

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TRoA

Formål: Flytning til nye lokaler

Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A

FORMALIA

Til stede: 39 stemmeberettigede.

Derudover 3 repræsentater fra kommunen.

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

Bestyrelsen indstiller Uffe Jensen til Dirigent og Kåre Kjær til referent.

Dirigent: Uffe Jensen

Referent: Kåre Kjær

2. VALG AF STEMMEUDVALG

Stemmeudvalg: Ricky Herrig, Astrid Budolfson og Martin Wichmann.

3. AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN

Den foreslåede forretningsordenen er enstemmigt godkendt.

Denne kan ses i Bilag A.

4. PRÆSENTATION AF PLAN FOR NYE LOKALER

Planen gennemgås af Kåre Kjær og kan ses i Bilag B.

Der er indkom følgende forslag og ideer under præsentationen:

- Byt rundt på cafe og det overforliggende spillokale med henblik på at fjerne cafeen fra det overdække der er ud mod gården, som kunne gøre det lettere for indbrudstyve at komme ind.
- Det blev foreslået at opdelingen i 2 spillelokaler ovenpå er en af de ændringer, der bedst kan vente.
- Kommunen har et forslag til, at vi vi i stedet for kælderen får musikskolens lokaler til værksted og lager.
- Undersøge muligheden for at benytte skydebanens udluftning til vores udbygning.
- Kommunen kan hjælpe med remedier til indretning af lager mm. Det er muligt de har endnu mere materiel vi kan bruge. Vi kan eventuelt bibeholde nogle af de ting der står i de her lokaler. Kommunen bekræfter, at vi kan få de borde/stole der står i fælleslokalet pt.
- Vi skal undersøge, om der er mulighed for overnatning i lokalerne og under hvilke forhold, også udenfor fælleslokalet.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Vi skal gøre os nogle overvejelser omkring støj til vores naboer.

Øvrige oplysninger:

- Kommunen forventer at modtage bud på licitationen slut juni eller medio juli.
- Husleje for de nye lokaler betales hhv. d. 1/4 og 1/10 for det halvår, som betalingsdatoen befinder sig i.

5. DEBAT OM DEN FREMALAGTE PLAN

Forslag:

- Opvaskemaskine skal opprioriteres og der skal vælges en ordentlig opvaskemaskine. Ikke industriopvaskemaskine.
- Reoler skal opprioriteres.
- Vinduer skal nedprioriteres.
- Kig på muligheden for at lave skabe der kan lejes på enkeltbasis ala lufthavne og banegårde.
- Kælderen skal være brugbar ved indflytning som værksted. Det er op til flytteudvalget at definere hvad "brugbar" er i sammehæng med brugerne.

Det føres til referat, at bestyrelsen ikke opsiges deres eksisterende lejemål før der er vished for at de lokaler vi flytter til, er egnede.

Generalforsamlingen besluttede, at prioritetslisten er alene tænkt som en retningslinje og er ikke en beslutning fra generalforsamlingen. Dette blev gjort med følgende stemmetal:

Der er 29 stemmer til stede.

For: 28 Imod: 0 Blanke: 1

Nedenfor ses det bedste bud på prioritetslisten opsamlet under debatten.

No	Navn	Beskrivelse	Pris (DKK)
1	Renovation af Torvegade	Omkostninger i forbindelse med at i standsætte Torvegade. Vi har et depositum på knapt 74.000 som er modregnet dette beløb. Denne omkostning er obligatorisk, omend dens endelige størrelse er ukendt.	75.000
2	Flytning til Godthåbsgade	Omkostninger til leje af varevogn og brændstof, fodring af de frivillige, øvrige mindre omkostninger i forbindelse med selve flytningen. Denne omkostning er også obligatorisk.	10.000
3	Investering i ombygningen	Såfremt kommunen ikke har midler til at foretage alt i den foreslåede ombygning vil foreningen supplere med yderligere midler i det omfang det er muligt. Det er ikke til at opstille alle tænkelige scenarier eller omkostninger her, så derfor er den ikke prissat. Den kan gå fra 0 kroner og op til alle vore tilgængelige midler.	-
4	Kælderen skal være anvendelig som værksted	Kælderen skal være anvendelig som værksted.	-
5	Diverse småomkostninger	Som enhver der har flyttet ved, så dukker der altid overraskende mange mindre omkostninger op i forbindelse med en flytning til småting, man ikke lige	20.000

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



No	Navn	Beskrivelse	Pris (DKK)
		havde regnet med. Denne flytning er ikke stort anderledes, og bestyrelsen vurderer at der er behov for at afsætte midler der ikke er øremærket nærmere for at imødekomme disse behov.	
6	Ny støvsuger til 2. sal	For at have en støvsuger på hvert etage får vi brug for at indkøbe en støvsuger til 2. sal.	3.000
7	Borde til fælleslokalet	Da vi får mere plads i fælleslokalet får vi brug stole og borde som er egnet til magic og brætspil. Man kan få dem der allerede er i lokalerne og de er gratis.	-
8	Låsesystem	Etablering af låsesystem baseret på låsebrikker i stedet for nøgler.	50.000
9	Nye, større klubskebe til kælderen	Tanken er at bygge egnede skabe op fra grunden i træ både af hensyn til pris men også fordi udvalget af egnede skabe på markedet er meget lille. Da disse skabe bliver udlejet vil de på sigt betyde en betragtelig indtægt.	20.000
10	Flere reoler og kasser til lageret	For at kunne opbevare alting ordentligt har vi brug for flere reoler og kasser til lageret. Særligt idet lagerpladsen i vinduer mm. "forsvinder" når vi flytter. Vi benytter de reoler kommunen kan stille til rådighed.	0
11	Opvaskemaskine til køkkenet	Anskaffelse af opvaskemaskine til køkkenet.	2.000
12	Flere arbejdsborde til værkstedet	Indkøb af flere arbejdsborde til værkstedet så vi kan bruge al den plads der er til rådighed.	10.000
13	Rumopdeling i kælderen	Opdeling af det store lokale i kælderen i grovværksted, finværksted og lager der kan aflåses.	80.000
14	Vand til værkstedet	Etablering af vand og vandaflledning i værkstedet, så der er rindende vand i værkstedet	25.000
15	Vinduer til kælderen	Etablering af vinduer i kælderen der hvor der tidligere har været vinduer. Vinduerne er vigtige fordi de er centrale i forhold til brandsikkerhed. Prisen angivet er per vindue, og der vil sandsynligvis ikke være tale om at etablere samtlige, mulige vinduer men det beror igen på en nærmere afklaring.	25.000

6. AFSTEMNINGER

Forslag kan ses i Bilag B og C.

