

Dagsorden

Til stede:

Dagsorden

Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel

Punkt 0.5: Evt. fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Punkt 1: Formand er trådt af - hvad gør vi nu?

Punkt 1.1: Snak

Punkt 1.2: Rokering i bestyrelse

Punkt 1.2.1: Suppleant træder ind

Punkt 1.2.2: Konstituering af ny forperson

Punkt 1.2.3: Evt. konstituering af ny næstforperson

Punkt 1.3: Rokering i kompetencer?

Punkt 1.3.1: Mødeansvarlig

Punkt 1.3.2: Kontaktmail

Punkt 1.3.3: UKH-kontakt

Punkt 1.3.4: Fondsansvarlig

Punkt 1.3.5: Lokaleansvarlig

Punkt 1.4: Afrunding

Punkt 1.5: Noah orienterer

Punkt 2: Orientering (ikke aktiviteter)

Punkt 2.1: Folkestedet (v. Emilie)

Punkt 2.2: We Want You! (v. Emilie)

Punkt 2.3: ÅUF (v. Mika)

Punkt 2.4: Bifrost (v. Tobias)

Punkt 2.5: UKH (v. Noah)

Punkt 2.6: Børneudvalget (v. Emilie)

Punkt 2.7: Folkeoplysningsudvalget (v. Noah)

Punkt 2.8: Fondsøgning (v. Noah)

Punkt 2.9: Roskilde (v. Ann)

Punkt 2.10: Andet nyt?

Punkt 3: Økonomi (v. Ann)

Punkt 3.1: Status

Punkt 3.2: Nye medlemmer

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

Punkt 4.1: Benytte FB-siden i gruppen for at omgå blokeringer (v. Ann)

Punkt 4.5: Emilie orienterer

Punkt 5: Status på foreningens aktiviteter

- Punkt 5.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
- Punkt 5.2: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
- Punkt 5.3: Biblioteksudvalget (v. Tobias)
- Punkt 5.4: Efterskolebesøg (v. Benjamin)
- Punkt 5.5: Legendarisk Filmaften i Aarhus (v. Mika)
- Punkt 5.6: Åben Torsdag (v. Noah)
- Punkt 5.7: HMS Vegas (v. Ann)
- Punkt 5.8: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
- Punkt 5.9: Magisk Femkamps Dyst (v. Ann)
- Punkt 5.10: Blå Soldater (v. Noah)
- Punkt 5.11: Karls Konfirmation (v. Noah)
- Punkt 5.12: Hunger & Ligdans (v. Tobias)
- Punkt 5.13: Blod & Begær (v. Ann)
- Punkt 5.x: Nye initiativer?

Punkt 6: Lokaler (v. Noah)

Punkt 7: Foreningens alkoholpolitik (v. Ann)

Punkt 8: Forumtur (v. Ann)

2 modeller for foreningsrabat og lidt om økonomisk risiko.

- 1) 2-4 gratis billetter og gratis indgang til alle andre (egenbetaling 150-4.000/570 kr.)
- 2) Foreningshytte med egenbetaling på 480 kr. pr. Person

Punkt 9: Merch (v. Ann)

Punkt 10: Arbejdsfordeling

Punkt 11: Eventuelt.

Referat

Til stede: Ann Christensen, Tobias Nielsen, Mika Larsen, Freja Lunau (suppleant), Finian Westergaard (suppleant), Emilie Ehlers (suppleant, online), Noah Adkins (fratrådt formand, online). Benjamin Borød (ankommer ved punkt 0.5).

Da der skal ske bestyrelsesrokade, nedskrives stemmefordeling efter dette.

Efter bestyrelsesrokade: Ann, Tobias, Mika, Emilie og Benjamin holder stemmer.

Referat

Punkt 0: Valg af referent, protokolførelse

Vi skal have valgt en dirigent, da mødeansvarlig og formand er fratrådt.

Tobias vælges som dirigent.

Punkt 0.5: Evt. fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Punktet udskydes til eventuelt.

Punkt 1: Formand er trådt af - hvad gør vi nu?

Punkt 1.1: Snak

Der snakkes uformelt i bestyrelsen og mellem suppleanterne.

Overvejes hvorvidt generalforsamlingen har givet større mandat til de på GF valgte menige bestyrelsesmedlemmer ift. indsupplering til næstforperson.

Der pointeres, at når en suppleant bliver medlem af bestyrelsen, så er de en del af bestyrelsen, der skal konstituere sin nye sammensætning, og derfor må de også indgå i valg til alle poster.

Det besluttet at gemme en større, principiel diskussion til senere, og stemme om 2 fremgangsmåder, der skal benyttes til denne situation.

Der stilles forslag om, at proceduren for valg er følgende: Forslag 1

Først indsuppleres en suppleant i bestyrelsen pr. allerede aftalt procedure (på GF stemt suppleringsrækkefølge).

Dernæst vælges formand – næstformand spørges først, hvis disse siger nej, foretages valg blandt alle på det tidspunkt menige bestyrelsesmedlemmer.

Dernæst vælges ny næstforperson. Valg foregår blandt alle på det tidspunkt menige bestyrelsesmedlemmer.

3 for, 0 imod, 1 blankt.

Der er kun 4 stemmer i dette forslag, da vi endnu ikke har konstitueret en ny, fuld bestyrelse.

Der stilles et alternativt forslag: Forslag 2

Først indsuppleres en suppleant i bestyrelsen pr. allerede aftalt procedure (på GF stemt suppleringsrækkefølge).

Dernæst vælges formand – næstformand spørges først, hvis disse siger nej, vælges der i første runde mellem de "originale" menige medlemmer. Opnås der ikke valg mellem disse, foretages valg mellem nyligt indsupplerede menige medlemmer.

Dernæst vælges ny næstforperson. Der vælges i første runde mellem de 2 "originale" menige medlemmer. Opnås der ikke valg mellem disse, foretages valg mellem nyligt indsupplerede menige medlemmer.

3 for, 1 imod, 0 blankt.

Forslag 1 går i gennem. Dette vil være proceduren.

Ann siger derudover tusind tak til Noah for hans arbejde som formand og håber, at vi fortsætter med at se ham i foreningen. Der klappes stort af alle<3.

Punkt 1.2: Rokering i bestyrelse

Punkt 1.2.1: Suppleant træder ind

Pr. procedure spørges suppleanter i suppleringsrækkefølge (valgt umiddelbart før Møde 45).

Emilie Ehlers vælges ind.

Det betyder, at den nye suppleringsrækkefølge er: Freja som 1. suppleant, Finian som 2. suppleant.

Punkt 1.2.2: Konstituering af ny forperson

Næstformanden spørges først pr. fastsat procedure.

Mika Larsen takker ja og er nu konstitueret formand.

Punkt 1.2.3: Evt. konstituering af ny næstforperson

Pr. bestemt procedures spørges de 3 nuværende menige bestyrelsesmedlemmer.

Benjamin indstilles, og tager imod kandidatur. Benjamin stiller op.

Tobias indstilles, men modtager ikke indstillingen.

Benjamin vælges og takker ja som ny konstitueret næstformand.

Den nykonstituerede bestyrelse ser således ud:

(Konstitueret) Formand: Mika Larsen

(Konstitueret) Næstformand: Benjamin Borød

Kasserer: Ann Christensen

Menigt medlem: Tobias Nielsen

Menigt medlem: Emilie Ehlers

1. suppleant: Freja Lunau

2. suppleant: Finian Westergaard

Der er nu 5 stemmer til mødet (se protokol).

Punkt 1.3: Rokering i kompetencer?

Det bemærkes, at det er god stil at spørge Noah, om han vil beholde de roller, det giver mening besiddes af ikke-bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 1.3.1: Mødeansvarlig

Det giver ikke mening, at Noah er mødeansvarlig længere, da rollen handler om at koordinere bestyrelsesmøder. Der vælges en ny i bestyrelsen.

Ann Christensen og Mika Larsen stiller begge op, og der foretages hemmeligt personvalg via adoodle.org

Ann modtager flest stemmer og vælges som mødeansvarlig.

Punkt 1.3.2: Kontaktmail

Da der kan komme personsager på mailen, beslutter bestyrelsen, at et bestyrelsesmedlem skal bestride denne rolle.

Mika Larsen stiller op, og bliver den nye kontaktmailansvarlige.

Punkt 1.3.3: UKH-kontakt

Noah har ikke noget stærkt ønske om at fortsætte her.

Rollen overtages af Emilie Ehlers, der også er kontaktansvarlig for Folkestedet.

Punkt 1.3.4: Fondsansvarlig

Noah beholder rollen, men beholder *ikke* Nem-ID, der bruges til at underskrive fondsansøgninger. Derfor skal bestyrelsen være klar på at hjælpe med selve ansøgningsprocessen, når Noah har koordineret og klargjort ansøgninger.

Punkt 1.3.5: Lokaleansvarlig

Noah fortsætter som lokaleansvarlig, da tanken med lokaleansvarlig rollen er, at den skal vælges på generalforsamlingen og bestrides af nogen udenfor bestyrelsen.

Ann opdaterer kompetencedokumentet.

Punkt 1.4: Afrunding

Der opsummeres kort mundtligt, hvad vi har besluttet.

Pause i 10 minutter.

Emilie forlader mødet. Der er herfra 4 stemmer.

Punkt 1.5: Noah orienterer

Noah fortæller om sine punkter for i dag for sidste gang, før han forlader mødet.

UKH – intet nyt.

FOU – Strakspuljen er godkendt, men ikke offentliggjort endnu. Noah skriver, når den kommer ud på kommunens hjemmeside.

Fondsøgning – Der er søgt 5.000 til Tuborg til HMS Vegas (afvist), søgt 50.000 til DUF til lokaler (afvist). Blå Soldater/EU-nævnet – problem med at få revisor i tide, men EU-nævnet har sagt, at der nok vil blive set på milde øjne på det, hvis revisorregnskabet kommer senere. PUKK – Hunger & Ligdans har fået 8.000 kr. Planer med Tobias at søge Initiativpuljen til Warhammer figurspil.

Indkomne forslag – skifter til den nye formand. Forslaget, der er på i dag, er ikke kommet gennem kontaktmailen, så det er ikke Noahs punkt.

Åben Torsdag – mangler FB-begivenheder for efter sommerferien. Magic går fint, der kommer også flere internationale deltagere. Stadig manglende opbakning til Åben Torsdag, når det ikke er Magic. Der kommer ca. 7-9 til Magic og 5-6 til de andre. Der bliver foreslået at gøre opmærksom på, at man jo sagtens kan komme og spille brætspil, særligt også til almindelig Åben Torsdag.

Blå Soldater – ved at afrapportere. Har brugt alle fondsmidlerne. Se også fondssøgninger punktet. Det gik godt, men også stor læringsproces for Noah. Nogle sjove reklamer for afstemningen, som vi alle har set på Facebook og YouTube.

Karl Konfirmation – Mangler stadig at finde en dato, da ingen fremsatte har passet hele arrangør/hjælpergruppen. Det er stadig planen at afholde det inden året er omme.

Lokaler – Vi har fået 5 nøgler mere, og 3 af dem er blevet delt ud. En af nøglegøglerne har givet sin nøgle tilbage, men ellers bruges nøglerne flittigt. Lokalerne bruges flittigt! Man kan selv se det ved at se de gule bookinger på bookingtavlen i køkkenet. Der er oprydningsdag på søndag d. 19. juni, hvor Magisk Skole giver aftensmad. Kom frisk og vær med. Tag nørdede plakater med <3.

Der arbejdes stadig på fondssøgning til inventar.

Noah forlader mødet.

Punkt 2: Orientering (ikke aktiviteter)

Punkt 2.1: Folkestedet (v. Emilie)

Gemmes til punkt 4.5.

Punkt 2.2: We Want You! (v. Emilie)

Gemmes til punkt 4.5.

Punkt 2.3: ÅUF (v. Mika)

Der har været sidste møde inden sommerferien. Mika var ikke til stede, men har gransket referatet, og her kommer de relevante ting for Elysiön:

28. september – Dialogmøde om Fremtidens By med fokus på Godsbanen.

Der er kommet en ny Fritidspulje, men den er kun til idræt :(.

Studieturen udskydes.

29. oktober er der FrivilligAkademi.

ÅUF vil gerne komme nærmere medlemsforeningerne, fx ved at komme på besøg til medlemsforeningers GF – det skal vi huske, når vi engang planlægger GF.

Punkt 2.4: Bifrost (v. Tobias)

Stille måned fra Bifrost side. Igen er der sat ting i bevægelse, men intet der er super relevant for os endnu. Der kommer snart nye Bifrostfoldere.

Punkt 2.5: UKH (v. Noah)

Se punkt 1.5.

Punkt 2.6: Børneudvalget (v. Emilie)

Intet nyt, men der er valg til august.

Punkt 2.7: Folkeoplysningsudvalget (v. Noah)

Se punkt 1.5.

Punkt 2.8: Fondsøgning (v. Noah)

Se punkt 1.5.

Punkt 2.9: Roskilde (v. Ann)

Roskildeturen er desværre blevet aflyst, da pantboden, vi skulle have været on location ansvarlige for, ikke kunne finde nok frivillige (manglede ca. 70). Det betyder, at vi ikke kan tjene de 25.000 kr. til foreningen. Nogle af vores frivillige kan stadig komme afsted, men foreningen tjener så meget, som det koster at betale deres transport, så netto får vi ikke andet end evt. erfaring til næste år og en fed tur for de frivillige ud af det.

Punkt 2.10: Andet nyt?

Intet nyt.

Punkt 3: Økonomi (v. Ann)

Punkt 3.1: Status

Det går godt – vi er 1.000 kr. over forventet indkomst i kontingenter.

Dog er Magisk Femkamp Dyst blevet lavet om til et efterårsarrangement, hvilket betyder, at vi mister depositum, som vi har lagt ud for. I øjeblikket satser vi på, at det nye arrangement kan indhente de ca. 2.100 kr., foreningen har lagt ud. Hvis ikke, så tager vi den derfra.

Punkt 3.2: Nye medlemmer

Ingen nye siden sidst – vi er stadig 78 medlemmer.

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

Punkt 4.1: Benytte FB-siden i gruppen for at omgå blokeringer (v. Ann)

Hvis et medlem har blokeret et bestyrelsesmedlems private profil på Facebook eller omvendt, kan de ikke se bestyrelsesmedlemmets officielle opslag om foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen mener ikke, at vi kan kræve, at foreningens medlemmer/bestyrelsesmedlemmer ikke blokere hinanden på ens private profiler, og derfor må vi finde en anden løsning. Denne løsning bliver at bruge Facebooksiden mere (samt at underskrive den med vores navn - så bliver det lidt mere personligt, og foreningen kan se, hvem der har skrevet). Vi skal i bestyrelsen slå officielle begivenheder op med siden samt samle op på og gøre opmærksom på foreningsbegivenheder fra medlemmer, der ikke er i bestyrelsen, med siden.

Emilie vender tilbage til mødet. Der er nu 5 stemmer.

Punkt 4.5: Emilie orienterer

Folkestedet – nyt bookingsystem, som er nemt. Vi er stadig aktive brugere og har et medlem, der fast spiller bordrollespil dernede.

We Want You! – noget nyt samarbejde med Naturhistorisk Museum om PnP om mytiske væsener. De søger GM'er – vi kan opfordre til at kontakte dem, hvis man synes, det er spændende. Derudover kommer der næste år i Kristi Himmelfart en ny rollespilscon i Aarhus. Børneudvalget – intet nyt.

Aarhus Pride (fra "andet nyt") – 7-8 nørder deltog, og det var super hyggeligt. Emilie aftalte med formanden for Grotten at lave noget mere koordineret næste år.

Aarhus ved Midnat – arbejder videre.

Voksenkampagne til MSÅ – intet nyt.

Emilie forlader mødet. Der er nu 4 stemmer for resten af mødet.

Punkt 5: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 5.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Se punkt 4.5

Punkt 5.2: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)

Der har været sæsonafslutning – det gik mega godt. Ungerne besejrede Saxild Sodborg og reddede skolen og det hele. Der er et større plot/planlægningsmøde d. 21. juni, hvor datoerne for næste sæson med al sandsynlighed bliver besluttet, og derudover er der evalueringssage ude på Tværmarksvej d. 12.-14. juli.

Punkt 5.3: Biblioteksudvalget (v. Tobias)

Intet nyt.

Punkt 5.4: Efterskolebesøg (v. Benjamin)

Intet nyt.

Punkt 5.5: Legendarisk Filmaften i Aarhus (v. Mika)

Intet nyt – men samarbejdet blev brugt til at planlægge Pride. Selve eventet bliver afholdt på den anden side af sommeren.

Punkt 5.6: Åben Torsdag (v. Noah)

Se punkt 1.5.

Punkt 5.7: HMS Vegas (v. Ann)

Der er gang i gruppen. Fondsansøgningen blev afvist, men Tanja og Noah arbejder på en ny. Der er stadig ikke så mange tilmeldte, men der er håb for det!

Punkt 5.8: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)

Se punkt 4.5

Punkt 5.9: Magisk Femkamps Dyst (v. Ann)

Udover det, der er nævnt under økonomi, så flyttes bankkonto til Ryomgård, så Elysiön ikke længere er involveret i det administrative arbejde på projektet. Vi er dog stadig med i projektet med AG som vores kontaktperson (på vegne af MSÅ).

Punkt 5.10: Blå Soldater (v. Noah)

Se punkt 1.5.

Punkt 5.11: Karls Konfirmation (v. Noah)

Se punkt 1.5.

Punkt 5.12: Hunger & Ligdåns (v. Tobias)

Der er 5 dage tilbage af tilmeldingen, whoop!

Punkt 5.13: Blod & Begær (v. Ann)

Stadig aktuelt, men intet nyt.

Punkt 5.14: Nye initiativer?

Intet nyt.

Punkt 6: Lokaler (v. Noah)

Se punkt 1.5

Punkt 7: Foreningens alkoholpolitik (v. Ann)

Vi har lovet generalforsamlingen, at vi vil tage stilling til foreningens alkoholpolitik. Bestyrelsen nedsætter et udvalg til at komme med et bud på, hvordan vi skal gøre det, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Gruppen består af Ann og Mika som hovedansvarlige, og andre er velkomne, hvis det passer med dato for snak.

Punkt 8: Forumtur (v. Ann)

Foreningen skal til Forum, og vi har sat penge af til det i budgettet, juhu! Tilmelding er nu oppe, og Ann har kigget på modeller for, hvordan vi bedst kan udnytte de ca. 1000 kr., vi har sat af til det, samt muligheden (men ikke sikkerheden) for at søge lederkursusstøtte hos kommunen til den opkvalificerende del af kongressen.

Hun fremlægger 2 modeller:

- 1) Foreningen giver 2-4 gratis billetter og derudover gratis indgang til alle andre, hvis vi får støtten (egenbetaling er for medlemmer 50-4.000/570 kr.)
- 2) Foreningen skyder alle 1000 kr. i at gøre en hytte billigere for 7 medlemmer og laver en foreningshytte med egenbetaling på 480 kr. pr. person.

Ann gennemgår de 2 forslag samt den økonomiske risiko forbundet (da vi endnu ikke ved, om vi kan få lederkursusstøtte).

Bestyrelsen bliver enige om at gå med løsning 1 og skrider til diskussion om, hvorvidt det skal være 2 hostel-pladser, eller 4 sovesalspladser.

Med baggrund i, at hostelpladserne er de mest tilgængelige pladser i.e., man behøver ikke selv at have sovemadras med, og det derfor mindsker barrieren mest muligt for de 2, der kommer afsted, vælger vi hostelpladser.

Ydermere laver vi et call for, hvor mange af vores aktive frivillige, der vil på Forum, og sender ansøgning om lederkursus baseret på det. Får vi støtten, refunderer vi indgangsbilletten, således vores frivillige kun skal betale soveplads.

Ann står for at koordinere dette samt at skrive en ansøgningsproces baseret på den, vi bruger til Sommerskolen, men tilpasset Forumkonceptet.

Punkt 9: Merch (v. Ann)

Ann vil gerne koordinere merchindkøb for foreningsmedlemmer.

Der er stor stemning for gule hættetrøjer/t-shirts, så det bliver som minimum en mulighed.

Det bliver efterspurgt at lave en "Kærlighedsrelationen"-hættetrøjer – lyserøde med barlogoet på. Det tager Ann også med i merchmulighederne.

Punkt 10: Arbejdsfordeling

Vi ved, hvad vi skal.

Punkt 11: Eventuelt.

- Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde: 15. august kl. 18:30. Vi hører, om det passer Emilie, og derudover genforhandler vi lige, når vi kommer tættere på.

Konstitueret formand Mika lukker mødet.