

Dagsorden

Til stede:

Punkt 1: Valg af referent, protokolførsel

Ordstyrer:

Referent:

Punkt 2: Næste bestyrelsesmøde

Punkt 3: Skattekort

Punkt 4: Ansæt

Punkt 4.1: Nyt fra den ansatte

Punkt 5: Kontaktmail (v. KontaktPax)

Punkt 5.1: Søren Frambo Bachelor

Punkt 5.2: Holden spørger om Ressourcestøtte

Punkt 5.3: Finian skriver ift. Ditte

Punkt 5.4: Asmus spørger ift. Ideer om brug af fondsmidler

Punkt 5.5: Sunkissed Affairs rerun

Punkt 5.6: FOU-valg i December!

Punkt 5.7: FGU og Kulturpas

Punkt 6: Samværsudvalg (v. Søren)

Punkt 6.1: Update?

Punkt 7: Økonomi (v. Ditte)

Punkt 7.1: Status

Punkt 8: Mandater (v. Pax)

Punkt 8.1: Hvad har virket, hvad har ikke virket?

Punkt 8.2: Hvordan vil vi fremadrettet give mandater?

Punkt 9: Elysion GF (v. Pax)

Punkt 9.1: Hvem, hvad, hvordan, hvornår?

Punkt 10: Orientering

Punkt 10.1 Hvilke punkter har vi behov for? Se ministerposter

Punkt 10.2 Bifrost GF

Punkt 12: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 12.0: Hvilke af følgende punkter kan vi slette?

Punkt 12.1: Den Magiske Skole Aarhus (v. Pax og Jakob)

Punkt 12.2: Elysion Søndag (v. Sigurd)

Punkt 12.3: Magisk Turnering (v. Søren og Geo)

Punkt 12.4: Aarhus i Flammer! (v. Pax)

Punkt 12.5: Ungdoms D&D! (v. Noah)

Punkt 12.6: Nørder Stemmer! (v. Noah)

Punkt 12.7: BOTC og Magic Torsdag

Punkt 13: Eventuelt

Punkt 13.1: Elysion Nytårs hygge (Søren)

Referat

Til stede: Pax, Jakob, Ditte, Asmus, Søren, Ozzy, Knogle(tidligere George), Julie og Noah

Punkt 1: Valg af referent, protokolførelse

Ordstyrer: Pax

Referent: Noah

Punkt 2: Næste bestyrelsesmøde

- Næste bestyrelsesmøde er oven i True Love Initiative. Vi bliver nødt til at holde fast i datoen, da der også er mange andre datoer, som travle.

Punkt 3: Skattekort

- Udsættes til næste møde

Punkt 4: Ansæt

Punkt 4.1: Nyt fra den ansatte

- Asmus (vores foreningsudvikler) giver en opdatering på, hvordan det er gået med ansættelsen.
 - Denne mænde
 - Der er kommet 40.000 kroner ind til krigslive. Dog ikke til telte.
 - Der er blevet designet roll ups til DnD, MSÅ og Elysion
 - Der har været Ungdoms DnD biograf tur
 - Nørder stemmer er afsluttet, og det er gået godt. Politikerne har responderet godt på det.
 - Sunkissed Affairs og Sensommer stævnet har åbnet tilmeld. Asmus har hjulpet med at dele arrangementerne.
 - Halvårs opdatering under de 3 store mål
 - 200 medlemmer
 - Vi er på 141 medlemmer. Vi sluttede sidste år med 115 medlemmer. Væksten kommer igennem Ungdoms PNP, BOTC og Aarhus i Flammer.
 - Har arbejdet på so med og grafik-designlinje.
 - Flere aktiviteter
 - Ungdoms DnD er oppe og har fået meget støtte.
 - Aarhus i Flammer og BOTC har fået hjælp med SoMe og tilmelding primært.
 - KrigsLive har fået hjælp med fondssøgning.
 - Bæredygtig organisation (hvad hjælper foreningen i længden)
 - Kigger meget på mail og sikrer sig, at der ikke er nogen, som skal vente for længe.
 - Arbejder med nogle af de mere administrative opgaver til f.eks. MSÅ. F.eks. Booking af hytte.

- Han har arbejdet på at hjælpe med at få MSÅ ud af NemTilmeld og over til ForeningLet.
- Synes ikke, at der er blevet gjort mere for at få lavet systemer, der gør at infrastrukturen er bedre, så den kører mere smooth, selv efter foreningsudviklingens perioden. Vil særligt gerne kunne gøre mere for at lette kasserer byrden.
- Hvad skal der gøres fremover
 - Mål om flere medlemmer
 - Mere arbejde med Aarhus Tryout - Hvorfor kommer tryout ikke igen efter at have prøvet det?
 - Flere aktiviteter sammen med Cosplay Aarhus - Vi kan i hvert fald nævne 5 medlemmer, der er kommet fra FanCon.
 - Kontakt til FGU. Der er mulighed for at deres elever kan få betalt deres medlemskab.
 - Flere aktiviteter
 - Figurspil med Ozzy
 - Unge kampagne med Noah (for 13 - 20-årige måske?)
 - Forfatterkollektivet med Noah og Julie
 - Organisatorisk bæredygtighed
 - Lidt blank. Vil gerne have input

Punkt 5: Kontaktmail (v. KontaktPax)

Punkt 5.1: Søren Frambo Bachelor

- Et ikke-medlem, der ønsker at booke lokalerne til at lave en bordrollespil aktivitet. Vi låner ikke lokalerne ud til ikke-medlemmer. Pax skriver til ham og siger nej, men anbefaler dem evt. at blive medlemmer.

Punkt 5.2: Holden spørger om Ressourcestøtte

- Har spurgt om refusion til en aktivitet. Det sendes videre til kassereren.

Punkt 5.3: Finian skriver ift. Ditte

- Finian har skrevet til kassereren og ikke fået svar. Hun får svaret i dag.

Punkt 5.4: Asmus spørger ift. Ideer om brug af fondsmidler

- Der er en OK-pulje på 100.000 kroner. Asmus søger den, men hvad skal han søge til?
- Man kunne søge til ungdomskampagne?
- Eventuelt til telte?
- Søren har en masse kreative idéer
- Måske man kunne indkalde nogle af medlemmerne til at brainstorme?
- Julie har idéer om hvordan man kan koble evt. Ungdomskampagne og foreningslivet som en del af "åndelig oprustning".

Punkt 5.5: Sunkissed Affairs rerun

- Mads Havshøj og Bjørn Morten vil gerne holde spillet igen igennem Elysion. De kommer nok til at køre økonomien uden for Elysion.

- Vi siger ja og kontakter dem.

Punkt 5.6: FOU-valg i December!

- Der er indkaldt til møde, hvor vi kan stille med 2 kandidater.
 - Noah stiller op igen og vil gerne have en af vores pladser.
 - Noah og Søren vælges som repræsentanter. (Julie, Asmus og Knogle stiller sig til rådighed, hvis nogen skulle falde fra)

Punkt 5.7: FGU og Kulturpas

- Vi snakkede om punktet under punkt 4.

Punkt 6: Samværsudvalg (v. Søren)

Punkt 6.1: Update?

- Vi har talt om, hvordan vi håndterer henvendelser til samværsudvalget og den kontakt der er omkring det.
- Samværsudvalget har indstillet til, at bestyrelsen nok bør kigge på at komme med vedtægtsændringsforslagene, der skal til for, at udvalget bliver vedtægtsbestemt og ikke har mandat igennem bestyrelsen.
- Vi skal have en samtale om, i hvor stor grad, vi kan inddrage situationer, der skete udenfor foreningsregi. Udvalget foreslår, at man taler om det på generalforsamlingen.
- Udvalget har lavet en 2 personers politik, for at sikre sig, at der altid er 2 personer, som har øjne eller ører på de henvendelser, der kommer ind.

Punkt 7: Økonomi (v. Ditte)

Punkt 7.1: Status

- Vi har omkring 280.000 kroner på kontoen
- Opdeling af mailen, da der kommer mange ting ind på samme mail nu
 - Det skal foreningsudvikleren evt. kigge på
- Der skal arbejdes på District adgang i Danske Bank
- Mange indkøb hos Rema - skal vi få et firmakort dertil?
 - Det skal foretningsudvikleren kigge på
- MobilePayen har brug for et rework, så der er mulighed for at fordele aktiviteter ud på flere kontoer.
 - Det skal Foreningsudvikleren kigge på

Foreningsudvikler (Asmus forlader mødet efter dette punkt)

Punkt 8: Mandater (v. Pax)

Punktet blev taget efter punkt 9. Punktet handler om at have en samtale om, hvornår folke repræsenterer foreningen, hvem der tager hvilket ansvar og hvad man kan med det mandat.

Punkt 8.1: Hvad har virket, hvad har ikke virket?

- Der er behov for at adskille, hvornår vi taler om ansvar og hvornår vi taler om at repræsentere ElySION udadtil.
- Generelt har folk båret deres ansvar på en god måde, når de har fået en opgave.

