

Dagsorden for bestyrelsesmøde 1

Mandag d. 6. Januar 2025 kl. 15

Afholdt fysisk

Fremmødte:

Formand: Søren

Kasserer: Susan

Bestyrelsesmedlemmer: Chriss og Jesper

1. **Valg af referent:** Chriss
2. **Valg af ordstyrer:** Jesper
3. **Godkendelse af dagsorden:** Godkendt
4. **Opdatering fra Kassereren:**
 - Siden sidst har vi fået den sidste regning af lokaleleje for 2024 som er blevet betalt.
 - Økonomien ser fornuftig ud som vores situation er nu.
 - Vi har taget kontakt til vores bank for at få oprettet en "basal betalingskonto". Vi blev oplyst, at det endnu ikke var en mulighed. Vi undersøger sagen nærmere og tager kontakt på ny, på et senere tidspunkt.
5. **Gennemgå årsregnskabet**
 - Vi har gennemgået regnskabet og fundet et par småfejl der blev rettet.
6. **Planlægning af events:**
 - 8. Feb: Generalforsamling + filmaften (uden tema)
 - 8. Mar: Brætspil
 - 5. Apr: Filmaften
 - 10. Maj: Walk
 - 14. Jun: Onigiri
 - 5. Jul: Brætspil
 - 16. Aug: Walk
 - 13. Sep: To-Be-Announced
 - 11. Okt: Filmaften
 - 8. Nov: Brætspil
 - 6. Dec: Walk
7. **Gennemgå resten af vedtægterne**
 - **§7 stk. 10 rettes.**
 - Alle medlemmer af foreningens bestyrelse samt ~~Chibirådet og Eventrådet~~ skal være betalende medlemmer af foreningen.
 - **§9 stk. 2 rettes - del 1.**
 - Efter foreningens opløsning overdrages dens aktiver, efter at alle kreditorer er betalt, til foreningen "Koyo" med CVR-nummer: 37773085. Såfremt denne forening ikke længere er eksisterende, overdrages de til en anden forening, hvis formål ligeledes er dyrkelsen af japansk popkultur.

- **§9 stk. 2 rettes - del 2.**

- Efter foreningens opløsning overdrages dens aktiver, efter at alle kreditorer er betalt, til en forening, hvis formål er i overensstemmelse med Anime Kita's formål.

- **§10 stk. 1+1a slettes.**

8. Fremtids forventningsafstemning

- Generelt er vi alle enige om at det er fint nok at få flere medlemmer, men det er mindst lige så vigtigt at de som deltager i vores arrangementer er glade for dem og synes det er hyggeligt at deltage så de kommer igen.
 - Vi ønsker som minimum at bibeholde den nuværende vækst af nye medlemmer.
- Plakaterne har haft en positiv indflydelse, men vi har ikke helt nået det mål vi havde håbet på med forsøget.

9. Eventuelt: