

Referat bestyrelsesmøde d. 21/02 2018

Deltagere:

Bestyrelse: Milas, Heiberg, Jesper, Victor, Kevin, Jannick, Martin, Keld

Gæster: Simone

Afbud:

Dagsorden:

1. Konstituering og forretningsorden
2. Kalender
3. Indgående post
4. Økonomi
5. Facebook
6. Nye lokaler
7. Magisk Mandag 12+
8. Næste bestyrelsesmøde
9. Evt.

1. Konstituering og forretningsorden

Bestyrelsesmøder holdes minimum 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

Møderne afholdes som udgangspunkt den første onsdag i måneden, men kan ændres løbende, da 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. Bestyrelsen foretrækker at modtage en kort beskrivelse af punktet, der ønskes behandlet. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde fire dage inden bestyrelsesmødet. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke kan komme til bestyrelsesmøder melder afbud så hurtigt som muligt. Hvis der ikke er meldt noget ud, antages det, at alle medlemmer af bestyrelsen kommer.

Faste punkter til bestyrelsesmøder er:

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

Bestyrelsen forsøger så vidt som muligt at komme til enighed frem for at afgøre uenigheder ved afstemning.

Alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til bestyrelsens e-mail [guld@dragonfactory.dk](mailto:guld@dragonfactory.dk), og der er en forventning om at alle bestyrelsesmedlemmer tjekker mailen cirka en gang om ugen. Det er formandens ansvar at sørge for, at mails sendt til foreningen bliver besvaret.

Bestyrelsen kommunikerer internt via deres Facebookgruppe.

Bestyrelsen uddeleger ansvar for områder til enkeltpersoner eller grupper i form af en skrivelse, der beskriver hvad ansvarsområdet dækker over. Den ansvarlige person eller gruppe er herefter ansvarlig for området, men skal referere til bestyrelsen, hvis der opstår situationer, de føler, de har behov for bestyrelsens hjælp til at håndtere.

Bestyrelsen forbeholder sig retten til løbende at revurdere forretningsordenen.

## 2. Kalender

24. februar – DJR

24. februar – Lørdagscafe

26. februar – Magisk Mandag 12+

3.-4. marts – Nedpakning af lokaler

7. marts - Bestyrelsesmøde

Magisk Mandag hver mandag.

Game of Thrones hver uge. Specifikke datoer meldes ud på Facebook.

## 3. Indgående post

Der er to forældre til børn samt en potentiel frivillig, der har skrevet til foreningen. Keld og Heiberg sørger for at svare dem.

## 4. Økonomi

Bestyrelsen underskrev at formanden Milas Noer skulle have kigge-adgang til kontoen samt kassereren Keld Fernstrøm skulle have adgang til kontoen. Derudover blev det valgt at tidligere kasserer Michael Stenfelt fortsat skulle have kigge-adgang til kontoen.

## 5. Facebook

Bestyrelsen er blevet pålagt af generalforsamlingen at personer, der ikke har været medlemmer af foreningen i et år skal smides ud af Facebookgruppen. Bestyrelsen følger naturligvis generalforsamlingens beslutning.

Emil Heiberg og Martin Stenfelt meldte sig og blev valgt til Facebookansvarlige. Som

Facebookansvarlige er de ansvarlige for at godkende nye medlemmer samt smide folk, der ikke har været medlem i et år ud af Facebookgruppen.

#### 6. Nye Lokaler

Målet er vi at flytter ind i vores nye lokaler d. 10. eller 11. marts. De nye lokaler skal deles med en institution, og det er derfor utrolig vigtigt at lokalerne er pæne og respektable når institutionen skal bruge dem. Det betyder, at opvaskemaskinen er tømt, der står ikke dåser nogen steder, der er ikke nogen pizzabakker osv.

Ligesom man skal nu, skal der skrives under på, at man har modtaget en nøgle til foreningens lokaler. Man kan få en nøgle ved at kontakte Martin Stenfelt. Kriteriet for at få en nøgle er, at man regelmæssigt skal bruge foreningens lokaler. Folk opfordres til at skrive på Facebook, når de er i lokalerne. Arrangementer i foreningens lokaler er som udgangspunkt åbne for alle foreningens seniormedlemmer.

Alkohol: Der drikkes naturligvis ikke alkohol inden for institutionens åbningstider. Der må ikke være alkohol synligt i lokalerne, hvis ikke der er nogen tilstede. Foreningens alkoholpolitik er naturligvis gældende.

Som udgangspunkt har foreningens medlemmer samt inviterede gæster lov til at bruge foreningens lokaler.

#### 7. Magisk Mandag 12+

Magisk mandag åbnes for at institutionsbørn, der er fyldt 12 år også kan deltage sammen med foreningens medlemmer.

#### 8. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 7. marts.

#### 9. Evt