

Referat bestyrelsesmøde d. 26/2 2019

Deltagere:

Bestyrelse: Jesper, Heiberg, Victor, Martin, Jannick, Bay, Peter og Keld

Gæster: Simone

Afbud:

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Konstituering og forretningsorden
3. Kalender
4. Næste bestyrelsesmøde
5. Indgående post
6. Økonomi
7. Fastelavn
8. Frivilligansvarlig
9. Juniorværksted
10. Bifrost
11. Sommerfest
12. Lokalekalender
13. KMM i Ballerup
14. Evt.

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2. Konstituering og forretningsorden

Bestyrelsesmøder holdes ca. 8 gange om året.

Referater skrives under mødet, der 1pril1ter sendes til bestyrelsens medlemmer, som har en uge til at indsende rettelser. Efterfølgende lægges det op på hjemmesiden. Det godkendes 1pril1ter 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, 1pril underlagt fortrolighed på 1pri 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
- Næste bestyrelsesmøde
- Økonomi/status
- Indgående post
- Eventuelt

Bestyrelsen forbeholder sig retten til løbende at revurdere forretningsordenen.

### 3. Kalender

2. marts – Meet and greet med Nordsjællands Rollespilsforening

4. marts – DJR Infomøde

9. marts – Krigslive Workshop

16. marts – DJR

18. marts – DJR 12+

23. marts – SFA workshop

30. marts – fastelavn

2. 2pril – Bestyrelsesmøde

6. 2pril – Krigslive workshop

Derudover magisk mandag og juniorværksted alle mandage i lokalerne.

Desuden også Warhammer hver onsdag i foreningen.

### 4. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 2. april fra 19-22 med spisning 18:30.

### 5. Indgående post

Der har ikke været nogen relevant indgående post.

### 6. Økonomi

Økonomien ser fin ud.

### 7. Fastelavn

Simone og Katja vil gerne afholde fastelavn d. 30. marts. De vil gerne have 500 kroner til fastelavnstønde, kroner, fastelavnsboller, slik mm. Bestyrelsen bevilger de 500 kroner til arrangementet.

### 8. Frivilligansvarlig

Glenn, Jonatan, Katja, Kevin og Thoning har alle meldt sig til at være frivilligansvarlige. Vi er rigtig glade for at der er så mange, der gerne vil støtte op om det. Heiberg kontakter alle 5 og beder dem

om at snakke med hinanden om hvordan de tror, det kommer til at fungere bedst, og starte ordningen op. Vi vil meget gerne høre hvad de kommer frem til.

#### 9. Juniorværksted

Juniorværkstedet ligger ret dårligt, da det ligger oven i Magisk Mandag, og der ofte planlægges ting, som børnene får mest ud af, hvis de ikke hører om det på forhånd. Morten Bay snakker med deltagerne på mandag til juniorværksted og finder et nyt tidspunkt, hvor det også kan lade sig gøre med deltagerne.

#### 10. Bifrost

Bestyrelsen bad generalforsamlingen tage stilling til om foreningen fremadrettet skulle være medlem af Bifrost. Generalforsamlingen henstillede til at bestyrelsen fornyede sit medlemskab af Bifrost. Bestyrelsen lytter til generalforsamlingen og fornyer foreningens medlemskab af Bifrost.

#### 11. Sommerfest

Sommerfesten plejer at ligge lørdag i uge 28 efter SFA. De sidste mange år har deltagertallet dog været faldende, og bestyrelsen har derfor valgt i år at flytte festen, så den ikke længere ligger i SFA ugen. Heiberg vil gerne stå for sommerfesten, men vil også gerne have hjælp, hvis nogen er interesserede i at være med.

#### 12. Lokalekalender

Ballerup E-sport er også rykket ind i Det Blå Hus. Vi er blevet kontaktet af dem omkring en dag, de gerne vil bruge vores fælles køkken. Jesper opretter en Google kalender, som vi kan dele med Balerup E-sport, så vi kan få ordning på hvornår køkkenet skal bruges.

#### 13. Københavns middelaldermarked i Ballerup

Bay undersøger om det er muligt at vi kan deltage til Københavns Middelaldermarked som rollespillere evt. bare kortvarigt. Hvis vi må sætte flyers op/have lidt reklame ville det også være rigtig fedt!

#### 14. Evt

- a. Vi tilføjer vores Facebookside som en kontaktmulighed på [www.dragonfactory.dk](http://www.dragonfactory.dk)
- b. Simone og Martin trækker sig fra lokaleudvalget.
- c. Vi skal melde til brandvæsenet, hvis der bliver sovet herude. Det er MEGET vigtigt.