

Einherjerne bestyrelsesmøde d. 10-08-2020

Deltagere: Lars Højgaard Meldahl, Christian Niclas, Anne Johansen, Rasmus Hornbæk, Niels Henrik Harkonnen-Ulm Konstantin-Hansen, Victor Lundhede Christensen

Ordstyrer: Rasmus

Referent: Victor

1. Kontostand
 - a. Punktet er ikke medtaget i det åbne referat
2. Revisor
 - a. De resterende revisionsinformationer sendes inden d. 14. august.
 - b. Der skal bruges sygesikring, kørekort og underskrift fra de nyeste bestyrelsesmedlemmer.
 - c. Der skal findes tid til et møde omkring regnskab og revision. Folk fra bestyrelsen deltager
3. Aktivitet støtte opfølgning
 - a. Vi har fået godkendt at få vores aktivitetsstøtte.
 - b. Næste år kommer vi til at få samme aktivitetsstøtte som i år.
 - c. Der aftales et telefonmøde med kommunen omkring de penge vi ikke fik udbetalt sidste år.
4. Gennemsigtighed
 - a. Der udarbejdes et Trello board til bestyrelsen og dens arbejde til d. 1. september og det gennemgås til næste møde.
 - b. Vi vil fra nu af få godkendt vores mødereferater af bestyrelsen og derefter vil det blive lagt op på Einherjerne Nuværende Medlemmer. Der kommer til at være et åbent referat og et lukket referat (indeholder personlige data bl.a.). Begge typer vil blive gemt hos bestyrelsen.
 - c. Der vil blive udarbejdet et månedligt nyhedsbrev der indeholder en kalender, og forskellige informationer. Der vil være en kontaktperson fra hver gren af foreningen.
5. PR
 - a. Vi søger om penge for at få fotoudstyr. Dette skal også være med til at dække flyers.
 - b. Vi bør blive bedre til at fortælle hvad bestyrelsen går og laver, hvad vi går og arbejder på for foreningen, og hvad der bliver indkøbt.
 - c. Ift. GDPR skal vi til arrangementer være opmærksom på at tage billeder uden mennesker på, ellers skal vi have et dokument hvor vi får tilladelse til at bruge billeder af dem. Der udarbejdes et sådant dokument.
6. Brætspilsindkøbsforslag
 - a. Der er blevet købt Star Wars Imperial Assault.
 - i. Det foreslås at købe de resterende udvidelser.

- ii. Der vil blive udarbejdet en liste over de brætspil der skal overvejes at blive indkøb
- iii. Køb af nye brætspil udskydes da vi ikke kan være så meget i lokalerne pga. corona.

7. Hjemmeside

- a. Punktet forfalder

8. Kælderombygning

- a. Vi køber industrireolerne. Dimensionerne på hylderne er blevet ændret lidt siden sidst.
- b. Der kan ikke søges støtte til ombygningen
- c. Vi kommer til at kunne få en ekstra reol nede i kælderen, der hvor der nu står et stålkøkken. Denne bygger vi selv af trærester.
- d. Flere fra bestyrelsen melder sig til at være med til at sætte hylder op.
 - i. Det foreslås at der skal være 2 hold der kan skifte.
 - ii. Der findes flere som vil deltage, og de aftaler indbyrdes hvornår det skal laves
- e. Der vil blive lavet mad til deltagerne

9. Forespørgelse til kommunen

- a. Det foreslås, at vi skal have en klar holdning fra bestyrelsen omkring hvorvidt lokalerne skal være åbne eller lukkede.
 - i. Bestyrelsen er enige i at vi følger kommunens og myndighedernes retningslinjer og derfor lukker vi IKKE lokalerne, medmindre vi får andet at vide
- b. Det ønskes at vi skal spørge kommunen om dispensation til et arrangement hvor der kommer unge børn og laver tasker i skin med vores nye lasercutter.
 - i. Dette tager vi til oktobermødet

10. Første søndags septemberspilgang

- a. Det ønskes at vi snakker om hvorvidt vi vil afholde spilgang til september pga. at coronasmitten er steget markant i Aarhus.
 - i. Det foreslås at vi aflyser septemberspilgang og kører oktoberspilgang hvis det bliver muligt til den tid. Hertil vil der være nok tid til at folk kan sy deres egne mundbind eller købe nogle. Vi vil yderligere også tilbyde folk at de kan købe mundbind til spilgangen hvis de ikke har haft mulighed selv for at skaffe nogle.
 - ii. Bestyrelsen støtter enstemmigt op om at septemberspilgang skal aflyses.

11. Nørdsalg

- a. Grundet corona vil vi ikke afholde det i den kommende tid. Umiddelbart vil vi udsætte det til oktober, evt. tredje weekend hvis corona-situationen er blevet bedre.

12. Første søndag førstehjælp

- a. Der er ønske om at der til første søndag skal være individer som har taget et førstehjælpskursus.

- i. Vi kontakter Bifrost for at høre om de vil give støtte til dette.
- b. Der er også ønske om at købe en førstehjælpsskabe, et brandtæppe og en skumslukker.
 - i. Vi kontakter igen Bifrost for at høre om de vil give støtte til dette.
- c. Vi tager en beslutning på dette punkt når vi har hørt tilbage. Hvis vi ikke hører tilbage inden oktober, kører vi ned og køber de nødvendige remedier.

13. Mail

- a. Der er kommet en mail fra kommunen. Der er ændret på retningslinjerne ift. antal mennesker i lokaler, så vi må potentielt være flere til arrangementer i lokalerne. Vi afventer og ser om der kommer nærmere informationer i de kommende uger.
- b. Vores netudbyder har skiftet navn til Simply.

14. Dørkode

- a. 1791 er vores nye dørkode.

15. Lasercutter

- a. Der skal bruges en PC til at tegne skitser og udarbejde den kode som maskinen godtager.
 - i. De er en computer foreningen kan købe for et mindre beløb. Vi afventer specs for at se om den kan køre de relevante grafiske programmer.
- b. Det foreslås at vi køber PC og program før lasercutteren ankommer. Dette gør vi.

16. Næste møde

- a. 14. september kl. 19.

17. Eventuelt

- a. Ingen punkter