- Der er en oplevelse af, at vi har manglet en samtale om, hvad man kan udtale sig om / tage beslutninger om, når man repræsenterer foreningen.
- Der er et ønske om, at der godt må være mere fokus på at klargøre, hvad man kan som repræsentant, eller når man tildeles et mandat.
- Det er et ønske om, at man stadig har en bureaukratisk overvejelse om, at det heller ikke skal blive for tungt, hvis ikke det er nødvendigt.
- Der er et ønske om, at der kommer en tydelighed om, at man ikke repræsenterer sig selv, men foreningen når man påtager sig et mandat.
- Der gives en holdning til kende om, at vi altid repræsenterer bestyrelsen, som gør, at vi skal være opmærksomme på vores opførsel.
- Der var et forslag om, at man skulle lave en skala fra f.eks. 1-10 om hvor officiel man er, når man repræsenterer foreningen.
- Der stilles spørgsmål til, om man altid skal udtale sig om bestyrelse, når bestyrelsen f.eks. har taget en beslutning, man ikke er enig i.
- Der gives udtryk for, at man som leder af foreningen altid repræsenterer foreningen, da folks billede af foreningen også formes af, hvordan ledende figurer opfører sig.
- At der gives udtryk for, at det er hårdt, at et mandat kan være flydende. Det kan særligt være svært, hvis man er neurodivagent. Der kunne godt være behov for en oversigt eller lignende for at gøre det klart.
- Det er et forslag om, at man måske klæder bestyrelsen bedre på, til at adskille mellem personlig, professionel og privat.
- Der er et ønske om, at vi ikke skriver et større dokument, eftersom at vi er i slutningen af bestyrelsesperioden. Men at vi i stedet laver en opfordring til den kommende bestyrelse.
- Der er et forslag om, at man klargøre hvornår man er en af de 3 grader af bestyrelsesrepræsentant.
- Der opfordres til, at vi laver et lille skriv til arbejdsfordeling. Søren og Ozzy siger, at de gerne vil komme med et bud på, hvordan den kunne se ud.

Punkt 8.2: Hvordan vil vi fremadrettet give mandater?

- Der er et ønske om, at mandater bliver mere tydelige i referater, når vi uddelegerer dem.
- Medlemmer skal vide, hvad deres mandat indebærer.

Punkt 9: ElySION GF (v. Pax)

Punktet er taget før punkt 8, da det vurderes at have højere prioritet.

Punkt 9.1: Hvem, hvad, hvordan, hvornår?

- Pax vil gerne være inde over.
- Søren vil gerne stå for de unge medlemmer (under 18 år).
- Knogle vil gerne hjælpe.
- Julie vil gerne støtte med at skrive beretning osv.
- Ozzy vil gerne støtte og være med i en messenger chat.
- Julie og Pax tager tovholder positionen.

- Noah kan tilbyde sparring og kan hjælpe fra Februar.

Punkt 10: Orientering

Punkt 10.1 Hvilke punkter har vi behov for? Se ministerposter

Punkt 10.2 Bifrost GF (v. Julie)

Det gik godt, de unge synes, det var fedt at være med. Det vigtigste, der blev vedtaget for os, er nok at Bifrost har vedtaget en folkeoplysningspolitik.

Punkt 10.3 ÅUF (v. Pax)

- Der skal laves et møde med Helena (Kommunen), Sarah (ÅUF) Pax, foreningsudvikler (Asmus) og en mere fra Elysion. Samtales skal handle om, hvordan det er gået med ansættelsen indtil videre. Mødet er onsdag d. 7. Januar 12.30-13.30
- Knogle tager også med.

Punkt 11: Status på foreningens aktiviteter

Punkt 11.0: Hvilke af følgende punkter kan vi slette?

Punkt 11.1: Den Magiske Skole Aarhus (v. Pax og Jakob)

Punkt 11.2: Elysion Søndag (v. Sigurd)

- Der gøres mere opmærksomhed på at få folk mere ind i fællesskabet. Der blev ikke brugt nok kræfter på at inkludere de nye sidste gang.

Punkt 11.3: Magisk Turnering (v. Søren og Geo)

Punkt 11.4: Aarhus i Flamme! (v. Pax)

Punkt 11.5: Ungdoms D&D! (v. Noah)

Punkt 11.6: Nørder Stemmer! (v. Noah)

Punkt 11.7: BOTC og Magic Torsdag

Punkt 12: Eventuelt

Punkt 12.1: Elysion Nytårs hygge (Søren)

- Søren vil gerne sætte en nytårs aktivitet op igen i år. Der søges om 1000 kroner til afholdelsen til non-alkoholiske drikke, pynt og snack. Arrangementet er en bring selv buffet og er et 16+ arrangement.
 - Søren melder sig inhabil
 - Bestyrelsen beslutter enstemmigt at give 1000 kroner til arrangementet.

Punkt 12.2: Hvem stiller op igen? (Noah)

Der tages en runde, men vi skriver ikke ned, hvad folk siger.