

# Referat bestyrelsesmøde 21/04-15

---

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Dragonfactory 21/04-15

Deltagere:

Pernille Hasselby, Milas Sylvest-Rotving, Miguel Nielsen, Jesper Jansen, Keld Fernstrøm, Katja Vinding, Lasse Kanstrup, Emil Heiberg.

Dagsorden:

1. Konstituering og forretningsorden.
2. Forsikring.
3. Kalender
4. Økonomi/status
5. Indgående post
6. Monstre
7. Rengøring
8. Lys
9. FFG (Nordic Championship i Fantasy Flight Games)
10. Medlemsprogram med faste aktiviteter.
11. Nyt regnskabs og medlemssystem.
12. Velkomst til nye medlemmer
  - Kan det gøres bedre?
  - Hvordan vil vi arbejde med det?
13. Større sammenhæng mellem forskellige aktiviteter.
  - Warhammer, Magic kort, live rollespil og værksteder.
14. Udvalg.
  - Overblik og opdatering.
15. En snak om hvilke opgaver bestyrelsen har og hvad der kan uddelegeres.
16. Hvordan kan vi sikre at opsamlede erfaringer fra diverse arrangementer, kan gives videre?
17. SFA.
18. JJR.
19. Sommerscenarier.
  - Den Sidste Havn i Stjernehavet.
  - Elementernes Kamp.
20. 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.

Bestyrelsesmøde  
kl. 18.30–19.00 mad

kl. 19.00–22.00 møde

### Bestyrelsesmøder i 2015:

5. maj  
2. juni  
1. september  
6. oktober  
3. november  
1. december

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, 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. Kommer punktet bestyrelsen i hænde senere end det, vil punktet blive behandlet ved førstkommende lejlighed.

Faste punkter til bestyrelsesmøder er:

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

Bestyrelsen forbeholder sig retten til løbende at revurdere forretningsordenen.

## **2. Forsikring**

Den afgående bestyrelse har givet Michael Stenfelt mandat til at skaffe en pris på og bestille en relevant ansvarsforsikring.

Pernille følger op på, hvordan det går.

## **3. Kalender**

Keld køber en kalender.

Datoer:

- 30. maj - JJR
- 30. maj – Afsluttende lørdagscafe for JJR.
- 1. juni – 12+-arrangement: Eventyr i Narnia
- 5. juni – bestyrelsesmøde
- 14. juni – Elementernes Kamp

#### **4. Økonomi/status.**

Der er styr på økonomien. Der kommer et nyt økonomisystem med flere konti, så det bliver mere overskueligt og nemmere at lave arrangementer, og så der er mere, der fungerer automatisk. SFA budgettet er blevet godkendt af kommunen. Alle i bestyrelsen får et administratorlogin til det nye system.

#### **5. Indgående post**

Der har ikke været indgående post af betydning.

#### **6. Monstre**

Der har igennem flere år været snak om, at foreningen mangler nogle monsterdragter. Vi har undersøgt markedet, og det billigste, vi har modtaget er et tilbud på 12.500 kr. pr dragt fra Tune Harbo.

Begrundelser for at købe en dragt frem for selv at lave den, er at bestyrelsens egne medlemmer hverken har kompetencer eller tid til at lave monstre selv. Derudover har foreningen den fordel, at der er en reklamationsret, så udbyderen af dragten reparerer den, hvis der er mindre fejl eller skader.

Bestyrelsen giver mandat til JJR-gruppen til at købe ét monster, som de mener, passer til JJR og til dels også SFA kampagnen.

#### **7. Rengøring**

Bestyrelsen har fået et godt tilbud fra Kanstrup Gruppen, og har derfor bestilt dem til at gøre rent og tage sig af praktiske ting i lokalerne en gang om måneden. Dette betyder ikke, at medlemmerne ikke selv skal gøre rent i lokalerne, da der naturligvis stadig skal gøres rent efter brug af lokalerne.

Begrundelsen for dette er, at der er blevet søgt efter nye rengøringsansvarlige siden starten af 2013, og de frivillige, der på nuværende tidspunkt står for det føler, at det tager energi fra deres arbejde i foreningen.

#### **8. Lys**

Miguel sørger for at der bliver sat lys op i arbejdslokalerne. Hvis der er nogen, der synes, de mangler lys et sted i lokalerne, må de meget gerne kontakte Miguel hurtigst muligt. Miguel har mandat til at bestille en elektriker.

## **9. FFG**

Dragonfactory arrangerer i samarbejde med Fanatic og Ballerup Ungdomsråd Fantasy Flight Games d. 14.-16. august i Baghuset.

## **10. Medlemsprogram med faste aktiviteter**

Flyttes til næste møde.

## **11. Velkomst til nye medlemmer**

- a. Kan det gøres bedre?
- b. Hvordan vil vi arbejde med det?

## **12. Nyt regnskabs- og medlemssystem**

Flyttes til næste møde.

## **13. Større sammenhæng mellem forskellige aktiviteter**

- a. Warhammer, Magic kort, live rollespil og værksteder.

Flyttes til næste møde.

## **14. Udvalg**

- a. Overblik og opdatering.
- JJR: Miguel, Jesper, Lasse og Keld
  - SFA: Jesper, Lasse, Katja, Martin Stenfelt.
  - 12+: Milas.

## **15. En snak om hvilke opgaver bestyrelsen har og hvad der kan uddelegeres.**

Flyttes til næste møde.

## **16. Hvordan kan vi sikre at opsamlede erfaringer, fra diverse arrangementer kan gives videre?**

Flyttes til næste møde.

## **17. SFA**

Alle frivillige til SFA skal godkendes af bestyrelsen. Gæster til SFA, der kommer om aftenen, skal også godkendes af bestyrelsen, og det er et krav, at man som gæst deltager i de planlagte aktiviteter. Dette betyder, at hvis der fx er 12+ arrangement den aften, SKAL man som gæst deltage.

## **18. JJR**

Flyttes til næste møde.

## **19. Sommerscenarier**

Flyttes til næste møde.

## **20. Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt af bestyrelsen.