v. Noah i stedet, da Mika ikke er til stede. De skrider langsomt fremad, men ligger stadig ude i fremtiden.

Freja foreslår at bruge Elysion i promovoring, så vi virkelig kan komme på banen - dette skal dog ultimativt være op til arrangørerne.

- Bl.a. rabat til deltagere

Punkt 4.5: Syværksted (v. Noah)

Udsat indtil der er en dato for første spilgang til Paramount.

Punkt 4.6: Nat i Naturen (v. Noah)

Vi har nu fået pengene og har afrapporteret, og projektet er nærmest afsluttet. Der er et udestående med et bålfad, som ikke kom med i regnskabet, men vi er ved at finde ud af, om vi kan få det med alligevel - hvis ikke, tager vi en afstemning i bestyrelsen, om foreningen skal købe bålfadet

- (dette er der stemning for, da det er et fedt bålfad, som foreningen vil få glæde af, samt vi ønsker en politik om, at det skal være trygt for vores medlemmer at lægge ud på vegne af vores arrangementer).

Punkt 4.7: Ringerunde (v. Noah)

Det giver først mening i det nye år/tættere på GF.

Punkt 4.8: Megagame (v. Mika)

Intet nyt (Mika er her ikke).

Punkt 4.9: Nye initiativer?

Punkt 5: Opsamling fra Bifrosts Generalforsamling (v. Noah)

Det var rigtig hyggeligt - og fedt, at vi havde alle 4 delegerede samt 1 observatør(!) med, så vi kunne snakke sammen.

Der var nogle kontroversielle punkter på GF, som det er relevant at vide, at Elysion havde en holdning til:

- Ændring af formålsparagraffen (kontrovers om, at den nye formålsparagraf referere til et dokument udenfor vedtægterne + et kontrovers om, at metode/princippet ikke var dækkende nok for Bifrosts idé + et kontrovers om, at formålet(kodekset) ikke var modigt nok ift. at sige fra overfor krænkeren). Elysion var for ændringen, da vi 1) er enig i

kritikken, men ElySION så mulighed for at kræve  $\frac{2}{3}$  stemmer ved ændring af metode, 2) ElySION mener, at den er dækkende nok, og 3) der ikke indsendt var et tredje alternativ i form af et ændringsforslag eller lignende (der kunne kun stemmes om den gamle og den nye).

- Ændring af kontingent, kontroverset handlede om hvorvidt der skulle indføres et loft på 1500 kr. på kontingent. Dette stemte ElySION imod, samt vi stemte imod et andet forslag om, at der ikke skulle være en bund, sådan at ElySION stadig betaler 400 kroner til Bifrost i kontingent.

Punkt 6: Afstemning om midtvejs- og slutevaluering fra sidste møde (v. Ann)

“ElySIONs bestyrelse holder midtvejs- og slutevaluering i bestyrelsesåret samt slutevaluering umiddelbart før Generalforsamlingen.”

Alternativt forslag 1: Bestyrelsen udarbejder et overleveringsdokument med information om alle de ting, den nye bestyrelse SKAL gøre (fx underskrive dokumenter til banken, rette hjemmeside, uploade nye vedtægter osv.). + “tips/guide til bestyrelsesarbejde” med best practice fra tidligere bestyrelser og samtidig understrege, at det er okay at stille spørgsmålstegn og gøre det anderledes. + stærk opfordring til at lave halvårsevalueringer (samt motivation for hvorfor).

Freja begynder at udarbejde dokumentet (Ann hjælper med “dette SKAL gøres” delen) - det er dog ikke sikkert, at det bliver færdigt inden januarmødet, så Freja anmoder om et ekstraordinært møde (helst fysisk) i februar før GF.

Alternativt forslag 1 er enstemmigt (4/4) vedtaget.

Punkt 7: Arbejdsfordeling

Freja: Udarbejde dokument (punkt 6)

Noah: Tjekke op på, om bålfadet kan komme med i NiN-regnskab og opdatere bestyrelsen, arbejde på hjemmeside, facebook og mail, opslag om grejbank på Facebook

Ann: Forberede GF, hjælpe Freja med dokument, lave regnskab

Punkt 8: Eventuelt.

- Emilie siger: I er dejlige <3.