

Dagsorden

Til stede:

Dagsorden

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførelse

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

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

Punkt 2.2: Nye medlemmer

Punkt 2.3: Nyt medlemssystem fra Bifrost

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: Megagame (v. Mika)

Punkt 4.7: Nye initiativer?

Punkt 5: Nyt fra Bifrost (v. Noah)

Punkt 6: Generalforsamlingen - praktisk

Punkt 6.1: [Regnskabsstatus 2020](#)

Punkt 6.2: [Forslag til budget 2021](#)

Punkt 6.3: Digital procedure.

Platform & stemmesystem

Backup plan

Punkt 6.4: Ændringsforslag (v. Noah)

- https://docs.google.com/document/d/1xtV6aCK_75PQ0GijKNlpM3y2jO7p6RWO/NrnF-hBPr3g/edit#

Punkt 7: Arbejdsfordeling

Punkt 8: Eventuelt.

Referat

Til stede: Noah, Mika, Freja, Emilie, Ann og Martin (suppleant). Alle digitalt på discord.

Dagsorden

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførelse

Ann er referent

Mika er dirigent

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

Fra Noah: Mail, sociale medier & referat er uploadet.

Fra Emilie: Fønix' online turneringsopslag. Skal det bare deles i vores gruppe? - Jada, det er relevant for medlemmerne.

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

- Det går fint

Punkt 2.2: Nye medlemmer

- 16 medlemmer har genindmeldt sig. Det er 2 mere end sidste år. Samtidig er det 10, der ikke har genindmeldt sig, hvorimod det kun var 4 sidste år.

Punkt 2.3: Nyt medlemsystem fra Bifrost

- ForeningsLet - mere 'barebones' end vi regnede med. Ann er i kommunikation med Bifrost om, hvordan vi konverterer vores gamle register til det nye.

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

Ingen indkomne forslag.

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Intet nyt.

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: Megagame (v. Mika)
Intet nyt.

Punkt 4.7: Nye initiativer?
Intet nyt.

Punkt 5: Nyt fra Bifrost (v. Noah)

Opstartsmøde for de nye i hovedbestyrelsen (det første HBM blev jo aflyst).

FU arbejder med en aftale med Wonder Studios - hvad der sker der, kan have betydning for at låne penge af Bifrost.

Sagen om truslen til Østerskovs Elevforening, som Bifrost har håndteret.

Samarbejder med UngdomsRing, Spejderne mf. er i gang.

Punkt 6: Generalforsamlingen - praktisk (v. Ann)

Punkt 6.1: [Regnskabsstatus 2020](#)

Ann gennemgår regnskabet. Trækker

Punkt 6.2: [Forslag til budget 2021](#)

Ann gennemgår budget. Kort snak om at gå i minus vs at gå i minus på sigt (vi kan gøre det nu, da vi har en stor egenkapital (15.000)).

Fjerner "uforudsete udgifter" under scenarier, da den aldrig er brugt - vi kan bruge egenkapital som buffer.

Snak om, hvilken egenkapital vi gerne vil sigte efter, mens vi ikke har et økonomisk mål: 5.000 kr.

Bestyrelsen stiller budgetændringsforslag til GF om at sænke posten fra 500 kr. til 0 kr. Ann udarbejder et konkret forslag.

Punkt 6.3: Digital procedure.

Platform & stemmesystem:

GF udvalget vil gerne have input til platformen. Zoom og Discord er de to, vi har kigget på.

Problem med Zoom: Browserversionen virker ikke fra tablets - kan være et tilgængelighedsproblem.

Problem med Discord: Bithastighedsrestriktioner - lagging mv, samt ikke så godt integreret chat/videochat.

Bestyrelsen er

Stemmesystem:

GF udvalget vil gerne have input til platformen: adoodle eller SurveyMonkey. Stort flertal for adoodle - vi skal dog være opmærksom på det med e-maillisten.

Backup plan

Tech-guy (måske fra ÅUF eller Einherjerne?), hvis eneste formål er at hjælpe med tech.
Nødløsning til stemning: sende med en anonym mail til en mail, som en valgt stemmetæller har adgang til.

Punkt 6.4: Ændringsforslag (v. Noah)

- https://docs.google.com/document/d/1xtV6aCK_75PQ0GijKNlpM3y2jO7p6RWO/NrnF-hBPr3g/edit#

Ændringsforslagene gennemgås og diskuteres kort. Se i vedtægtsændringsforslagsdokumentet hvilke forslag bestyrelsen har valgt at stille.

Punkt 7: Arbejdsfordeling

Noah skal sende forslag ind.

Ann skal opdatere forslaglisten.

Punkt 8: Eventuelt.

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