

Referat af bestyrelsesmøde 1

Mandag d. 4. Marts 2024 kl. 15

Afholdt fysisk

Fremmødte:

Formand: Søren

Næstformand: Kristian

Kasserer: Susan

Bestyrelsesmedlemmer: Chriss og Jesper

1. **Valg af referent:** Susan
2. **Valg af ordstyrer:** Søren
3. **Godkendelse af dagsorden:** Godkendt
4. **Opfølgning på generalforsamlingen:**

- **Intern kommunikation/forventningsafstemning/rettigheder:**

- Søren foreslår, at vi har flere digitale bestyrelsesmøder, frem for at vi får lange tråde på eks. messenger, hvor det let kan blive uoverskueligt at følge med i alle de emner, der bliver skrevet om.
- Der bliver foreslået, at det blot kan være små møder, der afholdes digitalt.
- Forventningsafstemning: Chriss stiller spørgsmål til om vi stadig skal bruge Messenger, eller om vi fremover skal 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 hvad vi primært benytter i vores dagligdag.

- **Årsregnskabet:**

- Vi har fået svar fra banken omkring det hævede gebyr, og det er ifølge dem, den nye sats for de kvartale gebyrere.

- **Budgettet:**

- Vi skal vurdere om en bankkonto kan betale sig for os, da de nye gebyrer tager en stor bid af vores nuværende budget.
- 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 mulighederne indtil næste bestyrelsesmøde.
- 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 lokale virksomheder og skoler, om vi må låne deres lokaler. Jesper vil tage kontakt til Familie og Fritidsafdelingen ved Aalborg Kommune. Søren vil tage kontakt til Aalborg Bibliotekerne.

- **Vedtægter:**

- Der var ved generalforsamlingen flere vedtægtsændringsforslag. Vi har i bestyrelsen gennemgået disse og noteret dem til næste generalforsamling, hvor de, ifl. de nuværende vedtægter, igen skal stemmes om, hvorefter de træder i kraft.

- **Manglende revisor:**

- Da der ikke blev valgt en revisor ved den ordinære generalforsamling, mangler vi en revisor. Vi vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling sidst på året.
- Susans far - Jan Nielsen, vil gerne stille op som revisor for Anime Kita.
- Sammen med afstemningen om at få valgt en revisor, kan vi ved den ekstraordinære generalforsamling få afstemt de vedtægtsændringer igennem som nævnt i det førnævnte punkt.

5. **Mobilepay:**

- 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. **Planlægning af events:**

- 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:**

- 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).
- 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:**

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

9. **Eventuelt:**