

# Dagsorden

Til stede:

## **Dagsorden**

Punkt -1: Forretningsorden (v. Ann)

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførsel

Punkt 0.5: Fastsættelse af bestyrelsesmøder

Punkt 1: Praktiske ting (v. Ann)

Punkt 2: (Kort) Status på autonome projekter (bag kulisserne, ikke aktiviteter)

Punkt 3: Økonomi (v. Ann)

    Punkt 2.1: Status

    Punkt 2.2: Nye medlemmer

Punkt 4: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Noah)

Punkt 5: Status på foreningens aktiviteter

    Punkt 5.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

    Punkt 5.2: Paramount (v. Ann)

    Punkt 5.3: Børnerollespil (v. Noah)

    Punkt 5.4: Tartaros Fabrikken (v. Mika)

    Punkt 5.5: Syværksted (v. Noah)

    Punkt 5.6: Megagame (v. Mika)

    Punkt 5.9: Nye initiativer?

Punkt 6: Nyt fra Bifrost (v. Noah)

Punkt 7: Sommerskolen (v. Ann)

Punkt 8: Forventningsafstemning (v. Noah)

Punkt x: Arbejdsfordeling

Punkt y: Eventuelt.

# Referat

Til stede: Noah Lyngge Adkins, Mika Larsen, Emilie Ehlers, Ann Christensen, Freja Lunau, Benjamin Borød

## Dagsorden

Punkt -1: Forretningsorden (v. Ann)

Om åbenhed af bestyrelsesmøder: Skriv på hjemmesiden, at medlemmer kan bede om mulighed for at deltage.

Ekstra punkt: Hvad gør vi med gæster på bestyrelsesmøder?

- Tavshedspligt om diskussioner/debatter - hvem gælder det for?

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførsel

Referent: Ann Christensen

Dirigent: Mika Larsen & Freja Lunau stiller op

Freja er valgt som dirigent.

Punkt 0.5: Fastsættelse af bestyrelsesmøder

Mødedatoer: 29. april, 21. maj - i maj beslutter vi resten. Juli er dog ferie.

Punkt 1: Praktiske ting (v. Ann)

Ann informerer om "Vigtige oplysninger" dokumentet samt at navne på bestyrelsen videregives til banken mv.

Punkt 2: (Kort) Status på autonome projekter (bag kulisserne, ikke aktiviteter)

- Ann informerer om, at referat er underskrevet, vedtægter er opdateret, budget er opdateret og vision er opdateret. Alt er sendt til de rette instanser (Bifrost, ÅUF, Sport & Fritid, opdateret på hjemmesiden). Har rykket for nyt om lokaler - Ib skriver, at de er ved at få et møde i stand med spejderne i Åbyhøj, som vi også kan deltage til.
  - Ann har været til brugermøde i Fjordsgade Forenings- og Fritidshus - der vil komme et "foreningsmeet'n'greet" engang, når vi må mødes fysisk igen.
  - Vi har indsendt oplysninger til DUF-indsamlingen for Bifrost
  - Noah informerer om, at mailen ikke har fungeret, mangler opslag om nye vedtægter & referat, men arbejder på det. Hjemmesiden er opdateret.
- Et opslag på facebook gik måske imod vores retningslinjer, men Noah er i tvivl og vil gerne have det op på et senere møde.

Punkt 3: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

Det går fint - vi har dog ikke fået adgang til ForeningLet endnu.

Punkt 2.2: Nye medlemmer

Ingen nye medlemmer. Vi er 16 medlemmer af foreningen i alt.

Punkt 4: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Noah)

Der er kommet nogle udkast til forslag til vedtægtsændringer til næste generalforsamling fra et medlem.

Vi opretter et dokument til indkomne forslag, som løbende opdateres med indkomne forslag, så de ikke forsvinder.