FORSLAG 1A: FLYTNING TIL NYE LOKALER

Der er 36 stemmer til stede.

For: 35 Imod: 0 Blanke: 1

Forslag 1A er vedtaget.

Der er tre kontingentforslag. Der stemmes om det mest yderliggående først så vi starter med forslag 2B, derefter forslag 2C og slutteligt 2A.

FORSLAG 2B: KONTINGENTÆNDRING

Der er 32 stemmeberettigede.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



For: 3 Imod: 25 Blanke: 4

Forslag 2B er faldet.

FORSLAG 2C: KONTINGENTÆNDRING

For: 6 Imod: 20 Blanke: 6

Forslag 2C er faldet.

FORSLAG 2A: KONTINGENTÆNDRING

For: 28 Imod: 2 Blanke: 2

Forslag 2A er vedtaget.

FLYTTEUDVALG

Opstiller:

- Kåre M. Kjær
- Thomas Aagaard
- Steffen Kanstrup
- Kathrine Refsgaard

Da der kun er 4 kandidater er de valgt ved fredssvalg.

Kåre M. Kjær

Referent

Steffen Kanstrup

Formand

Uffe V. Jensen

Dirigent

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BILAG A: FORRETNINGSORDEN

Forslag til forretningsordenen for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA.

1. DIRIGENT, STEMMEUDVALG OG ORDENSREGLER

- 1.1. Dirigenten har ansvar for at sikre at taletiden overholdes, at deltagerne holder sig til emnet der er til debat og at stoppe debatten, når nye synspunkter ikke længere fremføres. Desuden kan dirigenten udelukke deltagere i mødet hvis reglerne eller god ro og orden ikke overholdes.
- 1.2. Alle deltagere har taleret og tildeles ordet i den rækkefølge, som de tegner sig hos dirigenterne. Dog tildeles 1. gangs talere ordet før 2. gangs talere. Den person som afholder punktet, kan tildeles taleret af dirigenter udenfor talerækken.
- 1.3. Taletiden for hver enkel debat er to minutter for førstegangssindlæg og et minut for videre indlæg. Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid.
- 1.4. Der skal vælges 3 stemmeoptællere, som har ansvaret for at optælle stemmer ved afstemning.
- 1.5. Stiller et medlem af stemmeudvalget op til personvalg erstattes vedkommende med en anden der ikke er kandidat i den pågældende afstemning, indtil stemmeudvalgsmedlemmet ikke længere er på valg. I prioriteret rækkefølge erstattes med; dirigenten, et medlem af den siddende bestyrelse, almindeligt suppleringsvalg.
- 1.6. Mistillid kan stilles til dirigenten eller medlemmer af stemmeudvalget på et vilkårligt tidspunkt under generalforsamlingen. Stilles mistillid til dirigenten, overtager formanden ledelsen af mødet. Derefter taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal. Herefter foretages suppleringsvalg. Genvalg kan ikke finde sted.
- 1.7. Rygning og alkohol er ikke tilladt i mødesalen, og mobiltelefoner skal være indstillet til lydløs.
- 1.8. Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny generalforsamling indenfor en måned.

2. AFSTEMNING

- 2.1. I tilfælde af sidestillede forslag stemmes der om det mest yderliggående først, dernæst det næstmest yderliggående osv. indtil alle forslag er faldet eller et forslag er vedtaget. Det er dirigenten der bestemmer hvor yderliggående de enkelte forslag er, og dermed rækkefølgen afstemningen skal foregå i
- 2.2. Det er kun det antal stemmer der er til stede i salen på afstemningstidspunktet der er relevante i forhold til om et givent forslag bliver vedtaget eller forkastet eller hvem der bliver valgt til tillidsposter. Det er op til stemmeudvalget at vurdere hvornår det er påkrævet at genoptælle stemmerne. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt.
- 2.3. For forslag noteres stemmetal i referatet. Således skal forslag altid bringes til afstemning for at få stemmetal noteret.
- 2.4. For personvalg noteres stemmetal ikke i referatet.
- 2.5. Ved personvalg og andre afstemninger, hvor stemmelighed medfører, at ingen afgørelse er truffet, træffes afgørelsen ved lodtrækning mellem de, med samme stemmetal. Bemærk at for forslag vil dette aldrig være påkrævet, da stemmetalet alene angiver om et forslag er faldet eller vedtaget jvf. vedtægterne.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



3. FORSLAG OG BUDGET

- 3.1. Der kan ikke stilles nye forslag eller vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen. Det er derimod muligt at stille ændringsforslag til de eksisterende forslag og vedtægtsændringer, såfremt de stadig i væsentlig grad omhandler det samme som det oprindelige forslag. I tvivlsspørgsmål er det overladt til dirigenten at vurdere, om der er tale om et ændringsforslag eller et nyt forslag.
- 3.2. Det er muligt at stille ændringsforslag til de på generalforsamlingen præsenterede budgetter, og disse skal alle være dirigenten i hænde inden der afstemmes om det samlede budget. Det opfordres dog til, at der er foretaget en grundig afdækning af de økonomiske konsekvenser af et forslag inden det forelægges generalforsamlingen, og det ikke blot beror på et skøn. Ethvert forslag behøver kun at beskrive de budgetpunkter det berører, og den finansielle justering der skal foretages samt beskrivelse af hvilke faktuelle ændringer det medfører.
- 3.3. Såfremt flere forslag berører de samme budgetpunkter, de ikke kan forenes og forslagsstillerne ønsker at vedholde punkterne stemmes der om det mest yderliggående først. I tvivlsspørgsmål er det dirigenten der afgør stemmerækkefølgen. Når der er stemt om alle budgetforslag stemmes der om det samlede budget.
- 3.4. Det er ikke muligt at stille forslag eller foretage afstemninger under punktet "Eventuelt".

