

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A · 9400 Nørresundby · Telefon 98 170 200 (Kl. 18-23) · [www.troa.dk](http://www.troa.dk)

---



## Indkaldelse til TROAs ekstraordinære generalforsamling

Tidspunkt: den 29. marts 2008 kl. 13.00

Sted: TROAs Battlelokale, Torvegade 3a, 9400 Nørresundby

### Dagsorden:

1. Valg af referent og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
5. Valg af formand (Michael G. Nielsen genopstiller, Niels Chr. T. Christensen stiller op)
6. Valg af kasserer
7. Valg af kasserer suppleant
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Eventuelt

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A · 9400 Nørresundby · Telefon 98 170 200 (Kl. 18-23) · www.troa.dk

---

## Referat:

### 1. Valg af referent og valg af dirigent

**Dirigent:** Uffe Jensen

**Referent:** Michael G. Nielsen

### 2. Valg af stemmeudvalg

**Stemmeudvalg:** Bo Karlsen og Yvonne Hagbard.

### 3. Regnskab fremlægges til godkendelse

Søren Parbæk, den siddende kasserer, fremlægger regnskab. Der blev stillet følgende spørgsmål:

- Bo Karlsen ønskede opklaring på den sidste 10'er ved TRoAs venner, da kontingent til denne ikke kan give en ekstra 10'er. Søren Parbæk svarede at dette var grundet at deltagerne af TRoAs sommerscenarie Pleitdorf fik medlemskab hvor en del af disses indbetalinger gik ind som kontingent.
- Søren Parbæk nævner at de tre hovedfaktorer for det opståede overskud er at der er kommet mere aktivitetstilskud, flere penge fra TRoAs kampagne Sidste Søndag og flere penge fra Pleitdorf.
- Søren Parbæk har under udfærdigelsen af TRoAs regnskab fundet ud af at 35000kr af henlæggelserne ikke er øremærket. Dette påpeget han at vi bør gøre og foreslår 10.000kr til en ny container, til at opbevare de nye ting der skal produceres til Pleitdorf 2, dette års sommerscenarie, 15.000kr til andre live rollespils anskaffelser og 10.000kr til en aktivitetspulje.
- Bo Karlsen spørger ind til om lokalestøtter er for stor. Søren Parbæk svarer at den er retvisende.
- Jacob Lund spørger til kassedifferencens placering. Søren Parbæk svarer at den blev placeret på sit nuværende sted grundet en generalforsamlingsbeslutning.
- Jacob Lund spørger ind til rigtigheden af PR mm. Søren Parbæk svarer at den er budgetteret så en der brænder for det kan tage det op.
- Jacob Lund ønsker opklaring på pilotprojektet. Søren Parbæk svarer at det egentligt er en del af lønnen, for de første tre måneder og bliver ikke brugt på den interne konto.
- Jacob Lund mener at Xenoglossia skal opgraderes til 6.000kr. Uffe Jensen mener den skal sættes til 10.000kr.
- Jacob Lund spørger til punktet: Andre tilgodehavender. Da det er et omfattende punkt beslutter Søren Parbæk at sætte Jacob Lund ind i det efter den ekstraordniære generalforsamling.
- Uffe Jensen spørger til budget for aktivitetstilskud om satsen for unge eller antallet af unge er blevet mindre. Svaret fra forsamlingen er antallet af unge.
- Uffe Jensen spørger til hvorfor der i regnskabet er blevet brugt så lidt på administration. Michael G. Nielsen svarer at det er fordi der ikke har været brug for det. Niels Chr. T. Christensen vil gerne have en julefrokost til bestyrelsen og noget andet forkælelse.

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A · 9400 Nørresundby · Telefon 98 170 200 (Kl. 18-23) · www.troa.dk

---

- Uffe Jensen spørger til hvorfor at den administrative medarbejder er så dyr i forhold til sidst. Søren Parbæk svarer at det er fordi det sidste gang kun var for 8mdr.
- Uffe Jensen er glad for Sidste Søndags store indtjening, men vil hellere have deltagerne som medlemmer.
- Uffe Jensen mener at budgettet for TRoAs sommerlejr bør være mere retvisende.
- Jacob Lund ønskede opklaring på hvorfor der er afsat penge til TRoA Con. Søren Parbæk svarer at den er budgetteret så en der brænder for det kan tage det op.
- Bo Karlsen nævner at bestyrelsen ikke har købt nye konferencestole og -borde til lokalerne fordi de ville overlade denne beslutning til den næste bestyrelse. Han foreslår at alle ikke øremærkede henlæggelserne, dvs. 35.000kr, bliver brugt på det.

