

Referat af bestyrelsesmøde 2

Søndag d. 25. April 2021 kl. 15

Afholdt online

Fremmødte:

Formand: Søren

Næstformand: Kristian

Kasserer: Susan

Bestyrelsesmedlemmer: Anders og Jesper

1. **Valg af referent:** Susan

2. **Valg af ordstyrer:** Søren

3. **Godkendelse af dagsorden:** Godkendt

4. **Alm. Brand opdatering:**

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

5. **Tilmeldingssystem og Check-ind:**

- Brugernavn er ikke påkrævet.
- Søren har lavet en tilmeldings skabelon i Google Forms + Sheets, der kan erstatte den metode, vi tidligere brugte til at holde styr på medlemmerne.

6. **Brexit - Slik og 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 et 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, og lign.
- Vi har allerede lagt et budget, som vores medlemmer har godkendt, hvori sliksalget ikke var medregnet. Vi kan stadigvæk godt gå over budget, men det vil være god stil at forhøre vores medlemmer om de er ok med sliksalg.
 - 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 et overhaul.

- Skal vi have flere kanaler og chatrum?
- Vi skal have råd + bestyrelses kanaler i en undergruppe for sig selv, og en gruppe til almindelige medlemmer, så det er bedre adskilt.
- Eksempel på layout på Discord:
 - 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 kunde hos dem.
- Det kunne også være relevant at finde mere information om Nordjyske Bank, da vi har hørt at 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, når de bliver relevante, og finde ud af hvilke slags råd vi skal have.