4. PERSONVALG

- 4.1. Opstilling til personvalg kan ske indtil afstemningen i det aktuelle personvalg påbegyndes.
- 4.2. Ved personvalg må alle opstillede holde en motivationstale der ikke overstiger to minutter i varighed. Herefter må generalforsamlingens medlemmer stille spørgsmål til den opstillede omkring dennes kandidatur som den opstillede må besvare. Spørgetiden må ikke overstige fem minutter per opstillet.
- 4.3. Det er muligt at stille op til tillidsposter in absentia.
- 4.4. Ved opstilling in absentia må et andet medlem af generalforsamlingen holde motivationstale for den opstillede efter bedste evne.
- 4.5. Ved personvalg har alle stemmeberettigede ret til at stemme på halvt så mange kandidater, som der er pladser. Der rundes op til nærmeste hele antal stemmer. Man behøver ikke at bruge alle sine stemmer, og man kan ikke stemme på den samme person mere end en gang til en given afstemning.
- 4.6. Hvis mindst et stemmeberettiget medlem begærer det, vil et personvalg være skriftligt. Personvalg hvor de stemmeberettigede har mere end en stemme vil altid foregå skriftligt af praktiske hensyn.
- 4.7. Det er muligt, under valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, udelukkende at stille op til en post som suppleant.
- 4.8. Ved suppleantvalg hvor der vælges mere end en suppleant afgøres rækkefølgen af stemmetal.
- 4.9. Hvis der ikke er flere kandidater end poster, betragtes alle opstillede som valgt, medmindre der begæres mistillidsafstemning. Undtaget herfra er afstemninger hvor rækkefølgen har betydning, eksempelvis suppleantvalg, idet stemmetalet afgør rækkefølgen.
- 4.10. Hvis et medlem begærer mistillid til en kandidat ved et personvalg skal der foretages mistillidsafstemning. Først taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal. Herefter foretages valg på normal vis blandt de tilbageværende kandidater, medmindre der er yderligere mistillidsbegæringer.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BILAG B: PLAN FOR NYE LOKALER

Hvis du læste indkaldelsen til den ordinære Generalforsamling 2015 vil du vide, at TRoA siden efteråret 2014 har været i dialog med kommunen om at flytte til kommunale lokaler.

Det er nu nået dertil, hvor vi konkret skal tage stilling til et forslag fra Aalborg kommune, og dette er en beskrivelse af dette forslag, en tidsplan, de økonomiske konsekvenser og hvordan bestyrelsen foreslår denne flytning foretages, såfremt vi bliver enige om at gøre det.

Først og fremmest vil vi beskrive de lokaler vi flytter til, hvordan de er indrettet og hvilken stand de er i. Derefter vil vi beskrive planen for flytning, de økonomiske konsekvenser og hvad det er tiltænkt flytteudvalget skal udføre. Slutteligt en opfordring til at bidrage til arbejdet omkring flytningen.

Bestyrelsen er bevidst omkring, at dette er en lang tekst. Vi beklager omfanget, men vi mener at så vigtig en beslutning kræver grundighed og håber, at du tager dig tid til at læse og tage stilling.

LOKALER I GODTHÅBSGADE 8A

Lokalerne i Godthåbsgade 8A er i deres nuværende indretning og stand ikke idelle til vores brug. Kommunen har nogle midler til at lave om på lokalerne, men disse midler er stærkt begrænsede og alt der skal laves skal godkendes af deres arkitekter, sendes i udbud og laves af autoriserede håndværkere. Det gør processen både lang og omkostningsfuld sammenlignet med hvis vi havde kunnet håndtere det som forening.

Bygningen er i fire etager. TRoAs primære lokaler kommer til at beligge på 1. sal, som indrettes alene til TRoA. På 2. sal anlægges to spillelokaler og i kælderen (som er åben mod grundplan mod sydøst) anlægges værksted, lager og større skabe til brug for workshop-projekter mm.

De enkelte etager præsenteres enkeltvis herunder. Indretningen af disse er lavet under hensyn til den kravs/ønskeliste der blev lavet på mødet d. 6. januar (se Bilag D) og kommunens økonomiske råderum. Den repræsenterer ikke den perfekte løsning, men den bedste løsning bestyrelsen mener der kan opnås til flytning.

1. SAL



Dette vil være det primære etage. Der ligger her i alt 6 spillelokaler hvor bestyrelsen foreslår, at et benyttes som "hyggerum" (på samme måde som 2'eren gør nu) og et benyttes som møderum (på samme måde som 1'eren gør nu). Møderummet foreslås at være det lokale der ligger tættest på fælleslokalet af hensyn til støj.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

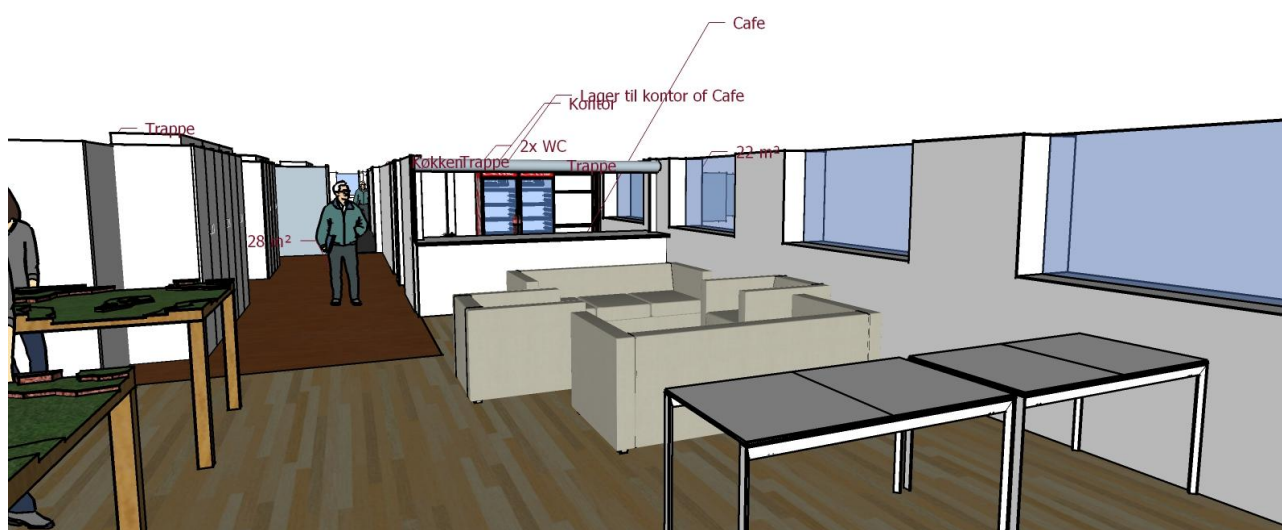


Køkkenet er ikke blot et te-køkken som vi har nu men et fuldt køkken. Bestyrelsen regner det for nyttigt at have bedre køkkenfaciliteter til en række arrangementer men det kræver også mere kontrol og disciplin at holde det rent. Det er muligt, at en opvaskemaskine vil være nyttig her.

Bemærk, at alle spillelokalerne er markant større end det vi er vant til (ca. dobbelt størrelse). Vi har diskuteret rigtig mange modeller med kommunen om at få dem lagt om så de blev lidt mindre, men det er simpelthen for omkostningsfyldt at pille ved de eksisterende vægge.

De to små lokaler i den vestlige halvdel indrettes hhv. som kontor og lager for kontor og cafe.

