

Referat fra bestyrelsesmøde i Dragonfactory 6. januar 2013 hos Emil

Deltagere:

Michael Stenfelt (referent), Miguel Nielsen, Martin Stenfelt, Emil Pedersen, Martin Klifforth
samt Milas Sylvest-Rotving

Dagsorden

1. Forretningsorden bestyrelse
2. Overordnet struktur foreningen
3. Struktur JJR
4. Struktur SFA
5. Struktur Warhammer
6. Budget/rammebevilling JJR, SFA og Warhammer
7. Lokaler
8. Scenarier
9. Foreningens fremtid
10. Foreningen udadtil
11. Jubilæum 15 år
12. Arrangørweekend / kursus
13. Forespørgsel fra Rollespilsforening Ringsted om prøvedeltagelse i JJR
14. Næste møde

1. Forretningsorden bestyrelse

Bestyrelsesmøder holdes ca. 8 gange om året.

Januar: konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde kl. 18.30 – 19.00 mad
 kl. 19.00 – 22.00 møde

Bestyrelsesmøder i 2013:

4. februar, 4. marts, 1 april, 29. april , 2. september, 7. oktober, 4. november.

Der kan komme flere møder.

Vi prøver at holde fast i planlagte datoer

Vi lægger stor vægt på, at alle bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen er underlagt fortrolighed.

Suppleanter er med til ordinære møder, medmindre der er tale om ekstraordinære omstændigheder. De har ingen stemmeret og er underlagt fortrolighed.

Bestyrelsesmøder:

Der er ikke tale om åbne bestyrelsesmøder, men medlemmerne kan komme og forelægge forslag i de første ti minutter af hvert bestyrelsesmøde, hvis de senest ved bestyrelsesmødets start har gjort opmærksom på dette. Medlemmerne er selvfølgelig også velkomne til at kontakte de respektive bestyrelsesmedlemmer eller komme med skriftlige forslag.

Møderne er ikke åbne, fordi:

- graden af fortrolighed bliver mindre eller forsvinder helt
- en del møder indeholder personrelaterede drøftelser
- tilskuere påvirker bestyrelsesmedlemmerne og besværliggør beslutningsprocesserne
- vil hæmme de interne arbejdsprocesser
- bestyrelsen vil gerne signalere enighed udadtil, hvis evt. uenighed udstilles kan den misbruges

2. Overordnet struktur foreningen

Bestyrelsen bestemmer strukturen i foreningen og er i sidste ende ansvarlig. Det er f.eks. bestyrelsen, der tager sig af personsager.

3. Struktur JJR

Bestyrelsen vælger styregruppen til JJR, som er ansvarlig for afvikling af spil mm.

Styregruppen er pr. 1/1 2013: Milas, Martin K., Katja, Jesper og Keld.

Miguel taler med Katja, Jesper og Keld.

Se struktur/ansvarsfordeling JJR mellem bestyrelse og styregruppe JJR sidst i referatet.

4. Struktur SFA

Vi er presset tidsmæssigt af hensyn til aflevering af ansøgning til kommunen samt udarbejdelse af materiale vedrørende historie til kommunen.

Der nedsættes en styregruppe, som tidligere år hurtigst muligt og den skriftlige struktur udarbejdes på næste bestyrelsesmøde med udgangspunkt i strukturen for JJR.

5. Struktur Warhammer

Udskudt til næste møde.

6. Budget/rammebevilling JJR, SFA og Warhammer

Udskudt til næste møde.

7. Lokaler

Lille og hurtigt arbejdende styregruppe bestående af Michael og Emil, som pt. har været ansvarlig for lagerlokaler.

8. Scenarier

Udskudt til næste møde.

9. Foreningens fremtid

Mål antal medlemmer? Yderligere diskussion næste møde.

10. Foreningen udadtil

Udskudt til næste møde.

11. Jubilæum 15 år

Foreningen har 15 års jubilæum den 15. april 2013. Tænk over, hvordan dette kan fejres til næste gang.

12. Arrangørkursus Odense

Det er besluttet at støtte Katja med deltagergebyr 50 kr. samt op til 500 kr. til transport, da Katja er med i styregruppen JJR og kurset derfor er relevant for hende.

Øvrige deltagere får ingen støtte.

13. Forespørgsel fra Rollespilsforening Ringsted om prøvedeltagelse i JJR

De regner med at komme 30 personer. De er velkomne, men det er rollespil for 8-14 årige, og det koster 100 kr. pr. person.

Generelt:

Der var en lang og intens diskussion om mange emner, så en del punkter blev udskudt til næste møde.

14. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 4. februar 2013 kl. 18.30 – 22.00 på Lystoftegård i Skovlunde.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. januar 2013
2. Struktur SFA
3. Struktur Warhammer
4. Budget/rammebevilling JJR, SFA, Warhammer
5. Nye lokaler
6. Scenarier
7. Foreningens fremtid / mål medlemmer
8. Foreningen udadtil
9. Jubilæum 15 år
10. Næste møde

Ansvarsfordeling / Struktur JJR

Bestyrelsen	Styregruppen: Pr. 1/1 2013 bestående af: Milas, Martin K., Katja, Jesper, Keld
- Børneattester - Indtjek og registrering af medlemmer - Forældrekontakt - Klubkontakt - JJR datoer - Struktur JJR - Kommunekontakt - Kurser og udvikling - PR - Nyhedsbrev - Økonomi og rammebevilling - Nedsættelse af arrangør/styregruppe - Lokation	- Plots - Transport - NPC / frivillinge - Udstyr - Våben- og kostumekontrol - Afvikling - Kroen - Brænde - Oprydning - Spilleregler – men skal godkendes af bestyrelsen - Våbenregler - Hold - Bruge rammebevillingen - Ingame kontakt - Førstehjælp - Dokumentation (foto) - Arrangørmøder - Baggrundshistorie