

Bestyrelsesmøde i foreningen AarhusGuiderne

Mødet afholdtes torsdag den 3. januar 2019 kl. 17.30-ca. 20.00 på Aarhus Rådhus, vær. 51, parterre. Til stede: Kirsten, Irina, Jette, Carl, Walter, Ulla

Referat

Punkt 1

Valg af referent og ordstyrer: Ulla og Kirsten

Godkendelse af dagsorden. Walter ønskede, at punktet "økonomi" tilføjes og derefter skal være et fast punkt på alle bestyrelsesmøder. OK

Der ønskedes nyt punkt om Møder.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 6. december 2018. OK. Lægges på hjemmeside.

Punkt 2: Nedsættelse af udvalg

Det blev besluttet at udnævne en tovholder på hvert udvalg. Tovholderen finder derefter medlemmer til udvalget ud af medlemsskaren.

- **"PR og Medier"** : Carl – Irina spørger desuden Elena, der er vores IT-kyndige.
- **"Sommerbyvandring"** , dvs. de byvandring, som udbydes i ferier: Carl (dog ønsker han ikke at stå for udsendelse af skema og tildeling af guider)
- **Private ture** (excl. dokk1 og rådhus): Kirsten + Jette
- **Rådhus og Dokk1**: Irina med teamet (Kirsten og Ulla)
- **Økonomi**: Walter. Start er afhængig af, hvornår vi skal indberette til Skat
- **Medlemsarrangementer**: Kirsten har foreslået, at bestyrelsen varetager dette, men alle medlemmer kan byde ind – OK
- **Medlemspleje/intern kommunikation**: Walter og Kirsten

Punkt 3: Samarbejde med eksterne parter. Status for dialogen med AT.

Kirsten orienterede: Der er behov for at lukke det hidtidige samarbejdet med AT ned, så der ingen løse ender er, herunder økonomi, links m.v.

Samarbejdsudvalget (Kirsten, Carl og Irina) har holdt endnu et møde med Kaj om et fremtidigt –muligt - samarbejde af mere uformel karakter.

Det var Kaj selv, der tog initiativet til mødet via en mail. Han fremførte her, at hans betingelser ikke skulle forstås som et ultimativt krav om, at samarbejdet mellem AG og AT skulle ophøre, hvis AG ikke ønskede at gå ind på ATs betingelser (jævnfør Kajs PowerPoint-oplæg lige inden Generalforsamlingen).

Bestyrelsen gav grønt lys for en videre forhandling, på betingelse af, at Kaj **forlods** betaler, hvad han skylder AG (manglende betaling af gebyrer på 50 kr siden juni + betaling for flere Kombi-ture). Beslutning om evt. samarbejde tages på næste styrelsesmøde.

Invitation fra VisitAarhus til mødet: **Byen møder Borgen**, der finder sted den 4. februar. 200 kr pr. deltager. Ulla og Carl deltager.

Punkt 4: To do-liste

Listen skal være bilag og punkt på hvert møde. Ulla opdaterer løbende. Drøftelse af Særlige problemstillinger fremgår af referat.

AG-telefon: Irina orienterede om, at AG kan hente telefon (AG's nr. 25888817) hos AT.

Irina foreslog køb af ny telefon, evt. hos Telmore, der tilbyder favorabel løsning med ny Huawei telefon incl. Abonnement. Bestyrelsen giver Irina og bemyndigelse til at finde den bedste løsning.

Kontingent for 2019. Kirsten har sendt rykker ud. Frist en uge, ellers bliver medlemmerne strøget af AG's medlemsliste. – Irina får Elena til at sende medlemskort ud efterfølgende.

Punkt 5: Medlemsarrangementer

- Medlemsarrangementet 28/2: Carl. Indhold: – udvikle byvandring – brainstorm – evt. på Dokk1 eller Folkestedet. Carl orienterer og planlægger videre og laver udkast
- Marts el. april-udflugten. Hvor langt er vi? (Elena) . Besluttet, at arrangement skal afholdes i april. Elena bedes finde dato og udkast til invitation. Budget: Lav-pris
- Baby-byvandring v/AarhusGuide? Lotus Lykke Skov. Drøftelse udskudt
- Andre aktører på byvandringsscenen. Drøftelse udskudt

Punkt 6: Dokk1 / Irina –

Det besluttes, at faste rundvisninger flyttes fra søndag til lørdag 11:30. Marie Østergaard har givet grønt lys. Irina har også konsulteret Joanna, som ikke mener, det vil få negativ indflydelse på de andre lørdags-aktiviteter, som starter fra Dokk1.

Dokk1-turene skal indføres i AarhusGuiden – appen. Ulla gør det. Efterfølgende har Elena tilbudt at gøre det selv. En Doodle fra Elena er på vej ud til medlemmerne.

Punkt 7: Mailkultur. GDPR/Kirsten – udsættes til næste møde

Punkt 8: Ny folder/flyer eller ej. – udskydes til næste møde

Oprydning (to-do)

Punkt 9: Økonomi (nyt punkt)

Walter orienterede . Han ønsker et fast punkt om økonomi på dagsordenen. OK

Punkt 10: Nyt medlem?

Elisabeth har mailet, at hun ønsker at indtræde i AarhusGuiderne igen.

Bestyrelsen drøftede det, men der var enighed om at afvise ønsket. Kirsten laver udkast til svar

Punkt 11: Møder (nyt punkt)

Carl og Jette orienterede om det kommende møde med FO, Torben Dreyer. Det vil være en sondering, som skal handle om evt. samarbejde om billetsalg, på udvalgte byvandring.

Carl orienterede om status på 'legalisering af AG'. Kirsten, Walter og Carl går til møde med revisoren.

Punkt 12: Eventuelt

Irina foreslog, at problematikken 'no-show' skal på dagsordenen på næste bestyrelses møde.

Til To-do-listen: medlemskort for Inter Nordic Guide Club skal fornyes.

I den sammenhæng blev det foreslået, at AG skal gøre et stykke arbejde for at orientere de forskellige institutioner om, at medlemmerne skal kunne komme gratis ind, også på vores eget medlemskort.

Fremover bruger vi fornavne for at angive bestyrelsesmedlemmerne i dagsorden og referat.

Næste bestyrelsesmøde: 7. februar? Ok, 16:30

Mødetidspunkt justeres tilbage til 16:30, da det giver for megen spildtid for flere af bestyrelsesmedlemmerne, som kommer direkte fra arbejde.