Cafeen kræver også et par ord med på vejen, da den er markant anderledes indrettet end nu. Det er tanken at alt salg fra cafeen foretages gennem en stor luge (se billeder nedenfor) og kun dem der betjener, skal træde ind i den. Idet salget foretages ud i "fælleslokalet" bliver det lettere for en cafevagt i fælleslokalet at åbne cafeen eller holde åbnet over tid. Det er også bestyrelsens forslag at cafeen bruges som bar til festerne.

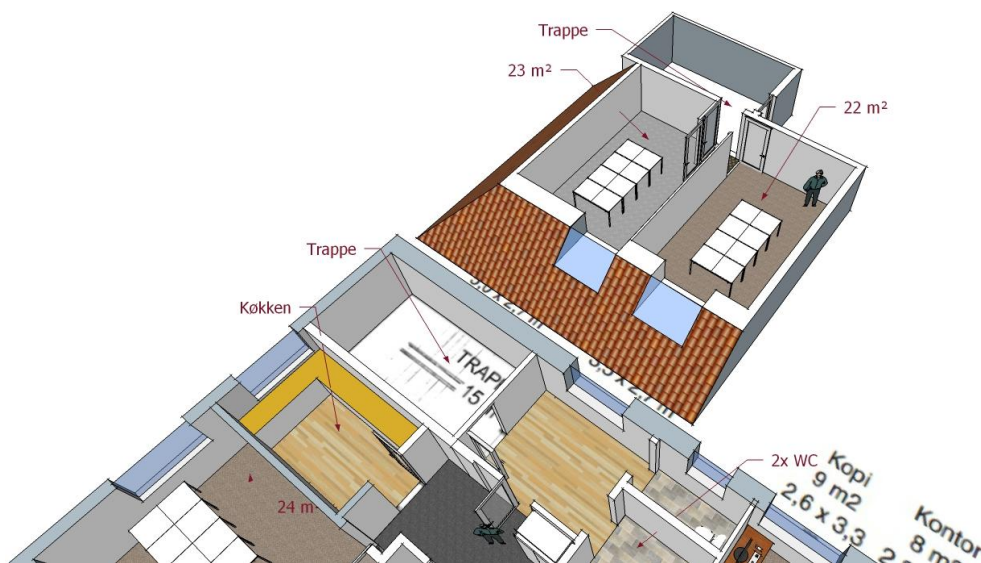


Fælleslokalet er markant større end det nuværende – ca. 50 %. Der er plads til 6 figurspilsborde, bløde møbler og derudover mindre borde til magic / brætspil.

2. SAL

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

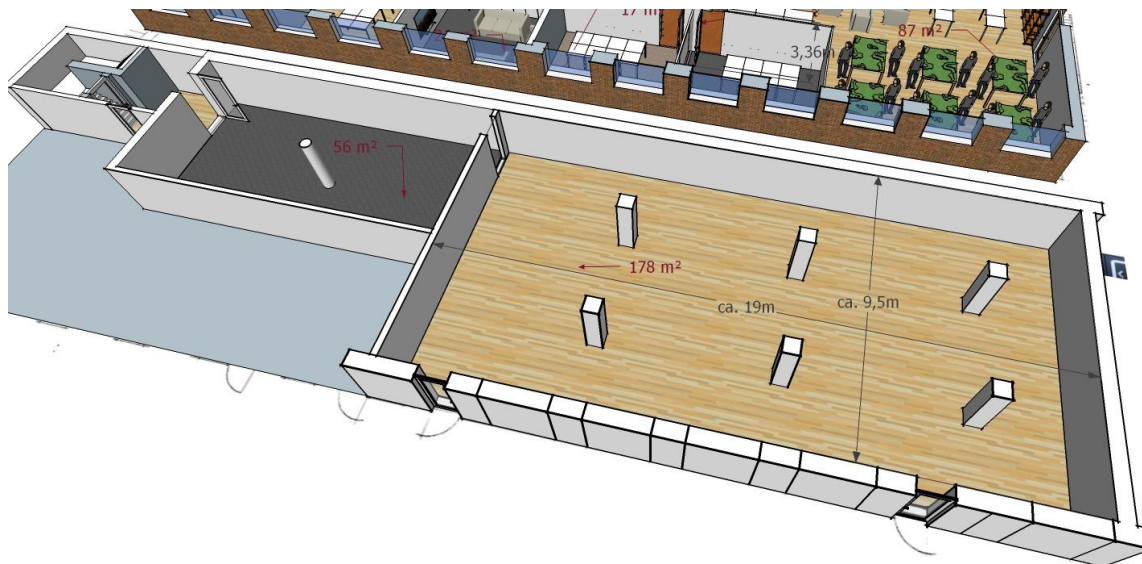


Der anlægges to spillelokaler på dette etage som ses på plantegningen. Det var ønsket såvidt muligt at have alle spillelokaler på 1. sal men vi må konstatere, at når det er svært at flytte/fjerne vægge er det også svært at få plads til 6 spillelokaler af acceptabel størrelse og derfor anlægges to på 2. salen.

Fordelen er, at disse vil være mere rolige.

De øvrige lokaler på denne etage er der ingen planer for i skrivende stund. Kommunen er pt. venligt indstillet overfor at låne lokalerne ud til enkeltarrangementer men de vil allerhelst finde en eller flere foreninger, der kan leje lokalerne.

KÆLDEREN



Kælderen består overordnet set af to rum der i første omgang ikke ændres ved fra kommunens side.

Det lille rum har to formål. Det ene er fungere som indendørs forbindelse mellem den øvrige del af foreningen og det store rum. Det andet formål er, at vi har til hensigt at opstille skabe i det meste eller hele rummet af en størrelse der gør det muligt at opbevare hardball våben, liverollespilsprojekter, mm. deri. Disse skal kunne lejes på samme vis som de mindre skabe vi har. Disse skabe bygges dog ikke af kommunen og skal prioriteres på lige fod med de andre investeringer vi laver i lokalerne.

