

R/R Bestyrelsesmøde 19/01 – 2008

Referat af Oskar

Dagsordenen

1. Fælles vision
2. Nøgler
3. Faste aktiviteter
4. Økonomi
5. Bestyrelsesmøder
6. Lageret
7. Opdateringer
8. Eventuelt

Tilstedeværende: Isabella, Karina, Martin, Mikael, Mikkel, Oskar

Dirigent: Mikael

Referent: Oskar

1. Fælles vision

Ud fra en individuel vision fra hvert bestyrelsesmedlem, vil vi ved næste bestyrelsesmøde skrive en fælles vision, som vi vil arbejde ud fra i løbet af 2008. Fokus vil være på noget i stil med:

- Bedre økonomi
- Forhøje medlemstallet og udvide foreningen
- Forhøje kvalitetsniveauet i foreningen
- Medlemsfordele
- Middelalderdelen af foreningen

Bestyrelsen vil hvert kvartal holde et forlænget møde, hvor der vurderes, hvilke fremskridt der er i foreningen, og nye diskuteres.

Foreningens PR-udvalg vil på et senere tidspunkt på året tage kontakt til alle foreningens gamle medlemmer, og fortælle hvilket nyt vi har at byde på, som muligvis kan friste dem til at melde sig ind igen.

2. Nøgler

Nøgler til Kultur Kasernen:

- A-nøgler (adgang til alt, kun personalet har disse nøgler)
- B-nøgler (adgang til hallerne, kælderens og kantinen)
- C-nøgler (adgang til udelukkende rummet med ting til TT)

Hvem fra R/R har nøgler?

- Dan Hansen (B- og C-nøgle)
- Isabella Kaaber (B- og C-nøgle)
- Jonas Sivertsen (B- og C-nøgle)
- Simon Søgaard (B- og C-nøgle)
- Karina Wørniger (B-nøgle)
- Pierre Husted (A-, B- og C-nøgle) ?
- Martin Alring (B- og C-nøgle) ?

3. Faste aktiviteter

Tirsdags-Trillerier

- Vi vil prøve at skaffe foreningen en DVD-afspiller, fra nogen som ikke behøver en længere
- Vi vil sætte en pris på 10 kroner for deltagelse af ikke-medlemmer
- Der skal holdes i ørerne med bilag
- Der skal findes en hovedansvarlig til TT
- Vi vil klage over folkekøkkenet til Kultur Kasernens ledelse, da de ikke rydder op efter sig selv og TT får skylden
- Der skal være indmeldingsblanketter ved fremtidige Tirsdags-Trillerier
- Vi vil indkalde TT-udvalget til et møde med bestyrelsen, Oskar sender invitationen til dem

Live-Lørdag

- Vi vil indkalde udvalget til et møde med den nye bestyrelse, Oskar sender invitationen til dem
- Vi vil have mere styr på, hvad der foregår, og ønsker, at de rapporterer hver måned, hvordan det går i en mail til bestyrelsen
- Toiletvognen til LL skal fjernes, da den er for dyr for foreningen. Den vil blive fjernet til deltagerantallet kommer op på gennemsnitligt 100 spillere pr. gang
- Prisen for ikke-medlemmer vil blive sat op til 30 kroner
- Der skal være indmeldingsblanketter ved fremtidige Live-Lørdage
- Budgettet skal godkendes af den nye bestyrelse
- Der skal være styr på de ting, der lånes på lageret
- På grund af dårlig behandling af middelalderteltene, må LL ikke låne dem af foreningen

Gorr-Con

- Vi vil indkalde dem til et møde med bestyrelsen, så vi kan se, hvor langt de er nået

- De bør få deres eget lukkede forum
- Der skal laves en mail til kontakt til Gorr-Con

Druknet Hest

- Der bør holdes to arrangementer årligt, eventuelt et tæt ved sommer- og vintersolhverv

4. Økonomi

- Det økonomiske regnskab for 2007 har ikke været fremragende. Derfor har den nye kasserer, Martin, valgt at omstrukturere et par metoder at føre regnskabet på.
- Der vil blive oprettet separate konti til brug af løbende arrangementer, som Live-Lørdag og TT.
- Der vil blive oprettet konti til midlertidige arrangementer og events for at undgå konflikter med privat økonomi og for at kunne uddelegere disponering af budgetterede beløb.
- Nogle konti vil blive suppleret med et dankort for at øge mængden af steder det kan bruges, til fordel for arrangører.
- R-R's konto vil blive flyttet til Danske Bank, bl.a. pga. manglende fleksibilitet.
- Løbende arrangementer vil blive suppleret med separate konti med en "buffer" til at dække udgifter og vil derefter kunne præsentere mere præcise og separerede regnskaber.
- Disponering af dankort, regninger og bilag skal altid underskrives af enten Formand, næstformand eller Kasserer.
- Fremover skal alle indkøb og udgifter dokumenteres med faktura/bilag, begrundelse og underskrift fra formand, næstformand eller kasserer inden de bliver betalt.

5. Bestyrelsesmøder

- Næste møde vil være tirsdag den 5. februar på Kultur Kasernen, klokken 19
- Hver 3. måned holdes et evalueringsmøde, som vil være i weekender og tage sted hos et bestyrelsesmedlem

6. Lageret

- Der skal føres status med optælling og oprydning. Der er afsat den 9-10. februar
- Mikael har en stor kalender til lageret, som kan vise, hvornår og hvad der er lånt ud

7. Opdateringer

- Hjemmesiden skal opdateres
- Medlemslisten skal opdateres
- Kalenderen skal opdateres
- Arrangørgrupper og udvalg skal opdateres på hjemmesiden
- Martin står for at skrive til folk og få dem til at skrive korte beskrivelse af dem selv og sende billeder ind til kontaktsiden til deres grupper eller udvalg

8. Eventuelt

- Vi skal have et lukket bestyrelsesforum
- Der skal laves beskrivelser af bestyrelsesmedlemmerne der skal sendes til Martin snarest muligt
- Verdens- og regeludvalget skal indkaldes til et møde angående, hvor vidt de endnu ønsker at arbejde i udvalget
- Vi vil gå i gang med en bestyrelses håndbog til senere bestyrelser. Håndbogen vil blive skrevet på evalueringsmøder
- Martin er udvalgt til bestyrelsens karikaturlæser. Materialer til hjemmesiden og lignende sendes til ham, så retter han det og sender det tilbage
- Der skal laves indmeldingsblanketter og medlemskort
- PR-udvalget og bestyrelsen skal mødes på evalueringsmøderne
- Foreningens stempel skal ændres, da Isabella har skriftet adresse

Mail-liste:

Isabella - lehtra@gmail.com
 Karina - karina@laren.dk
 Martin - shiva@shivas.eu
 Mikael - msj_vig@hotmail.com
 Mikkel - mikkellund@hotmail.com
 Oskar - kendarunit@hotmail.com