

Dagsorden

Til stede:

Dagsorden

Punkt 0: Valg af referent, protokolførelse

Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde (?)

Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)

Punkt 1.1: Opdatering på Folkestedet (v. Emilie)

Punkt 1.2: Nyt fra We Want You! (v. Emilie)

Punkt 1.3: Nyt fra ÅUF (v. Ann)

Punkt 1.4: Nyt fra Bifrost (v. Noah)

Punkt 1.5: Nyt fra UKH (v. Mika)

Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)

Punkt 1.7: Folkeoplysningsudvalget (v. Noah)

Punkt 1.8: Andet nyt?

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

Punkt 2.2: Nye medlemmer

Punkt 2.3: Kompetence

I Kortenes Vold & Magisk Femkamp

Punkt 2.4: Aktivitetstøtte

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: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)

Punkt 4.4: Biblioteksudvalget (v. Ann)

Punkt 4.5: Efterskolebesøg (v. Benjamin)

Punkt 4.6: Filmaften i Rollespils-Aarhus (v. Mika)

Punkt 4.7: Åben Torsdag (v. Noah)

Punkt 4.8: HSM Vega (v. Ann)

Punkt 4.9: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)

Punkt 4.x: Nye initiativer?

Punkt 5: Lokaler (v. Noah)

Punkt 5.1: Basale ting i lokalerne

Punkt 5.2: Lokale-design

Punkt 5.3: Internet

Punkt 6: Fondsøgninger (v. Noah)

- Punkt 6.1: DUF
- Punkt 6.2: Tuborgfonden
- Punkt 6.3: Nordeafonden
- Punkt 6.4: Kompetence til at koordinere fondssøgning

Punkt 7: Generalforsamling (v. Ann)

Punkt 7.1: Genopstillinger?

Punkt 7.2: Årsregnskab

Punkt 7.3: Budget for næste år - revision?

Punkt 7.4: Kontingentforslag?

Punkt 7.5: Status på vedtægtsændringsforslag

Punkt 8: Snak om direktion (v. Noah)

Punkt x: Arbejdsfordeling

Punkt y: Eventuelt.

Referat

Til stede: Noah Adkins, Mika Larsen, Freja Lunau, Emilie Ehlers, Ann Christensen, Benjamin Borød (suppleant). Der er 5 stemmer til stede.

Referat

Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførelse

Mødeansvarlig har valgt Freja Lunau som dirigent.

Ann vælges som referent.

Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Den kommende bestyrelse må sætte deres næste møde, da der er GF om 2 uger.

Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)

Punkt 1.1: Opdatering på Folkestedet (v. Emilie)

Indkaldt til GF for Folkestedets Venner d. 29./03 kl. 16, og vi er også inviteret. Vi har ikke stemmeret, men vi er velkomne.

Punkt 1.2: Nyt fra We Want You! (v. Emilie)

Første samling i tirsdags efter pause pga. sygdom.

Der kommer et nyt dansk rollespilssystem, og WWY! Holder en fernisering for det i slut marts. Derudover fortalte de om Victory Point, som er et ugentligt brætspilstilbud på Folkestedet.

Punkt 1.3: Nyt fra ÅUF (v. Ann)

Der har lige været Årsmøde i ÅUF i går (24.02), hvor Mika er blevet valgt som suppleant til Repræsentanteten for Øvrige Foreninger (den post Ann har haft indtil nu). Det er fedt!

Strategien og arbejdsplanen blev vedtaget, som vi regnede med. Vi var 4 delegerede afsted fra foreningen, juhu, og derudover var Noah gæst.

Punkt 1.4: Nyt fra Bifrost (v. Noah)

René har snart 10 års jubilæum som generalsekretær.

Der bliver lagt møder for arbejdsgrupperne, så de starter snart op.

Der er mange besøg til lokalforeningers generalforsamlinger.

Meget af det der sker er opstartsbetonet - den nye bestyrelse skal i gang med arbejdet.

Lidt fra trykgruppen: Der kommer en guide til personsager engang i fremtiden.

Punkt 1.5: Nyt fra UKH (v. Mika)

De har nu fået at vide, at vi ikke har faste aktiviteter hos dem længere.

Der er gratis fastelavnsboller i dag.

Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)

Intet nyt. Det går som det går.

Punkt 1.7: Folkeoplysningsudvalget (v. Noah)

Har været til det første møde i går, og der er datoer for resten af året (spørg Noah, hvis man vil vide det). Der plejer at være 2 møder i kvartalet.

Noah har mest bare lyttet og lært - og kommer nok til at gøre det længe, da det er et stort og komplekst forvaltningsorgan.

Punkt 1.9: Andet nyt?

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)

Punkt 2.1: Status

Vi er begyndt et nyt regnskabsår.

Punkt 2.2: Nye medlemmer

Vi har 64 medlemmer.

Punkt 2.3: Kompetence

I Kortenes Vold & Magisk XKamp

Ann har givet 400 kr. til at købe tryllestave til I Kortenes Vold (såfremt det ikke aflyses).
Og har givet Astrid op til 500 kr. til at lægge ud for udgifter til Magisk Femkamp (dvs. låne), men har pt. kun lagt ca. 25 kr. ud for domæne. Begge dele for fremme muligheden for at lave mere rollespil i foreningen.

Punkt 2.4: Aktivitetstøtte

Vi har fået udbetalt vores første aktivitetsstøtte for oktober-december sidste år på næsten 2.000 kr., men vi skal lige finde ud af fordelingen.

Punkt 2.5: Medlemmer i kontingentrestance

Vi har et medlem, der ikke har betalt kontingent, men fortsætter til vores aktiviteter. Ann taler med vedkommende på mandag. Men måske vi skal have et kontingentrestance-register?

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

Ingen forslag.

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Venter på at arrangørerne er trygge efter corona.

Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)

Intet nyt.

Punkt 4.3: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)

Østerskov har været med ude i samarbejde med Magisk Skole og været frivillige. Der er evalueringsmøde fredag d. 4. marts.

Der er god tilbagevendingsrate - 30 gengangere fra 2021 og 2 nye, der nu har meldt sig til resten af semestret.

Der var desuden 12 til kreatirdag - første gang og i vinterferien. Juhu!

So far er den ene tidligt tilmeldte til Magisk Femkamp en af vores, yay.

Vi har fået svar fra Nordea-fondsøgningen, hvor noget (ca. 30.000) er blevet bevilliget (noget af det er til Junior MSÅ, fx vaskemaskine til at vaske kapper, andet er til Voksen MSÅ kampagne).

Punkt 4.4: Biblioteksudvalget (v. Ann)

Venter på, om GF godkender budgettet, så der kan købes systemer og sorteres materiale.

Punkt 4.5: Efterskolebesøg (v. Benjamin)

Eftersom der ikke har været møde i Bifrostgruppen endnu, venter vi stadig.

Der stilles et forslag om, om vi selv skal tage initiativ og få skubbet gang i noget samarbejde udenom Bifrost (hvor Bifrost kan være med, når gruppen har koordineret sig). Forslaget går ikke igennem (enstemmigt), da bestyrelsen synes, at det er bedst at vente til Bifrost er klar.

Punkt 4.6: Filmaften i Bifrost Aarhus (v. Mika)

Endnu en coronaudskydning i slut-januar, så det har ikke været afholdt. Der er nu snak om ny dato igen.

Vi skal understrege, at alle rollespilsfælleskabsinteresserede er velkomne - man behøver ikke være medlem af en forening eller af Bifrost for at være med.

Punkt 4.7: Åben Torsdag (Commander / Projektværksted) (v. Noah)

Projektværksted er blevet ændret til at hedde Åben Torsdag, hvor hveranden torsdag også indeholder Commander Aften. Aktivitetstpunkter slås derfor sammen.

Åben Torsdag har stadig dedikeret Commander Aften og Projektværksted på skift, men samtidig er det også en åben aften, hvor foreningsmedlemmer kan komme og hygge uden at man behøver dedikere sig til én af aktiviteterne.

Der er begyndt at komme internationale til Commander - måske skal vi i fremtiden også overveje, hvordan vi kan være åbne overfor folk, der ikke snakker dansk?

Punkt 4.9: HSM Vega (v. Ann)

Tanja starter arbejde igen hen mod påske. Hun vil stadig gerne have noget hjælp til fondssøgning, Noah vil gerne hjælpe, men Tanja skal selv række ud.