Det store rum tænkes anvendt til værksted og lager. I den originale plan der blev forelagt kommunen blev der indrettet rum i kælderen, men efter dialog med kommunen står det klart, at der ikke er råd til dette i første

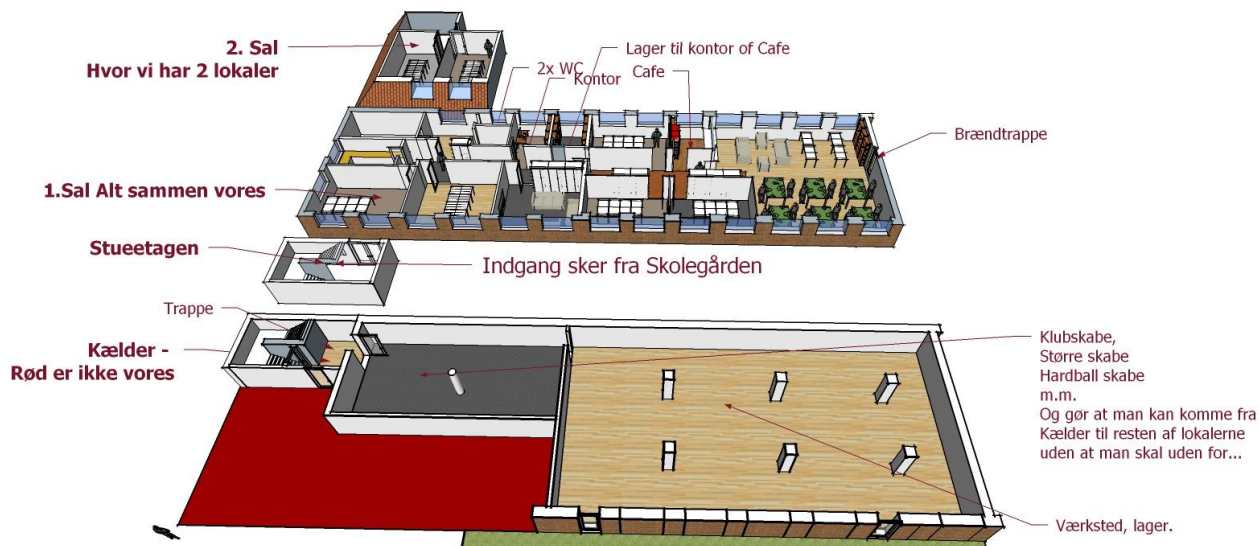
The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



omgang. Således vil lokalet i første omgang fremstå som et stort, åbent lokale og tjene som værksted og lager. Nærmere indretning og ombygning må tilgå efter flytning og tidshorisont kan ikke loves af kommunen.

GENERELT



Udover TRoA flytter der i første omgang en aftenskole ind i bygningen. Da der er ubenyttede lokaler i bygningen vil der på sigt sandsynligvis flytte andre foreninger ind.

Det har været bestyrelsen magtpåliggende at sikre, at der ikke blev nogle "delte arealer" – altså lokaler som blev anvendt af mere end en forening og kommunen har lyttet til vores argumenter og er enig.

Ved ombygning indlægger kabelgange så det er muligt at opstille låsesystem med adgangsbrikker ved dørene. Således kan det nuværende system med nøgler erstattes af låsebrikker og det bliver dermed lettere og billigere at administrere. Et låsesystem indgår dog ikke i de ændringer kommunen laver, og skal sandsynligvis betales af TRoA.

Kommunen lægger ved ombygningen netkabler i bygningen således at vi kan stille trådløst internet til rådighed for brugerne i alle vores lokaler.

I forhold til offentlig transport er forholdene en anelse værre, men idet 1'eren passerer tæt forbi vurderes det ikke at være markant forværret. Tilsvarende er der en stor, gratis parkeringsplads op til bygningen som stort står ubenyttet hen når lokalerne benyttes og folk med bil får derfor markant lettere ved at komme til foreningen.

FORBEHOLD

Ovenstående oplæg medfører en række ændringer i de nuværende lokaler og dem går kommunen i udbud med. Da kommunens midler er faste kan vi risikere, at udbuddet overstiger kommunens budget og det derfor kan være påkrævet at enten at gå på kompromis med enkelte elementer eller at vi skal finde midler til at betale for nogle af ændringerne. Tilsvarende kan der vise sig muligheder hvor en lille ekstrabetaling fra TRoA nu vil være markant billigere end en senere investering.

Det er ikke praktisk muligt at tage en dialog om disse prioriteringer med den samlede forening, da det skal gøres med kort horisont. Prioriteringen af investering i selve ombygningen er beskrevet som punkt 3 på prioritetslisten og prioriteres derefter, se afsnit "Omkostninger og investeringer ved flytning" på side 14.

FREMTIDIG OMBYGNING

Det leder naturligt til det næste område – nemlig fremtidige ombygninger.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Kommunen er bevidst omkring, at vi har flere ønsker til lokalerne der ikke er imødekommet i første omgang. Det drejer sig primært om:

- Genopføre vinduer i kælderen.
- Opdele det store kælderlokale i værksteder og lager, herunder etablere udsugning mm. som er påkrævet i kommunale lokaler.
- Få lagt vand og afløb i værkstedet.

For at imødekomme disse behov er der to muligheder. Den ene mulighed er at vi selv sparer pengene sammen og får det gjort. Den anden mulighed er at få optaget forslag i det der kaldes *prioritetskataloget* som er ønsker til om-, til- og nybygning til kommunalt ejede lokaler.

Kommunen kan ikke love at ønsker der oprettes i prioritetskataloget håndteres indenfor en bestemt tidsramme.

FLYTNING FRA TORVEGADE 3A

Den anden store opgave bliver fraflytning fra Torvegade.

Det lejemål vi har på Torvegade er et erhvervslejemål hvilket betyder, at reglerne er noget mere løse for hvad udlejer kan forlange ordnet ved fraflytning. Vi har ikke nogen god mulighed for præcist at få prissat fraflytningen førend vi har fået foretaget flyttesyn og selv der kan der være en del usikkerhed tilbage.

Kommunen har ingen midler til at støtte os hverken med at betale omkostninger ved fraflytning eller det praktiske arbejde omkring selve flytningen.

Vores kontrakt specificerer at vi har løbende måned + 6 måneders opsigelse for stueetagen og løbende måned +3 måneder på 1. sal og battlelokalet. Det betyder at vi skal opsiges stueetagen inden udgangen af juni, hvis vi skal være ude til 31. december, og 1. sal samt battle inden udgangen af september.

Vi må forvente, at der kommer en del omkostninger ved fraflytning. En del af det kan imødekommes i de kommende måneder ved eget arbejde, men der vil også være omkostninger vi ikke kan gøre så meget ved.

TIDSPLAN

På nuværende tidspunkt ser den overordnede tidsplan for flytningen således ud:

MAJ 2015

- Ekstraordinær generalforsamling – beslutning om fraflytning.
- Bindende svar til kommunen om flytning.
- Kommunen sender ombygningsopgaver i licitation.

JUNI 2015

- Opsigelse af lokaler på Torvegade til 1/1 eller måske 1/2 afhængig af kommunens forventninger til hvornår de er klar.

JULI-DECEMBER 2015

- Kommunen får svar på licitationen.
- Bindende svar til kommunen om midler fra TRoA til indrettelse af lokalerne, om påkrævet.
- Håndværkere bygger om på Godthåbsgade.
- Forberedelse af flytning.

