

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Fælles vision skrives færdig
4. Faste arrangementer
5. PR-Udvalg
6. Godkendelse af COC-scenarie
7. Eventbeskrivelser og –ansvarlige
8. Kasserens punkt
9. Medlemskort
10. Ekstraordinær generalforsamling
11. Opdatering af hjemmesiden
12. Lærred til KK
13. Eventuelt

Tilstedeværende: Isabella, Karina, Martin, Michael, Mikkel, Oskar, Flemming

Mødet begyndte klokken 19:00

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Mikkel

Referent: Oskar

2. Godkendelse af dagsordenen

Ingen protest

3. Fælles vision skrives færdigt

Oskar færdiggøre visionen hjemme

4. Faste arrangementer

Live-Lørdag

- Fast kontakt mellem kassereren og hovedansvarlig indtil medlemskort kommer ud, så der ikke bliver problemer med folk, som mener de er medlemmer
- Overskud fra sidste LL var omkring 350, hvilket vi er meget tilfredse med
- Kun medlemmer vil kunne spille magibrugere for fremtiden, der kan dog søges dispensation

5. PR-udvalg

- Tobias Larsen er formand for PR-udvalget
- Udvalget består af Tobias Larsen, Isabella Kaaber, Oskar Lerche og Stine Svensmark
- De har lavet udkast til en folder og har forestillet sig, at Mads Ahm kan hyres til at lave dem
- PR-udvalget laver nye indmeldingsblanketter

6. Godkendelse af COC-scenarie

Udsat til et senere møde

7. Eventbeskrivelser og –ansvarlige

- Der bliver lagt et opslag på forummet af Karina
- Indtil der er fundet en ansvarlig vil vi ikke holde events, medmindre der er nogen, som ønsker at arrangere et enkelt event

8. Kasserens punkt

- I Jyske Bank betaler vi intet for at have konti, men regnskab har banken ikke rigtig styr på. De har nøglekort med koordinater, som kan benyttes til Netbank
- Nordea: Betaling for Netbank som er med personlig pinkode, men ikke for at have konti. Ikke styr på regnskaber
- Danske Bank: Konto med active-card (lommeregner som genererer en ny kode til Netbank hver gang den benyttes). Oprettelse af Netkonto koster penge, det eneste som koster er oprettelsen, da det er en erhvervskonto. De har et integreret regnskabssystem, medlemskontingent vil blive registreret i Netbankens egen regnskabssystem. Den kan lave lister og grupper, som man selv ønsker. De har en dedikeret foreningsafdeling, så fuldmagtsændringer næsten sker automatisk.

Der var bred enighed fra bestyrelsen om at vi skifter til Danske Bank så snart vi har et forenings CVR-nr.

9. Medlemskort

- Vi har medlemskort klar, så snart der er billeder af medlemmerne tilgængelige.

10. Ekstraordinær generalforsamling

Udskydes pga. manglende regnskab for 2007 til ubestemt dato.

Dagsorden til Ekstraordinær generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Godkendelse af regnskab 2007
4. Vedtægtsændringer
5. Sommertur

- 6. Medlemskort
- 7. Den nye bestyrelse
- 8. Eventuelt

11. Opdatering af hjemmesiden

Kalenderen er endelig blevet opdateret!
TT-siden er blevet opdateret
Kontaktpersoner skal opdateres

Referater skal op hurtigst muligt
Nyheder skal op på forsiden!

12. Lærred til KK

Vi taler med Mikkel og foreslår at betale 2000 kr, som er prisen af det ødelagte lærred, og at KK selv kan lægge 1000 kr oveni for at købe et bedre lærred end det gamle.

13. Eventuelt

Der er stadig spørgsmåltegn ved Hygge Søndag om, hvor vidt vi kan låne den første søndag i måneden på KK

Der skal skæres ned på nøglerne til KK, da vi kun har mulighed for at have 5 nøgler til medlemmer af foreningen.

Retningslinier for bestyrelsen:

- Frist for udmelding om bestyrelsesmøde + dagsorden er 5 dage
- Frist for offentliggørelse af referat er 7 dage

Der har været forslag om at købe en hjertestarter til foreningen, men vi har afslået forslaget, da den er for dyr og foreningen har for få medlemmer til at vi tror, den kommer i brug.

Mødet er hævet klokken 21:20