Vi opretter i bestyrelsen et arbejdsdokument til bestyrelsen, hvor bestyrelsen kan skrive på vedtægtsændringsforslag, som vi overvejer, og så samlet kan diskutere op til GF.

Der er to holdninger i bestyrelsen: Enten skal forslaget være færdigt, når det sendes ind, og optegnes i dokumentet, eller også kan det indsendes som redigerbar link, som så antages at være færdigt ved deadline.

Forslag 1: Forslaget skal være færdigt, når det optegnes

For: 2, imod: 2, blank: 1

Forslag 2: Forslaget må gerne være et udkast (såfremt det er i et andet link)

For: 3 for, imod: 2, blank: 0

Forslag nr. 2 godkendes og dette gøres i fremtiden. Ann står for dokumentet. Frejas forslag oprettes som bestyrelsesdokument.

Punkt 5: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 5.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Intet nyt.

Punkt 5.2: Paramount (v. Ann)

Intet nyt.

Punkt 5.3: Børnerollespil (v. Noah)

Intet nyt.

Punkt 5.4: Tartaros Fabrikken (v. Mika)

Har valgt at udskyde til 2022.

Punkt 5.5: Syværksted (v. Noah)

Udskudt lige så længe som Paramount.

Punkt 5.6: Megagame (v. Mika)

Intet nyt.

Punkt 5.7: Folkestedet (v. Emilie)

Vi er blevet genoprettet som forening hos dem og har sagt ja til, at de må opbevare vores oplysninger, så vi kan forblive det.

Punkt 5.8: Nye initiativer?

Intet nyt.

Punkt 6: Nyt fra Bifrost (v. Noah)

Der er blevet ansat en fra København til at starte børnerollespil i resten af Danmark. Forum-auktionen er blevet til en online indsamling i stedet, da der ikke var noget Forum sidste år. Dette er herfra pengene til Bifrostpuljen kommer, som Elysion jo har fået tildelt et par gange. I Politisk Udvalg er der snak om, hvilken retning Bifrost skal gå i DUF. Noah Lyngge Adkins fortæller gerne mere om det, hvis man kontakter ham ([noah@elysionrollespil.dk](mailto:noah@elysionrollespil.dk), tlf. nr. 30282623)

Punkt 7: Sommerskolen (v. Ann)

Vi har jo afsat 500 kr. til at sende 4 medlemmer til Sommerskolen. Ann foreslår, at vi slår et opslag op i Facebookgruppen med information om, hvordan man ansøger om at komme med. Deadline bliver inden et bestyrelsesmøde, der passer med deadline for Sommerskole og deadline for indsendelse af lederkursusstøtte.

4 kriterier til udvælgelse:

1. At man er menigt medlemmer
2. Nye arrangører i foreningen
3. Økonomi
4. Hvis du skal på Projektlinjen, så at projektet skal føres i Elysion.

Man skal selvfølgelig søge alligevel, selv om man ikke føler, man opfylder alle kriterier.

Forslaget vedtaget ved aktiv opbakning.

Freja & Ann gør det sammen.

Punkt 8: Forventningsafstemning (v. Noah)

Vi skal have en midtvejsevaluering - fx i august/september/oktober. (dato kan sættes i maj?) Bestyrelsen nåede ikke at færdiggøre forventningsafstemningen og har valgt at udsætte resten.

Punkt 9: Arbejdsfordeling

Ann: Opsamle løbende på vedtægtsændringsforslag

Ann: Deadlines til Sommerskoleansøgning

Freja: Facebookopslag til Sommerskoleansøgning

Noah: Tjekke mails, lave opslag om GF, forslag om retningslinjer for økonomiske midler, Bifrost-ting

Freja long term: How to bestyrelse <3 dokumentet.

Punkt 10: Eventuelt.

10.1: Facebook opslag, som blev slettet. (v. Noah)

Udskydes til næste møde

10.2: Faste roller? Hvem skal have dem? (v. Noah)

Udskydes til næste møde