NOVEMBER-DECEMBER 2015

- Muligvis enkelte opgaver på Godthåbsgade for TRoA (oprydning, forbedelse af flytning, etc.)

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Flyttesyn på Torvegade.

JANUAR-FEBRUAR 2016

- Flytning til nye lokaler
- Indretning af nye lokaler

ØKONOMI

Der er ingen tvivl om, at hvis vi skulle gøre alt det vi ville på flytningstidspunktet skal vi bruge flere midler, end foreningen har. Derfor skal vi beslutte hvor mange midler foreningen er villig til at bruge.

Bestyrelsen ville gerne opstille et præcist budget for flytningen, men efter at have arbejdet med det er det bestyrelsens opfattelse, at det ikke er muligt at fremstille et troværdigt budget. Dette skyldes tre forhold:

- Omkostningerne ved fraflytning er ikke kendt (fastlægges sandsynligvis først endeligt efter fraflytning).
- Vi får muligvis brug for at investere midler i selve ombygningen for at få lokalerne i optimal tilstand.
- Foreningens likviditet d. 1/1/2016 – som er den afgørende – er svær præcist at forudsige.

Således foreslår bestyrelsen en anden tilgang til beslutning om de økonomiske rammer. I stedet for at forsøge at fremlægge et detaljeret budget på et usikkert grundlag foreslås i stedet, at vedtage en økonomisk ramme og prioritere de investeringer vi ønsker, og så lade det op til bestyrelsen at træffe beslutninger hen ad vejen i takt med, at usikkerhederne afdækkes.

Med udgangspunkt i denne tilgang indstiller bestyrelsen den økonomiske ramme til at være at benytte samtlige foreningens likvide midler, som ikke er påkrævet for foreningens daglige drift. Eller sagt på en anden måde – at tømme opsparingen og kun beholde det vi skal have, for at kunne betale vores regninger til tiden.

Bestyrelsen begrundet denne indstilling med, at denne flytning har potentiale til at give os de bedste rollespilslokaler i hele Danmark og grundlaget for vores forening de næste år eller årtier. Derfor bør denne investering have prioritet over alt andet.

Dertil kommer, at den primære argumentation for vores nuværende likvidbeholdning er en sikring såfremt vi skulle miste lokaletilskud eller på anden vis blive udsat for store, uforudsete omkostninger i forbindelse med vores lokaler. Når vi flytter til kommunale lokaler vil denne usikkerhed blive reduceret, og således er behovet for at have afsat midler, mindre.

Bestyrelsen vurderer, at vi har behov for at afsætte 65.000 DKK i likviditet til den daglige drift af foreningen. De 25.000 er midler bundet op imod Skat, Feriepenge og Depositum. De 40.000 er til den daglige drift. Det skal ikke forstås som penge der bruges, men som penge vi skal have på kontoen, for ikke at lave overtræk på noget tidspunkt. Bestyrelsen vurderer derudover, at vi har en likvidbeholdning på 240.000 DKK per 1/1/2016. Dette giver os tilsammen et råderum til flytningen på 175.000 DKK, hvis vi følger ovenstående model.

ØKONOMISK STYRING

Da der er betydelige økonomiske usikkerheder i projektet, er det også vigtigt at notere sig hvordan den økonomiske styring foretages.

Normalvis har TRoA altid haft en ekstrem konservativ tilgang til budgetter. Det er bestyrelsens holdning, at hvis vi følger denne stil til dørs i dette projekt vil det medføre, at vi er ude af stand til at investere i lokalerne på nogen vis førend flyttesyn er foretaget fra Torvegade hvilket i høj grad vil begrænse vores muligheder.

Derfor er det bestyrelsens indstilling, at vi vælger en tilgang hvor vi stadig budgetterer forsigtigt, men accepterer visse økonomiske risici for at være i stand til at investere. Dette kan medføre at vi ender med at have mindre likviditet i foreningen end ønsket efter endt flytning.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Bestyrelsen har to planer for at håndtere dette. For det første går vi i dialog med Spar Nord for at høre hvad mulighederne er for at etablere et mindre lån skulle det gå så galt, at omkostningerne ved flytningen markant overstiger vores forventninger. Det vil naturligvis komme med nogle omkostninger over de kommende år. Den nuværende dialog med Spar Nord indikerer at der er behov for at kunne stille sikkerhed ved et lån i noget men vi har endnu ikke haft lejlighed til at tage en dialog med banken om hvad det kan være.

For det andet skal vi huske, at selvom kommunen har begrænsede midler, er det også i høj grad i deres interesse at vi flytter da det sparer dem for mange penge. De er ikke i stand til at hjælpe os direkte ved flytningen, men skulle det gå så galt at flytningen bliver markant dyrere end forventet er det vores forventning, at de gerne vil bruge kræfter på at hjælpe os med at finde en løsning.

I begge tilfælde kan det betyde et eller flere år hvor vi må være fokuseret på at skabe overskud på flere arrangementer og aktiviteter, men det er bestyrelsens holdning at det er muligt og de nye lokaler er det værd.

Under alle omstændigheder er det værste der kan ske at foreningen må lukkes – og så står kommunen jo med nogle yderst velegnede lokaler skulle der starte en ny rollespilsforening i Nørresundby som lige præcis mangler sådanne lokaler ☺.

KONSEKVENSER FOR BUDGET 2015 OG 2016

Såfremt vi vælger at flytte per 1/1/2016 og vedtager den foreslåede kontingentændring vil budgettet for 2015 og 2016 se ud som det fremgår herunder.

Note	Nyt Budget 2016	Nyt Budget 2015	Gammelt Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2014
Kontingentindtægter					
Kontingent Senior	72.000,00	69.660,00	67.200,00	67.895,00	96.600,00
Kontingent Ungdom	39.060,00	35.910,00	34.020,00	34.010,00	43.200,00
Kontingent Junior	39.840,00	38.180,00	34.860,00	36.181,00	46.200,00
Kontingent TRoAs Venner	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
Gebyr for opkrævninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153.700,00	146.550,00	138.880,00	140.886,00	189.000,00
Klubskab					
Klubskabs leje	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.725,00	1.000,00
	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.725,00	1.000,00
Tilskud					
Lokalestøtte	43.220,00	237.266,98	237.266,98	218.676,00	232.924,00
Aktivitetstilskud	38.000,00	38.240,00	38.240,00	51.576,00	55.000,00
Andre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81.220,00	275.506,98	275.506,98	270.252,00	287.924,00
Cafe					
Indtægter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.668,96	-10.000,00
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.668,96	-10.000,00
Faste omkostninger					
Lokale udgifter	-128.020,00	-336.077,00	-324.077,00	-336.396,67	-317.600,00
Administrations udgifter	1 -83.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-124.237,97	-118.100,00
Sekretær	-41.480,00	-41.480,00	-41.480,00	-41.443,18	-42.500,00
Renter	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.047,98	-1.000,00
	-254.400,00	-477.457,00	-465.457,00	-503.125,80	-479.200,00

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



	Note	Nyt Budget 2016	Nyt Budget 2015	Gammelt Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2014
Aktiviteter						
Flytteudvalg		-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Airsoft		2.870,00	2.870,00	2.870,00	-4.510,77	500,00
Dunkelheim	2	3.850,00	3.850,00	3.850,00	-9.692,44	0,00
Fraktion pap (Brætspil)		-2.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-1.118,05	-3.000,00
Festudvalg		16.200,00	16.200,00	16.200,00	1.284,13	3.700,00
Krater		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Små events	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sidste Søndag		3.000,00	455,00	455,00	41.517,31	6.090,00
Live-huse (reparation+nye)		0,00	0,00	0,00	171,25	2.000,00
Table-Top		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-7.736,29	-2.500,00
Ungdomsudvalg		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-1.199,31	-2.500,00
Xenoglossia (Klubblad)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tornby Plantage Projektet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yxenskoven Kampagnen		4.050,00	4.050,00	4.050,00	12.827,37	2.250,00
		-78.730,00	-133.775,00	16.225,00	31.543,20	7.540,00
Projekter / Arrangementer						
Krigslive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sommerlejr		2.000,00	1.188,00	1.188,00	16.461,65	2.000,00
Vinterlejr		2.000,00	5.000,00	2.000,00	3.157,42	750,00
Arrangement (I år Konklavet)		0,00	0,00	0,00	0,00	395,50
		4.000,00	6.188,00	3.188,00	19.619,07	3.145,50
Regnskabs kontoer						
Ekstraordinær omkostninger		0,00	0,00	0,00	-530,35	0,00
Henlæggelser		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90.000,00	0,00	-530,35	0,00
Overskud TRoA i alt		-77.510,00	-76.287,02	-14.957,02	-25.961,92	-590,50

For nærmere uddybning af ændringerne henvises til selve generalforsamlingen.

OMKOSTNINGER OG INVESTERINGER VED FLYTNING

Baseret på modellen med en økonomisk ramme har vi behov for at udvælge og prioritere en række omkostninger og investeringer. Herunder er en liste af forslag som er indsamlet og estimeret af bestyrelsen. Bemærk at stort set alle estimerer er behæftet med betragtelig usikkerhed og skal ikke forstås som et budget men snarere som et forsøg på at gætte de endelige omkostninger. Det er op til bestyrelsen og flytteudvalget endeligt at budgettere de prioriterede punkter og de endelige omkostninger kan derfor afvige betragteligt fra det budgetterede.

Derfor er det også vigtigt at prioritere mere end blot hvad vi antager, vi har råd til, idet nogle beløb kan vise sig at være overvurderede og andre undervurderede.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Hvis du ser nogle ting du mangler på denne liste så bring dem op på generalforsamling så de kan blive prioriteret eller bedre endnu, skriv til bestyrelsen forinden så alle kan få dem i hænde på skrift på selve generalforsamlingen.

No	Navn	Beskrivelse	Pris (DKK)
1	Renovation af Torvegade	Omkostninger i forbindelse med at i standsætte Torvegade. Vi har et depositum på knapt 74.000 som er modregnet dette beløb. Denne omkostning er obligatorisk, omend dens endelige størrelse er ukendt.	75.000
2	Flytning til Godthåbsgade	Omkostninger til leje af varevogn og brændstof, fodring af de frivillige, øvrige mindre omkostninger i forbindelse med selve flytningen. Denne omkostning er også obligatorisk.	10.000
3	Investering i ombygningen	Såfremt kommunen ikke har midler til at foretage alt i den foreslåede ombygning vil foreningen supplere med yderligere midler i det omfang det er muligt. Det er ikke til at opstille alle tænkelige scenarier eller omkostninger her, så derfor er den ikke prissat. Den kan gå fra 0 kroner og op til alle vore tilgængelige midler.	-
4	Diverse småomkostninger	Som enhver der har flyttet ved, så dukker der altid overraskende mange mindre omkostninger op i forbindelse med en flytning til småting, man ikke lige havde regnet med. Denne flytning er ikke stort anderledes, og bestyrelsen vurderer at der er behov for at afsætte midler der ikke er øremærket nærmere for at imødekomme disse behov.	20.000
5	Ny støvsuger til 2. sal	For at have en støvsuger på hvert etage får vi brug for at indkøbe en støvsuger til 2. sal.	3.000
6	Borde til fælleslokalet	Da vi får mere plads i fælleslokalet får vi brug stole og borde som er egnet til magic og brætspil.	10.000
7	Låsesystem	Etablering af låsesystem baseret på låsebrikker i stedet for nøgler.	50.000
8	Nye, større klubskabe til kælderen	Tanken er at bygge egnede skabe op fra grunden i træ både af hensyn til pris men også fordi udvalget af egnede skabe på markedet er meget lille. Da disse skabe bliver udlejet vil de på sigt betyde en betragtelig indtægt.	20.000
9	Vinduer til kælderen	Etablering af vinduer i kælderen der hvor der tidligere har været vinduer. Vinduerne er vigtige fordi de er centrale i forhold til brandsikkerhed. Prisen angivet er per vindue, og der vil sandsynligvis ikke være tale om at etablere samtlige, mulige vinduer men det beror igen på en nærmere afklaring.	25.000
10	Flere reoler og kasser til lageret	For at kunne opbevare alting ordentligt har vi brug for flere reoler og kasser til lageret. Særligt idet lagerpladsen i vinduer mm. "forsvinder" når vi flytter.	20.000
11	Flere arbejdsborde til værkstedet	Indkøb af flere arbejdsborde til værkstedet så vi kan bruge al den plads der er til rådighed.	10.000
12	Rumopdeling i kælderen	Opdeling af det store lokale i kælderen i grovværksted, finværksted og lager der kan aflåses.	80.000
13	Vand til værkstedet	Etablering af vand og vandaflledning i værkstedet, så der er rindende vand i værkstedet	25.000

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



No	Navn	Beskrivelse	Pris (DKK)
14	Opvaskemaskine til køkkenet	Anskaffelse af opvaskemaskine til køkkenet.	2.000

Ovenstående rækkefølge skal ses som et oplæg til en prioritering som skal diskuteres og endeligt vedtages på generalforsamlingen.

FLYTTEUDVALG

Som så mange andre projekter mener bestyrelsen det er hensigtsmæssigt at nedsætte et flytteudvalg. Alternativet til dette er at lægge opgaven ind under bestyrelsen men det er bestyrelsens holdning, at det vil være fordelagtigt med et mindre udvalg der kan arbejde hurtigere og præsentere bestyrelsens for centrale, overordnede beslutninger.