Regnskab fremsættes til godkendelse. Der er 16 stemmeberettigede og ingen er imod at godkende regnskabet. Regnskabet bliver godkendt. Beslutninger omkring henlæggelser flyttes til budget.

## 4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse

Før fremlæggelsen af budget er der nogle opklarende spørgsmål.

- Der bliver spurgt om henlæggelser bliver sat ind på en ny linie hvor der står ekstraordinære indkomster. Søren Parbæk svarer at den vil blive sat ind på den konto den bliver brugt på.
- Bo Karlsen taler imod køb af container, da han mener at husene er ved at bryde sammen. Han mener at de skal bygges om. Rasmus Holland siger dog god for husene.
- Generalforsamlingen vælger at lave et kompromis på Søren Parbæks forslag til øremærkning af henlæggelser og Bo Karlsens forslag i stedet for et valg. Det kommer frem til at der skal bruges 10.000kr på en container og 25.000kr på stole og borde.

Søren Parbæk fremlægger budget. Der blev stillet følgende spørgsmål:

- Yvonne Hagbard mener at der skal sættes penge af til goder til bestyrelsen. Resten af den ekstraordinære generalforsamling slutter op om dette tiltag og foreslår 3.500kr.
- Thomas Aagaard spørger hvorfor det trådløse net ikke virker i battle og beder om at der gøres noget ved dette. Søren Parbæk svarer at der er købt ind til det, det mangler bare at blive sat op.
- Bo Karlsen mener at det er forkasteligt at få 27.000kr til PR til mennesker der ikke kan komme til Sidste Søndag, hvor han hentyder til puljen under rollespilskonsulent. Svaret fra den ekstraordinære generalforsamling er at det er til ordentligt materiale, der kan bruges i en længere periode og som vil tiltrække flere. Jacob Lund nævner at det er godt ifølge formålsparagraffen.
- Thomas Aagaard siger at der ikke er holdt ordentligt styr på rollespilskonsulenten. Michael G. Nielsen svarer at: Vi var uerfarne, vi fik kritik af hans arbejdsindsats for sent og at vi har sparket for lidt til ham. Det vi sparkede til ham fik vi dog intet ud af. Jacob Lund siger at bestyrelsen har været for sløve, da det var deres ansvar. Bo Karlsen beretter at Per Fredriksen, rollespilskonsulenten, intet lavede, andet end at spille facebook og vælge magickort.

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A · 9400 Nørresundby · Telefon 98 170 200 (Kl. 18-23) · www.troa.dk

---

- Rasmus Holland mener at der skal nedsættes et større udvalg for nedsættelse af kriterier for ansættelse. Michael G. Nielsen svarer at han hellere vil se bestyrelsen lave en metode om hvordan de ansatte kontrolleres, da han mener det er det største problem.
- Bo Karlsen mener at der skal fremstilles kompendier for ansættelse, hvori der fremgår hvad der har været godt og hvad der har været skidt. Søren Parbæk svarer at dette ikke kan pålægges den gamle bestyrelse. Den nye kan påtage sig den, men Søren Parbæk mener det skal gøres af en kompetent person. Thomas Aagaard konkludere at det må være op til bestyrelsen om de vil betale en for at gøre det eller ej. Søren Parbæk nævner at LR kunne bruges til at finde ud af noget om ansættelse.
- Niels Chr. T. Christensen siger at bestyrelsen nok skal gøre sig bedre.
- Bo Karlsen opfordrer på det stærkeste til at den administrative medarbejder skal lave regnskab.
- Søren Parbæk foreslår 10.000kr til Xenoglossia, TRoAs klubblad, der ikke er blevet udsendt i en længere periode.
- Yvonne Hagbard foreslår at der bliver sat penge af på budgettet til en trailer, der skal køre ting til Sidste Søndag. Bo Karlsen har undersøgt det om mener det kan gøres for 14.000kr. Thomas Aagaard henleder opmærksomheden på at størrelsen på afgifter og forsikring var grunden til at det blev stemt ned sidste gang det var oppe. Søren Parbæk laver en udregning på at en lånt trailer i så fald ville koste 5.500kr på et år, hvilket giver 3års leje, hvis ikke man ser på afgifter, forsikring og parkering. Bo Karlsen har undersøgt forsikrings og afgift summen og fik den til 1.500kr for vægt og 1.000kr i forsikring og at der er 10års garanti på en ny trailer. Uffe Jensen konkludere at en trailer ville være godt grundet det kan blive udnyttet af mange grupper i TRoA. Yvonne Hagbard henleder opmærksomheden på at der vil være meget ekstra kørsel ved lån, og vil ikke selv bruge den ekstra spildtid på det. Bo Karlsen forklare at man kan leje trailere tæt på TRoA. Der udformes et forslag til køb af trailer.
- Søren Parbæk fortsætter hans fremlæggelse af budget.
- Bo Karlsen vil gerne se flere penge til nyanskaffelser til fester. Hvilket den ekstraordinære generalforsamling gerne ser.
- Thomas Aagaard spørger ind til om budgettet for Pleitdorf 2 er fornuftigt. Søren Parbæk svarer at den er retvisende.
- Jacob Lund spørger til hvilken post vi bruger penge fra til Aktiv Kulturhistorie. Søren Parbæk svarer at det er fra Puljen under rollespilskonsulent. Jacob Lund mener at det er rart at bestyrelsen har afsat penge til det. Han vil ikke bede folk om at deltage før der ligger noget fast.

Det ændrede budget fremsættes til godkendelse. Der er 16 stemmeberettigede og ingen er imod at godkende budgettet. Budgettet bliver godkendt.

Der bliver ikke foreslået nogle ændringer til kontingent.

## 5. Valg af formand

**Kandidater:** Michael G. Nielsen, Niels Chr. T. Christensen og Uffe Jensen.

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A · 9400 Nørresundby · Telefon 98 170 200 (Kl. 18-23) · www.troa.dk

---

Der bliver stillet spørgsmål til kandidaterne.

Har i tid?

- Alle har tid, men Uffe Jensen tilføjer at han ikke har helt så god tid som sidste gang han var formand.

Hvad vil i komme i kontakt med de gamle medlemmer?

- Uffe Jensen kender dem alle og vil lave aktiviteter til alle grupperinger.
- Michael G. Nielsen mener man skal aktivere alle medlemmerne til at lave aktiviteter for deres gruppering.
- Niels Chr. T. Christensen mener at man skal bygge bro.

Hvad er jeres planer mht. PR?

- Niels Chr. T. Christensen vil sætte skilte op og nedsætte et udvalg til PR og lave flere PR materialer.
- Michael G. Nielsen vil fortsætte med hvad han gjorde sidste år såsom at holde kontakt med kommunen, samarbejde med andre foreninger og komme til fester.
- Uffe Jensen vil deltage i konventioner, deltage i det lokale samarbejde og ikke gå så meget til fester.

Vil du deltage i bestyrelsen hvis du ikke bliver valgt til formand:

- Niels Chr. T. Christensen ønsker ikke at deltage under Michael G. Nielsen, men gerne under Uffe Jensen.
- Michael og Uffe vil stadigt fortsætte deres arbejde.

Der bliver afholdt valg. Der er 18 stemmeberettigede og afstemningen er hemmelig.

**Formand:** Uffe Jensen

## 6. Valg af kasserer

Bo Karlsen vil gerne indstille Søren Parbæk til kasserer og han tager imod.

**Kasserer:** Søren Parbæk.

## 7. Valg af kasserer suppleant

Der bliver ikke valgt kasserersuppleant.

## 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der kan vælges op til 5 andre bestyrelsesmedlemmer. Der bliver ikke givet mistillid og alle bliver valgt ind.

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A · 9400 Nørresundby · Telefon 98 170 200 (Kl. 18-23) · [www.troa.dk](http://www.troa.dk)

---

**Bestyrelsesmedlemmer:** Christian Højmose, Niels Chr. T. Christensen, Thomas Aagaard, Søren Peter og Michael G. Nielsen.

Søs Hagbard og Anne Johansen bliver indstillet til suppleanter og Morten Baagøe stiller op til suppleant.

- Søs Hagbard vil gerne være mere aktiv i klubben og er med i andre udvalg.
- Anne H. Johansen bor på Mors og vil bruge mere tid i Aalborg senere.
- Morten Baagøe er outrider og vil gerne have mere indsigt i bestyrelsesarbejdet.

**Første suppleant:** Morten Baagør

**Anden suppleant:** Søs Hagbard

**Intern revisor:** Jesper Christensen

## 9. Eventuelt

Bo foreslår at der hjemmesiden bliver brugt og at der laves en liste over forbedringer på klubben generelt.

**Underskrift**

Dirigent:

Formand: