

Aleas bestyrelsesmøde 12/8 - 2026

Deltager: Thor ,Marie, Martin, Andreas, Lind

Deltager ikke: Joan, Frederik

Referat

1. Alea
 - A. Lukket punkt
2. HAG
 - A. Status fra HAG
 - a. Se mail fra Marie op til mødet.
 - B. Diverse /udsat til senere møde
 - a. Lukket punkt
 - b. Lukket punkt
 - c. Lukket punkt
 - d. Skal vi/Alea hjælpe med personalehåndtering.
 - C. Evalueringsmøde i/med HAG?
 - a. Se mail fra Marie op til mødet.
3. Generalforsamling
 - A. Sted:
 - a. Aarhus:
 - i. Folkehuset Fuglebakken
Morten Eskesens Vej 2
8210 Aarhus
 - ii. Martin står for lokalet
 - b. København:
 - i. Valby kulturhus
Valgårdsvej 4
2500 København
 - ii. Martin Sinding står for lokalet
 - B. Tidspunkt: søndag 30. august. Kl. 12 til 15 efterfølgende hygge i Aarhus
 - a. Spisning i København? Martin L. prikker til Martin S.
 - C. Dagsorden:
 - a. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse.
 - i. Katrine Abel vil gerne være dirigent
 - b. Valg af referent.
 - i. Martin pikker til en egnet deltager
 - c. Bestyrelsens beretning, herunder en beretning om den afholdte kongres.
 - i. Punkter til beretningen:
 - Lukket punkt
 - d. Fremlæggelse af regnskab, herunder den afholdte kongres' regnskab.
 - e. Indkomne forslag.
 - i. Forslag om Arrangør weekend

- f. Der præsenteres et oplæg om strategi og vision (herunder også forretningsorden) for den kommende spilkongres fra dens hovedansvarlige. Efter gennemgang af disse fastsættes en endelig forretningsorden for den kommende spilkongres.
 - i. Martin tager forretningsorden
 - ii. Mikkel er varslet om præsentation af strategi og vision
 - g. Fremlæggelse af næste års budget og kontingent til godkendelse.
 - h. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - i. Thor, Frederik og Martin er på valg
 - Frederik og Martin genopstiller
 - ii. Joan har valgt at trække sig.
 - iii. Der skal således vælges to nye kandidater
 - i. Valg af to suppleanter og revisor, samt eventuel opsupplering af bestyrelsesmedlemmer.
 - i. Revisor genopstiller
 - ii. Suppleant:
 - Lind er på valg
 - En post åben
 - j. Evt.
 - D. Lukket punkt
- 4. Status Personsager
 - A. Lukket punkt
- 5. Lukket punkt
- 6. Æresotto
 - A. Evaluering af sekretærrollen
 - a. Rollen har virket godt.
 - b. Thor og Marie arbejder på en hvidbog, af opgaverne
 - c. Linket er åbent hele året, og videresendes til Overdommeren.
 - d. Vi skal i løbet af efteråret have fundet en nye Æresottosekretær
- 7. Evt.
 - A. Til næste møde:
 - a. Lukket punkt
 - b. Flytning af server
 - i. Mads og Mikkel har en plan for flytning af server, dette tages op efter Fastaval.
 - ii. Formål/motivation: Flytning af server til platform der er mere person uafhængig og mere robust for organisationen.
 - iii. **Marie**
 - c. Vidensopsamling
 - i. Karen ønsker ikke at fortsætte med dette arbejde.
 - ii. **Marie** vender delemappen med HAG på næste møde
- 8. Kommende møder:
 - A. Datoer - Husk at få dem skrevet i kalenderen:
 - a. Lørdag d. 30 august - Generalforsamling
 - b. Torsdag d. 17 september - Konstituerende bestyrelsesmøde