Punkt 4.10: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)

Der er sket lidt småt arbejde.

Punkt 4.11: Nye initiativer?

Punkt 4.11.1: Teaser: Latex-TV består stort set af ElySION medlemmer <3. Det er nice! <3 . Vil gerne booke Tværmarksvej til at filme på et tidspunkt - det finder de bare ud af med den lokaleansvarlige, men vi husker Noah på, at Latex-TV holdet skal huske at informere Mika (grejansvarlig), når de låner ElySIONs ting, og Emma/Simon, når de låner MSÅs ting, så vi ved, hvor foreningens grej er.

Punkt 5: Lokaler (v. Noah)

Vi har fået nøgler! Noah er blevet lokaleansvarlig.

Lokalerne bliver brugt hver torsdag og tirsdag. Vi holder GF der. I Kortenes Vold bliver holdt der. Det er for vildt.

Noah vil holde et lokale-process møde d. 10. marts for at få medlemsinput til, hvordan vores lokale skal indrettes. Derefter vil en anden gruppe på baggrund af det lave en plan, som bestyrelsen skal godkende.

Noah vil gerne søge 50.000 kr. fra DUF Lokalfordelingspuljen til dette. Dette tager vi på næste punkt, der handler om fondsansøgninger.

Punkt 6: Fondsøgninger (v. Noah)

Punkt 6.1: DUF Lokalfordelingspuljen

Til lokalerne. Noah har kigget på en masse forskellige puljer og er kommet frem til, at DUF og nogle af de næste puljer er bedst at søge til dette. Noah gennemgår budgettet/ansøgningen. Bestyrelsen synes, det er en mega god idé. Det har aldrig været mere aktuelt at anskaffe ting til foreningen end nu. Der er dog lidt diskussion om beløbene der søges for, da nogle indretningsting nok kan findes billigere, men bestyrelsen beslutter, at vi søger DUF Lokalfordelingspuljen til grundlæggende indretnings af lokaler (i sidste ende bruger vi jo kun det beløb, vi har behov for, hvis vi får bevillingen).

Punkt 6.2: Tuborgfonden & Nordea-fonden

Noah ønsker tilladelse til at søge penge på foreningens vegne til specifik indretning af lokalet (baseret på mødet nævnt i punkt 5) og til minibus/varevogn til MSÅ-projektet (og foreningen!). Ansøgningerne er ikke skrevet endnu, og tilladelsen går altså til at søge dem med ovenstående formål, sådan at Noah kan søge dem, når det giver mening for ham (men indenfor i år selvfølgelig).

Bestyrelsen stemmer separate om genstande for ansøgninger samt puljerne.

Ting til lokaler med udgangspunkt i mødet: Alle for. Enstemmig vedtaget.

Varevogn/minibus - under MSÅ projektet: Noah erklærer sig inhabil, så der er 4 gyldige stemmer. For: 3 stemmer. Imod: 0. Blankt: 1. Det er vedtaget.

Søge Nordea-fonden til et af ovenstående formål: Alle for. Enstemmigt vedtaget.

Søge Tuborgfonden til et af ovenstående formål: Alle for. Enstemmigt vedtaget.

Noah får tilladelse til at søge begge de nævnte puljer til disse to formål, men kan selv vælge hvilken pulje, der søges til hvad (efter hvad han vurderer giver bedst mening).

- Punkt 6.3: Kompetence til at koordinere fondsøgning

Der stilles et forslag om, at formanden kan koordinere fondsøgning. Dette er for at lette processen, så bestyrelsen ikke skal behandle det på et møde hver gang nogen gerne vil søge penge i foreningens navn (denne proces er der for at sikre, at 2 medlemmer ikke fx søger den samme pulje, eller at nogen har givet lovning på at kunne søge en pulje, men nogle andre så søger den før, fordi de ikke vidste det. Samt at sikre at foreningens navn ikke misbruges, og at der kun søges til projekter, som foreningen kan stå inde for (fx vil vi ikke støtte en racistisk demonstration).)

