



Bestyrelsesmøde 2023-02

Afholdt: D. 1. marts 2023 kl. 19.00-22.30

Lokale: Foreningslokalerne

Referent: Victor Lundhede Christensen

Deltagere: Christian Niclas, Anne Johansen, Victor Lundhede Christensen, Bjørn Holm, Mia Molberg Fack, Kristian Østergaard, Jens Beyer Østergaard

Afbud: Louise Steingrimur Bisbo, Lars Højgaard Meldahl

1. Økonomi

Punkt er strøget fra det åbne referat

2. FS

Deltagertal

Februar spilgangen havde 92 spillere.

Brødbagning

Nogle spillere har luftet, at de vil bage brød sammen med kroen til spillet. Vi har allerede en Dutch oven i kælderen som de kan bruge.

Arrangørgruppen

Gruppen består af Mia, Anne, CN, Louise og Johan. Marianne træder ud.

In-game penge

Der skal købes og printes nye pengesedler til Første Søndag, da de er ved at løbe tør. Der er lavet design, samt udvalgt papir og efterbehandling. Da det dog haster, er der indkøbt nogle billige sedler i første omgang. Senere vil de rigtige sedler blive købt ind.

Sikkerhedskurser

Vi vil afholde nogle kurser for de sikkerhedsansvarlige til FS, for at gennemgå deres ansvar og opgaver. Dette skal lige koordineres.

Vores førstehjælpskasse skal også gøres mere tydelig ude på området. Vi kan evt. male et rødt kors på nogle billige hvide reoler og stille det op i bunkeren.



3. Dukkeskub

ASOIAF

Der er en ny turnering under opsejling.

4. Lokalerne

Opslag på FB om oprydning og lokalesedler

Der skal laves et FB-opslag der opremser, at folk skal huske at udfylde lokalesedler og rydde op, samt at man skal være medlem for at bruge lokalerne. Der blev stemt om, at de skal slås op i flere FB-grupper og ikke kun medlemsgruppen.

Lærred

Vi har fundet et lærred man kan trække ned fra loftet som evt. kan bruges til at se film på eller projektere andet op på. Det skal hænges op.

Sakse

Bikerklubben har fundet nogle af vores skodsakse, som kommer tilbage i pulten.

Op og ud-dag

Vi skal laves en op og ud-dag hvor der bliver ryddet op og smidt ting ud. Der skal laves en doodle hvor vi internt finder en dato først.

5. Gennemgang af Trello punkter

Listen er gennemgået og delt med de nye bestyrelsesmedlemmer.

6. Workshop

Anne foreslår at onsdagsworkshop skal stoppe eller at andre overtager ansvaret. Efter maj kommer hun ikke til at kunne være ansvarlig for onsdagsworkshop pga. hun vil have travlt med at arrangere Kongemord. Yderligere, så har hun haft ansvaret for onsdagsworkshop i godt 8 år, og vil gerne have en pause fra det.

Hvis onsdagsworkshop skal fortsætte skal den ændre karakter. Vi kan enten ændre forventningsafstemningen og melde ud, at deltagere ikke kan regne med at få hjælp til workshop, men så kan bruge lokalerne og vores værktøj frit, eller også skal der være vikar på indtil efter juli.



I denne sammenhæng skal vi huske på, hvordan vi sørger for, at arrangementerne også er tilgængelige for vores neurodiverse medlemmer, da de kan have behov for en vis mængde struktur og faste rammer. Evt. for at gøre det tydeligt hvem der er vært/værtinde for en onsdagsworkshop, så kan vi have nogle hatte/kasketter de skal have på.

Bjørn og Kristian vil gerne være ansvarlige for at holde onsdagsworkshop kørende, bare som onsdagshygge. Detaljer fastlægger de internt, men det betyder vi ikke længere vil lave særskilte aktiviteter om onsdagen (ingen brætspilonsdage, onsdagsworkshop, etc.), men man kan lave det hele. Når der er bestyrelsesmøde vil vi anvende de ene lokale mens medlemmer kan være i det andet og hygge.

Hvornår vi holder aktiviteter skal følge skolekalenderen så der f.eks. ikke afholdes noget i juni, juli, december, da de fleste medlemmer ikke har tid der.

Efter onsdagsworkshoppen i marts, melder vi ud, at vi ændrer på hvordan onsdagsaktiviteter kommer til at foregå.

Specielle workshops

Efter Kongemord overvejer Anne at lave specialiserede workshops såsom renhedsseglsworkshops, smykkeworkshop.

7. Medlemstilmelding

Skal vi tilføje til tilmeldingsblanketten, at man frivillige kan afgive samtykkeerklæring til billeder?

Vi gør ikke noget ved det nu.

8. Bestyrelsesmøder og gennemsigtighed

Skal vi gøre det mere tydeligt hvornår vi holder bestyrelsesmøder og hvilke emner der vil blive diskuteret?

Spørgsmålet er blevet gennemgået.

Vi vil ligge de åbne referater op i medlems FB-gruppen når de er klar, også skriver vi hvornår man senest kan indsende emneforslag til vores møder. I takt med vi ændrer vores onsdagsaktivitet, så vil det også stå i den begivenhed, at der afholdes bestyrelsesmøde samtidigt.



9. Webhosting og emails

Vi har gennemgået foreningens webhosting og mailsetup i en weekend forleden. Da det vil være optimalt at vi ændrer vores mailsetup, så skal vi se på hvordan dette gøres bedst.

Bjørn og Victor snakker sammen internt om det. Vi skal evt. være opmærksomme på mailprotokoller vi kan miste. Mailkonti skal være muligt for flere medlemmer at tilgå (dvs. ingen 2-faktor godkendelse), der skal kunne oprettes flere brugere der tilgår mails.

Planen er, at vi ændrer mailsetup omkring juli. Dette meldes dog ud internt i god tid.

10. Aktivitetsstøtte og nye udfordringer

Vi har fået indsendt årets aktivitetsstøtte i dag.

Yderligere, så har vi gennemlæst de seneste regler for aktivitetsstøtten, og der er kommet nogle tilføjelser vi skal være meget opmærksomme på.

Støttmængden er blevet mindre gennemsigtig da det ikke længere er satser vi får udbetalt, men det bliver beregnet ud fra forskellige "faktorer".

Man må ikke få flere støttepenge til et arrangement end arrangementet har af udgifter, ellers skal de overskydende penge betales tilbage. Dette virker med tilbagevirkende kraft.

Bestyrelsesmedlemmer skal yderligere være opmærksomme på, at de hæfter personligt hvis der er fusket med aktivitetsstøtte, eller hvis der skal tilbagebetales penge fra et arrangement der har fået for meget støtte.

Vi ved reelt ikke hvad vi kommer til at få fast i støtte. Dette år er vores "demo" år.

Vi skal være skarpere til at specificere hvilke udgifter der er på hvilke aktiviteter. Folk som indsender kvitteringer skal derfor være skarpe til at sige, hvad en udgift har haft brugt været til.

OBS: Når vi godkender et køb, så skal vi skal definere hvilken aktivitet det vedrører

11. Mails

Teltleje til krigslive

Vi har fået en mail fra nogle aalborgensere der vil låne telte til krigslive. Vi sender en besked med teltinfo og skriver, at vi skal dobbelttjekke om alle delene er der og samt snakke vores egne krigslive enheder om deres teltbehov. Husk at skriv, at teltene skal afleveres tilbage tørre.



12. Ny boks kode

Punkt er strøget fra det åbne referat

13. Evt.

Toiletter

Lyset er gået og der mangler sæbe.

Mødet blev hævet 22:23