

Bestyrelsesmøde 03

Afholdt den 25 April 2021 kl. 15

Afholdt på Discord

Fremmødte:

Søren Høeg Pedersen

Susan Cecilie Nielsen

Anders Gammelgård-Larsen

Kristian L Hastrup

Jesper Bæk Møller Pedersen

1. Valg af referent

- Susan Nielsen

2. Valg af ordstyrer

- Søren Høeg Pedersen

3. Godkendelse af dagsorden

4. Alm Brand Update

- Vores abonnement var ikke opsagt hos Alm Brand, men det er den nu.
- Spørgsmålet er hvad vi har tilladelse til uden forsikring iht. at afholde fysiske arrangementer
 - i. To do: Hvor skal vi have en forsikring og hvornår bliver det relevant for os?
 - ii. Der er tale om en arbejdsskadeforsikring. Det vil sige den vil dække os i bestyrelsen og planrådet, der holder arrangementer og ikke gæster.

5. Tilmeldings System & Check In

- Brugernavn er ikke påkrævet.
- Søren har lavet et tilmeldingstemplate i google forms + sheet, der kan erstatte den tidligere metode vi brugte til at holde styr på medlemmer.

6. Brexit - Slik & Godter

- Den online butik vi plejer at bruge, holder til i England, og pga. Brexit, kan vi ikke bestille slik fra dem uden at told og moms bliver påregnet.
- Der er lige startet en ny online butik i Danmark (WakuWaku), og vi er ved at starte en lille samarbejde med dem.
- Vi skal dog være påpasselige med hvor stort et lager vi køber fra dem. Vi starter med kun at have en lille slikbod, med Pockys, special KitKat,
- Vi har allerede lagt et budget, som vores medlemmer har godkendt, hvori sliksalg ikke var medregnet. Vi kan stadigvæk godt gå over budget, men det vil være god stil at forhører vores medlemmer om de er ok med sliksalg.
 - i. Vi kan eventuelt have en afstemning på Facebook el. lig. hvor vi også kan afstemme hvilket slik folk gerne vil have.

7. Discord Brainstorming

- Discord har brug for en overhaul.
- Skal vi have flere kanaler og chatrum?
- Skal vi have alle råd + bestyrelses kanaler i en undergruppe for sig selv, og en gruppe til alm. medlemmer, så det er bedre adskilt.
- Eksempel på layout på Disc:

Velkomst

Information

- Regler
- Nyheder (kan tilføje reaktioner)

Generelt Kita Snak

Anbefalinger

- Music
- Spil
- Serier/Film

Alt Andet

- Off-Topic
- Memes

Bestyrelsen

- Generelt
- Datoer

8. Bank Muligheder

- Vi starter ud med at tage kontakt til Spar Nord Bank om at blive kunder hos dem
- Det kunne også være relevant at finde mere info om Nordjyske Bank, da de støtter meget op om foreninger.

9. Julefrokost

- Det er muligt at vi kan stå for at lave maden selv, så vi ikke skal bestille udefra.
- Vi har fået oprettet et CVR, så vi kan bestille kulturbroen, - dog er der et gebyr.
- Der var et forslag om en Pot-Luck, men det bliver nok for svært for os at styre.
- Japansk julefrokost, - hvad spiser japanere om vinteren?

10. Eventuelt

- Online events før corona er ovre (fælles serie-kigning, selskabs-spil online).
- Skal vi finde på en ny struktur, nu hvor vi teknisk set ikke har de gamle råd.
- Vi kan danne de forskellige råd, til når de bliver relevant, og finde ud af hvilke slags råd vi skal have.

Forslag og Noter fra Anders.

1. Bestyrelsen kan afholde flere events online gennem Discord, der ikke nødvendigvis kræver meget forberedning.

2. Eksempelvis "Simulwatch" af anime online (<https://kast.gg/>). Hvis vi er bekymret over copyright, kan vi begrænse os til anime vi ejer fysisk eller har adgang til gennem betalt streaming service (<https://www.crunchyroll.com/>).

3. Et andet eksempel er "Online Mafia/Werewolf". Det er meget let at afholde werewolf gennem discord: Voicechat for diskussion mellem alle spillere. Text chat for at holde styr på stemmer. Private chat for werewolf. Jeg (Anders) vil gerne stå for at afholde det første online werewolf event.

4. Er chibi-rådet og de andre råd stadig aktive? Hvis ikke må bestyrelsen overtage de opgaver som før var fordelt mellem forskellige råd? Måske har vi ikke brug for ligeså mange forskellige råd som vi førhen har haft? Måske kan vi inddrage medlemmer på anden vis?

5. I forbindelse med dette møde har Søren lavet opslag i både bestyrelsesgruppen på Facebook og bestyrelses-chatten på Discord. Kan vi lave en fælles beslutning om hvor kommunikation for bestyrelsen skal foregå? Jeg foreslår enten **a)** Discord only (brug "Pin" function og "@everyone" for vigtige beskeder, såsom indkaldelse til møde og dagsorden) eller **b)** Facebook only (Gruppen for vigtige beskeder, Messenger for generelt). Men jeg er åben for alle muligheder.

6. Jeg tror vi bør fokusere meget på at skabe community. På Kita's facebook-side kan vi lave flere opslag ligesom "Kita remembers Pokemon" og "Kita looks forward to" der lægger op til diskussion, samt henviser til vores Discord kanal hvor vi afholder events og har en aktiv chat. Det kræver nok en social media ansvarlig, og her vil jeg (Anders) gerne hjælpe til.

7. På generalforsamlingen blev der diskuteret om der skal gøres mere med Anime Kita's hjemmeside. Jeg (Anders) har god erfaring med at opsætte hjemmesider på WiX.com (billigt og nemt!), det kunne måske være et alternativ til Squarespace? Men hjemmesiden bør nok ikke være vores førsteprioritet lige nu.