

Referat bestyrelsesmøde d. 01/03 2017

Deltagere:

Bestyrelse: Pernille, Milas, Keld, Michael Stenfelt, Jesper, Emil og Victor

Afbud: Thomas Kragh

Gæster: Katja og Rene Pedersen fra Bifrost (gik ca. kl. 19:45)

Dagsorden:

1. Konstituering og forretningsorden
2. Kalender
3. Indgående post
4. Økonomi
5. DUF indberetning
6. SFA og SFA styregruppe
7. Lokaler
8. Krigslive
9. Nyhedsbrev
10. Næste bestyrelsesmøde
11. Evt.
12. Godkendelse af referat

#### 1. Konstituering og forretningsorden

Bestyrelsesmøder holdes ca. 8 gange om året.

Referater skrives under mødet, der herefter sendes til bestyrelsens medlemmer, som har en uge til at indsende rettelser. Efterfølgende lægges det op på hjemmesiden. Det godkendes herefter på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøder:

kl. 18.30–19.00 mad

kl. 19.00–21.30 møde

kl. 21:30-22:00 Oprydning

Tidspunktet for møderne bliver fastlagt løbende som et fast punkt på dagsordenen. 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 en 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
- Næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen forbeholder sig retten til løbende at revurdere forretningsordenen.

## 2. Kalender

- 1. marts - Bestyrelsesmøde
- 6. marts – Magisk Mandag
- 13. marts – Magisk Mandag
- 15. marts – DJR infomøde
- 18. marts – DJR
- 18. marts – Lørdagscafe
- 20. marts – DJR 12+
- 25. marts - Krigslivemøde
- 27. marts – Magisk Mandag
- 5. april - Bestyrelsesmøde

Der bliver derudover tit holdt spilaftener om onsdagen.

## 3. Indgående post

Bestyrelsen har fået et brev fra Brifrost omkring DUF og forsikring.

Vi har modtaget information omkring Foreningernes Dag fra Ballerup Bibliotek, som vi plejer at deltage i. Arrangementet afholdes d. 22. april på Ballerup Bibliotek.

ForeningLet er blevet opsagt.

Regnskab og ansøgning om tilskud er sendt til kommunen.

Der er kommet et brev omkring tilmelding til SFA (se punktet)

## 4. Økonomi

Michael: "Økonomien er god."

## 5. DUF indberetning

Dragonfactory indberetter de nødvendige informationer til Bifrost, så der kan søges støtte.

## 6. SFA og SFA styregruppe

Styregruppen for SFA 2017 består af Pernille, Katja og Jesper

Kommunen vil i år selv stå for tilmelding og opkrævning af deltagergebyr til sommerferieaktiviteter (SFA) og vi kan så søge om tilskud. De har droppet T-shirts, og det store katalog over sommerferieaktiviteterne er erstattet af en pamflet, som lægges på skolerne.

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil fortsætte med selv at stå for tilmelding og opkrævning, som de to tidligere år, da dette har fungeret fint for os. Vi satser også på at gå bredere ud med reklame for sommerferierollespillet.

Vi har informeret kommunen om vores beslutning og at vi vil være glade for, hvis de vil henvise til vores rollespil i forbindelse med kommunens sommerferieaktiviteter 2017.

#### 7. Lokaler

Der er ikke noget nyt.

#### 8. Krigslive

Der regnes med 15 deltagere, der slås og derudover nogle, der hjælper til i campen eller har andre roller. Der skal indkøbes rustninger, skind, mad, skjolde billetter osv. Alt i alt anslås udgifterne til at være cirka 40.000, og der er et deltagergebyr på cirka 7.500. Mange af de ting, der bliver købt, vil der være mulighed for at genbruge til andre arrangementer i løbet af de næste år, og vil være udstyr til en foreningshær.

Bestyrelsen bevilger et budget på 40.000 til krigslive styregruppen.

#### 9. Nyhedsbrev

Der har været nogle fejl i nyhedsbrevet. Keld, der er ansvarlig for at skrive brevet finder en, han kan sende det til, som er villig til at læse det igennem og komme med kommentarer inden det printes, uddeles og lægges på hjemmesiden.

#### 10. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde bliver afholdt onsdag d. 5. april kl. 18:30 til spisning med mødestart kl. 19:00.

#### 11. Hjemmesiden

Vi kunne godt tænke os en redaktør, som er ansvarlig for indholdet på hjemmesiden. Opgaver inkluderer bl.a. at opdatere indhold, gennemlæse hjemmesiden og tjekke indhold, stavefejl mv. Hvis man har lyst til at hjælpe med dette, kan man skrive til Jesper. Til næste bestyrelsesmøde vælger bestyrelsen en redaktør.

#### Facebook

Heiberg har meldt sig til at være ansvarlig for Facebooksiden og lave updates. Det sætter vi meget pris på.

#### 12. Evt.

#### 13. Godkendelse af referat

Da dette er første referat, er der ikke et tidligere referat at godkende.