Bestyrelsen foreslår at udvalget består af 4 personer, som vælges på den ekstraordinære generalforsamling.

Udvalgets opgaver og mandat indskrives i ORAM som beskrevet herunder.

FLYTTEUDVALG

Flytteudvalget er et udvalg i TRoA som defineres særligt med følgende ansvarsområder og opgaver.

Ansvar

- At sikre, at alle opgaver der relaterer til flytningen til Godthåbsgade bliver udført.
- At sikre, at bestyrelsen får information til at træffe overordnede beslutninger omkring flytningen jvf. beslutningen på generalforsamling.
- At sikre, at de rammer der er udstukket på generalforsamling og senere præciseret af bestyrelsen overholdes.
- At træffe mindre beslutninger med kort beslutningshorisont indenfor de afstukne rammer.
- At sikre, at så mange af foreningens medlemmer inddrages i beslutninger omkring de nye lokaler som muligt.
- At sikre, at så mange af foreningens medlemmer engageres i det praktiske arbejde omkring flytningen.
- Såfremt udvalget ikke kan opnå enighed om et spørgsmål bringes dette til bestyrelsen for afgørelse.

Opgaver

- At vedligeholde og udbygge budget og regnskab for flytningen.
- At planlægge de praktiske opgaver i forbindelse med flytning.
- At deltage i arbejdsdage i forbindelse med flytningen.

SÅ HVAD KAN JEG HJÆLPE MED?

Det hele!

Dette bliver uden tvivl en af de meste krævende projekter i TRoAs nyere historie, og for at det skal blive en succes har vi brug for at *alle i foreningen bidrager!*

Eksempler på opgaver er:

- Istandsætte de nuværende lokaler, så vi kan spare på omkostninger ved fraflytning.
- Forberede de nye lokaler til indflytning; oprydning, maling, etc.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Selve flytningen af alle de mange ting TRoA har.
- Sætte på plads og indrette de nye lokaler.
- Hjælpe med at finde gode priser på de ting, vi får brug for at indkøbe.

Men uanset hvad – hvis du mener du har noget du kan bidrage med så byd ind. Vi får brug for at samle hele foreningen om det her, hvis det skal blive rigtig godt.

SELVE FORSLAGET

Hvis man stemmer ja til flytning stemmer man for:

- At TRoA opsiger sine lokaler på Torvegade.
- At TRoA flytter til Godthåbsgade i de lokaler der er præsenteret ovenfor, med de forbehold og planer der er.
- At der nedsættes et flytteudvalg som beskrevet.
- At bestyrelsen og flytteudvalget har de beføjelser omkring flytningen, som beskrevet.
- At man bruger alle de likvider foreningen har, der ikke er påkrævet til daglig drift, hvilket også medfører frigivelse af eksisterende henlæggelser til selve flytningen.
- At bestyrelsen har bemyndigelse til at stifte gæld på foreningens vegne, hvis den skønner det påkrævet i forbindelse med flytningen.
- At man accepterer den økonomiske styring, som er beskrevet ovenfor, med de risici det medfører.
- At der laves relevante konsekvensrettelser til foreningens budget.
- At man giver bestyrelsen bemyndigelse til at disponere over de afsatte midler under hensyn til den på generalforsaling vedtagne prioritering.

Ovenstående liste er også udgangspunktet for diskussionen på generalforsamlingen og eventuelle alternative oplæg til hvordan det endelige forslag skal udformes.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BILAG C: FORSLAG

Der er stillet følgende 2 forslag til generalforsamlingen. Det er på generalforsamlingen muligt at stille ændringsforslag til alle tre forslag.

FORSLAG 1A: FLYTNING TIL LOKALER PÅ GODTHÅBSGADE

FORSLAG

Foreningen TRoA flytter til lokalerne på Godthåbsgade 8A efter den plan der er beskrevet i Bilag B.

Falder dette forslag bortfalder de øvrige forslag.

MOTIVATION

Se Bilag B.

FORSLAGSSTILLER

Bestyrelsen

FORSLAG 2A: FORØGELSE AF KONTINGENT

FORSLAG

Kontingenterne stiger.

Senior (over 24 år): Hæves med 60 DKK fra 840 DKK om året til 900 DKK om året.

Ung (18-24 år): Hæves med 60 DKK fra 540 DKK om året til 600 DKK om året.

Junior (under 18 år): Hæves med 80 DKK fra 420 DKK om året til 500 DKK om året.

TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): Forbliver uændret på 200 DKK om året.

Dette vil give en stigning i årlige kontingentindtægter på ca. 17.000 med det nuværende medlemstal.

Bemærk at ændringen i kontingent iværksættes fra 2. halvår 2015.

MOTIVATION

Bestyrelsen vurderer at der er behov for en stigning i kontingent i forbindelse med flytning fordi lejeomkostninger stiger en smule og fordi vi helt eller delvist tømmer foreningens økonomiske reserver.

FORSLAGSSTILLER

Bestyrelsen

FORSLAG 2B: YDERLIGERE FORØGELSE AF KONTINGENT

FORSLAG

Kontingenterne stiger.

Senior (over 24 år): Hæves med 120 DKK fra 840 DKK om året til 960 DKK om året.

Ung (18-24 år): Hæves med 120 DKK fra 540 DKK om året til 660 DKK om året.

Junior (under 18 år): Hæves med 120 DKK fra 420 DKK om året til 540 DKK om året.

TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): Forbliver uændret på 200 DKK om året.

Dette vil give en stigning i årlige kontingentindtægter på ca. det dobbelte af bestyrelsens forslag.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Bemærk at ændringen i kontingent iværksættes fra 2. halvår 2015.

MOTIVATION

Som bestyrelsens forslag.

FORSLAGSSTILLER

Bo Karlsen

FORSLAG 2C: YDERLIGERE FORØGELSE AF KONTINGENT

FORSLAG

Kontingenterne stiger.

Senior (over 24 år): Hæves med 120 DKK fra 840 DKK om året til 960 DKK om året.

Ung (18-24 år): Hæves med 60 DKK fra 540 DKK om året til 600 DKK om året.

Junior (under 18 år): Hæves med 120 DKK fra 420 DKK om året til 540 DKK om året.

TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): Forbliver uændret på 200 DKK om året.

Dette vil give en stigning i årlige kontingentindtægter på knapt det dobbelte af bestyrelsens forslag.

Bemærk at ændringen i kontingent iværksættes fra 2. halvår 2015.

MOTIVATION

Som bestyrelsens forslag.

FORSLAGSSTILLER

Erik Støvring Preussler