Noah stiller følgende forslag: "Formanden har kompetence til at koordinere fondsøgning i foreningen, herunder hvem/hvilke projekter, der må søge hvilke

puljer. Hvis formanden selv vil søge penge fra en pulje til et projekt, der ikke er til generel brug i foreningen, skal de have godkendelse fra kassereren. Hvis kassereren selv er arrangør på projektet, som formanden søger penge til, skal det godkendes af et andet bestyrelsesmedlem, som ikke er arrangør på projektet. Formanden har pligt til at informere bestyrelsen om, hvilke puljer der er søgt og realiseret.”

Efter kort samtale stilles et modforslag om, at ovenstående bliver en selvstændig rolle i foreningen (Fondsansvarlig) og ikke (nødvendigvis) ligger hos formanden. Det originale forslag frafalder til fordel for dette.

Bestyrelsen godkender det nye forslag enstemmigt, og det tilføjes til kompetencedokumentet. Noah vælges som foreningens fondsansvarlige for bestyrelsesåret ud.

Punkt 7: Generalforsamlingen (v. Ann)

Punkt 7.1: Genopstillinger?

Ann spørger, om nogle genopstiller, så det kan komme på listen. Det er kun socialt bindende, og man kan altid trække sit kandidatur.

Punkt 7.2: Årsregnskab

Ann gennemgår regnskabet.

Ann fortæller også, at de kritiske revisorer godkendte årsregnskabet (dog har der været 2 korrektioner siden) samt opfordrede foreningen til at have en principiel samtale om, hvorvidt foreningen køber alkohol til medlemmer (dvs. ikke køber ind til at servere, men køber ind til at give).

Dette starter en lille debat i bestyrelsen om hvordan dette skal gøres på en måde, der også inddrager medlemmer. Alle er enige om, at det er meget sent at planlægge en faciliteret diskussion på GF, men vil i stedet holde en debataften efterfølgende.

Bestyrelsen er enige om, at der skal findes en måde at have disse debatter i foreningen, men ikke at vi kan lægge planen nu eller planlægge en konstruktiv debat på GF om det.

Freja foreslår, at der kommer et orienteringspunkt på GF om tankerne bag - en slags opfordringen til foreningen og den kommende bestyrelse om at tage hånd om det i det næste bestyrelsesår. Noah tænker at inddrage det i Formandens Beretning.

Punkt 7.3: Budget for næste år - revision?

Bestyrelsen laver en henstilling til GF om at evt. frigivne midler grundet fondsansøgninger skal bruges på Biblioteksudvalget og en måde at få merch til foreningen på.

Punkt 7.4: Kontingentforslag?

Der bliver gjort overvejelser, om bestyrelsen skal stille et andet kontingentforslag end det nuværende (200 kr. + Bifrostkontingent). Samtalen ender på en afstemning om 3 forslag.

Forslag 1: Bestyrelsen adopterer Noahs forslag (men skriver motivationen om, så den reflekterer samtalen i dag).

For: 2

Imod: 1

Blank: 2

Forslag 2: Bestyrelsen stiller forslag om at bibeholde det nuværende kontingent, men inkl. modellen for børnekontingent, som fremgår i Noahs opslag.

For: 2

Imod: 2

Blank: 1

Forslag 3: Bestyrelsen stiller intet forslag.

For: 1

Imod: 2

Blank: 2

Bestyrelsen adopterer altså Noahs forslag, da det har flest for-stemmer (2) og færrest imod-stemmer (1).

Punkt 7.5: Status på vedtægtsændringsforslag

Bestyrelsen gennemgår de stillede punkter og vurderer, om de tænker, der kommer til at være længere diskussion, så vi kan advare dirigerterne. Vi tror, der kommer til at være længere diskussion om de to diskussionspunkter og evt. kontingentforslaget.

Punkt 8: Snak om direktion (v. Noah)

Idéen om at have et frivilligt sekretariat i foreningen bliver kort bragt op. (Et sekretariat er hvad der forstås ved direktion), men det bliver ikke diskuteret yderligere grundet tidspres.

Punkt 9: Arbejdsfordeling:

Ingen har behov for at deres arbejdsopgaver skrives ned.

Punkt 10: Eventuelt.

- Vi er alle dejlige, siger Emilie.