

Bestyrelsesmøde 01

Afholdt d. 4. Marts 2024 kl. 15

Afholdt hos Søren & Susan

Fremmødte:

Susan, Søren, Kristian, Chriss og Jesper

1. Valg af referent
 - a. Susan
2. Valg af ordstyrer
 - a. Søren
3. Godkendelse af dagsorden
4. Opfølgning på generalforsamlingen
 - a. Intern kommunikation/forventningsafstemning/rettigheder
 - i. Søren foreslår at vi har flere digitale bestyrelsesmøder, fremfor vi får lange tråde på eks. messenger, hvor det let kan blive uoverskueligt at opfølge alle emner, der bliver skrevet om.
 - ii. Der bliver foreslået at det blot kan være små møder, der afholdes digital.
 - iii. Forventningsafstemning: Chriss stiller spørgsmål til om vi stadig skal bruge Messenger, eller om vi skal hovedsagligt bruge Discord. I sin tid valgte vi Messenger, fordi det var det folk brugte dengang, men i dag er Discord mere anvendt. Fremmødte i bestyrelsen er enige om at benytte Discord, da det er det, vi primært benytter i vores dagligdag, og derfor kan dagligt tjekke op på.
 - b. Årsregnskabet
 - i. Vi har fået svar fra banken omkring det hævede gebyr, og det er ifølge dem, den nye sats for de kvartale gebyrere.
 - c. Budgettet (Herunder hvad vi gør med lokaler)
 - i. Vi skal vurdere om det at have en bankkonto kan betale sig, da de nye gebyrer tager en stor bid af vores nuværende budget.
 - ii. Der er mulighed for at vi går over til kun at have kontanter og ikke have en bankkonto. Det kræver dog en kæmpe integritet. Vi vil undersøge muligheder indtil næste bestyrelsesmøde.
 - iii. Der blev til generalforsamlingen foreslået at vi finder nye lokaler for at spare penge, evt. de lokale biblioteker i Aalborgområdet. Vi kunne også tage kontakt til lokaler virksomheder og skoler, om vi må låne deres lokaler. Jesper vil tage kontakt til Familie og Fritid. Søren vil tage kontakt til Aalborg Bibliotekerne.
 - d. Vedtægter
 - i. Der var ved generalforsamlingen flere vedtægtsændringsforslag, vi har i bestyrelsen, gennemgået disse og noteret dem til næste generalforsamling, hvor de ifl. de nuværende vedtægter skal stemmes om igen, hvorefter de træder i kraft.

- e. Manglende revisor - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
 - i. Susans far - Jan Nielsen, vil gerne stille op som revisor for Anime-Kita. Sammen med afstemningen om at få valgt en revisor, skal vi ved den ekstraordinære generalforsamling få afstemt de vedtægtsændringer igennem som nævnt i det førnævnte punkt.

5. MobilePay

- a. MobilePay har lavet ændringer på deres betingelser. Der er intet oprettelsesgebyr, men i stedet er der en fast procent de tager for hver transaktion. Chriss vil gerne tjekke MobilePays regler i forhold til kontingentbetaling, hvis det bliver relevant. Vi følger op på dette når vi har kigget på bankkontoen.

6. Event planlægning

- a. Vi undersøger muligheder for events i forhold til lokaler og budget til næste bestyrelsesmøde i april, da vi har et bedre overblik til den tid.

7. Opfølgning på databedrageri sagen

- a. Hvis Kim ikke har anket sagen, skal pengene han skylder være på Kitas konto senest 14 dage efter han har givet besked om ikke at anke sagen (senest tirsdag d. 15. marts).
- b. Chriss foreslår at vi tager kontakt til retten, hvis Kim ikke tager kontakt til os og ikke får betalt til tiden. Retten vil kunne fortælle os, hvordan vi tager kontakt til ham og rykker for betalingen. Chriss tager kontakt til retten om proceduren for at tage kontakt til Kim.

8. Opdatering af hjemmesiden og discord serveren

- a. Mange af vores tekster på hjemmesiden har forældet information.
- b. Vi kan have flere kontaktoplysninger nede i foden af hjemmesiden, så man ikke behøver at klikke på "kontakt".
- c. Der er kanaler m.m. der skal opdateres eller slettes på Discord.

9. Eventuelt