

Referat bestyrelsesmøde d. 10/02 2016

Deltagere: Miguel, Pernille, Milas, Heiberg, Lasse, Klifforth, Thomas Kragh

Dagsorden:

1. Konstituering og forretningsorden
2. Kalender
3. Økonomi/status
4. Indgående post
5. Tabletop skole
6. Udendørskøkken
7. DJR
8. SFA
9. Infofolder
10. Klub Nord
11. Julefrokost
12. Godkendelse af referat

1. Konstituering og forretningsorden

Bestyrelsesmøder holdes ca. 8 gange om året.

Referater skrives under mødet, og godkendes inden slutningen af mødet, så det efterfølgende kan lægges op på hjemmesiden.

Bestyrelsesmøder:

kl. 18.30–19.00 mad
kl. 19.00–21.30 møde
kl. 21.30-22:00 Oprydning

Bestyrelsesmøder i 2016:

8. marts
12. april
10. maj
14. juni

13. september
11. oktober
8. november
13. december

Møderne kan evt. rykkes, men bestyrelsen forsøger at holde fast i de ovennævnte datoer. Vi lægger stor vægt på, at alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen er underlagt fortrolighed, når der er tale om lukkede punkter. Suppleanter er med til ordinære møder og deltager i lukkede punkter, medmindre der er tale om ekstraordinære omstændigheder. De har ingen stemmeret, og er underlagt fortrolighed på samme vilkår som bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder:

Medlemmer af foreningen og inviterede af bestyrelsen er velkomne til at overvære bestyrelsesmødet og blive hørt. Punkter, der omhandler personsager eller sager af personlig karakter er lukkede punkter. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har ret til at kræve et punkt lukket, hvis de mener, at punktet falder ind under dette kriterium. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før næste bestyrelsesmøde, hvis punktet skal garanteres et plads på dagsordenen. Hvis bestyrelsen modtager et forslag senere end dette, forsøger den at få punktet inkluderet, men kan dette ikke nås, behandles det på næste møde.

Faste punkter til bestyrelsesmøder er:

- Godkendelse af referat
- Kalender
- Økonomi/status
- Indgående post
- Eventuelt

Bestyrelsen forbeholder sig retten til løbende at revurdere forretningsordenen.

2. Kalender

27. februar – DJR

27. februar – Tankfactory (lørdagscafe er fælles med Tankfactory i lokalerne)

29. februar – Magisk mandag

15. marts – Bestyrelsesmøde

Der er Krigslive workshop hver mandag og torsdag.

18. juni – Arken (senior event)

3. Økonomi/status

Der ligger en indmeldelsesformel til indmelding af juniormedlemmer, som man kan printe ud fra hjemmesiden. Denne medbringes til DJR, så alle juniormedlemmer kommer med i det nye medlemssystem. Der vil være mulighed for at betale med Mobilepay og Swift.

Alle seniormedlemmer skal gå ind på <http://dragonfactory.dk/indmeldelse/> og indtaste stamdata, hvis ikke de allerede har gjort det.

4. Indgående post

Vi har fået en invitation til foreningernes dag d. 9. april, som vi gerne vil deltage i. Hvis man har lyst til at være med til at stå for dette arrangement, må man meget gerne skrive til enten Keld eller Katja.

Foreningen har mulighed for at søge gymnastikhaller. Klifforth vil gerne stå for at arrangere noget hyggebold en gang om ugen, hvis der er nogen, der vil hjælpe ham med det.

Der er brætspilsevent på Ballerup bibliotek. Eventet er delt på vores Facebookside.

5. Tabletopskole

Thomas Kragh og Miguel vil gerne arrangere en tabletopskole med det formål at skabe en hyggelig, velfungerende tabletopkultur i foreningen og dermed skabe bro mellem rollespil og tabletop. Foreningen

skulle stå for at indkøbe nogle hære, som alle kan låne, og der vil blive arrangeret spilleaftener, maleworkshops mm. Events cirka en gang om måneden til at starte med i hvert fald. Bestyrelsen bevilger Kragh og Miguel et budget til at gøre dette.

6. Udendørskøkken

Der er lavet en plan for et udendørskøkken. Pengene bevilges til Julius og overføres som udlæg.

7. DJR

Emil Heiberg og Lasse vil gerne fortsætte som hovedarrangører. Bestyrelsen godkender dette.

8. SFA

Tilmeldingen til SFA er startet. Den lukker d. 19. februar.

9. Infofolder for seniormedlemmer

Den er i trykken.

10. Klub Nord Roskilde

Klub Nord Roskilde er interesseret i at deltage til vores rollespil. Miguel giver dem et tilbud.

11. Julefrokost

Julefrokosten var en succes. Den gik en lille smule over budget, da der blev købt et par ekstra kuverter samt noget tilbehør, der ikke var tænkt ind i budgettet, men som var nødvendigt. Bestyrelsen har godkendt, at dette skulle have været tænkt ind, og at det endelige brugte beløb stadig er acceptabelt.

12. Godkendelse af referat

Referatet er godkendt.