

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Onsdag d. 1. februar kl. 18.30**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Nadia, Kåre, Morten, Karsten, Mikkel, Astrid, Erik, Parbæk (ankom senere)

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Ingen

Øvrige fremmødte: Majken, Aagaard, Bo Karlsen (MinForening-punktet)

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia Schyberg Holland

Referent: Kåre Torndahl Kjær

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe skal tage fat i Bo, Steffen eller Parbæk så de sidste kvitteringer efter Airsoft tyveri kan blive sendt. Steffen har siden tilføjet, at der skal startes forfra fordi det er så lang tid siden.	Baagøe skal tage fat i forsikringsselskabet.	Baagøe	01.02.17
Baagøe skal have procedure omkring medlemskort verificeret af Parbæk – afventer blot verifikation fra Parbæk	Vi mangler kun at offentliggøre at det er muligt at få et medlemskort.  Kåre skriver en nyhed på hjemmesiden om dette.	Baagøe	01.02.17
Baagøe laver et høfligt formuleret skilt op om at henstille folk til at parkere så de ikke blokerer nedkørslen om muligt.	Ikke gjort endnu.	Baagøe	01.02.17
Baagøe skal lave fuldmagt til Post Nord.	Baagøe har ikke held med at få oprettet en hos Post Nord så vi opgiver det.	Baagøe	01.02.17
Aagaard laver vejledning om hvordan brandalarmen slås fra.	Ikke gjort endnu.	Aagaard	01.02.17
Kåre køber licenser til Jotform	Er gjort i december.	Kåre	01.01.17
Kåre orienterer medlemmerne om overvejelser omkring generalforsamling og overvågning og om den beslutning, der foreligger.	Er gjort.	Kåre	02.01.17
Parbæk udarbejder en proces omkring håndtering af gavekort så det fungerer	Ikke gjort	Parbæk	15.01.17

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
korrekt økonomisk og sikrer, at kioskvagterne informeres.			
Parbæk orienterer medlemmer og kioskvagter om at der er medlemskort til rådighed og hvordan de får dem	Done – mail + opslag i kiosken	Parbæk	15.01.17
Parbæk har ansvaret for at levere en medlemsliste med markering af børneattester til Sidste Søndag udvalget.	Done – Der er gemt en skabelon til medlemslisten i Winkas ("Medlemsliste Sidste Søndag")	Parbæk	28.01.17
Parbæk sender en status for opgaver hos kommunen ud om 14 dage.	Ikke gjort	Parbæk	01.01.17
Parbæk laver procedure for udlevering af nøgler og informerer cafevagter, så vi ikke havner i en situation, hvor der udleveres nøgler, som vi ikke har styr på hvem har.	Done – liste ligger sammen med nøglebrikkerne i kioskens pengeskab.	Parbæk	15.01.17
Parbæk indhenter priser på loftslamper til 2'eren.	Er sat i værk – afventer håndværker/elektriker.	Parbæk	01.02.17
Astrid kontakter Troels Barkholt og siger, at hun ikke længere har interesse i at lave fundraisingkursus.	Er gjort.	Astrid	01.02.17
Karsten får fjernet øvrige fødevarekasser	Alle tomme kasser er bragt væk.	Karsten	01.02.17

## HVILENDE OPGAVER

Hvilende opgaver er opgaver, der ikke pt. har nogen ansvarlig og dermed ikke forventes løst i nogen nær fremtid. Alle bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne til at påtage sig de hvilende opgaver.

Opgave
Vi har brug for en vejledning til hvordan man håndterer en fejl-alarm.
Vi skal have skaffet os af med ammunitionsskabet.
Vi leder efter en simpel online løsning til booking af 2. salen som kan bero på et godkendelsesflow så man er sikker på, at det ikke bookes af folk, vi ikke ønsker der.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.
Der skal laves en lokalemanual.
Vi skal have ryddet op i 2'eren.
Vi skal have lavet en plan for medlemsskabe.
Vi bør deltage på Gamescope igen i 2017.

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## Opgave

Der skal laves en plan for hvad værkstedet skal stille til rådighed af faciliteter.

Hvis vi kan få OK fra kommunen skal der anskaffes en flaskecontainer.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### KHYPRIS VIL GERNE LÅNE EN JOTFORM

#### BESKRIVELSE

Khypris arrangørgruppen vil gerne låne en jotform-form. De vil også gerne betale.

Siden det ikke er et problem for os i den nuværende løsning at give dem en form uden meromkostning for os og set i lyset at ønsket om samarbejde synes jeg vi skal låne den til dem gratis.

#### BESLUTNING

Er godkendt per mail.

### LOF VIL GERNE REDUCERE ANTALLET AF BORDE OG STOLE PÅ 2. SAL

#### BESKRIVELSE

LOF har en udfordring af lavpraktisk art med salen og det er de mange borde og stole i lokalet, hvor Lisbeth fra kommunen nu er kommet med forslag.

De har lager i Storvorde + trailer der kan lånes, og hvis vi selv vil stille mandskab til rådighed kan vi få reduceret og tilpasset lokalet så det ser mere prof. ud og brugbart til flere formål.

#### INDSTILLING

Uffe har fire Magic-events i 2017, hvor han forventer at skulle bruge 100 stole og 26 borde, så det indstilles at der kan fjernes det overskydende antal i forhold til dette.

#### BESLUTNING

Vi vil gerne have reduceret til 100 stole og 26 borde, LOF må gerne reducere til det. Når de har en dato så vil vi gerne tilbyde at spørge, om der er nogen der kan hjælpe.

### ÆNDRE INDSTILLING PÅ FACEBOOKGRUPPERNE

#### BESKRIVELSE

Folk har påpeget og kommenteret overfor mig at de ikke ønsker medlemskab af grupperne, da de er Public, og dermed dukker indlæg og kommentaere op i deres venners feeds, selvom det ikke har relevans for dem.

Derfor vil det måske være en fordel at ændre grupperne til Closed om en officiel facebook politk, undtaget TRoAs hovedgruppe.

Det har kun ren kosmetisk betydning, da forskellene på de to settings er minimal, særligt da alle grupperne alligevel operere med "godkend" nye medlemmer, så vidt jeg er orienteret.

Det ændrer ikke på synligheden af grupperne, alle kan stadig søge dem frem og anmode om deltagelse, men der dukker ikke indlæg fra grupperne op i uvedkommendes feeds.

#### INDSTILLING

Det indstilles at vi følger forslaget og vælger hvem der fører det ud i livet.

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## BESLUTNING

Der var diskussion frem og tilbage om fordele og ulemper.

Bestyrelsen holdning er, at vi ikke vil påtvinge udvalgene bestemte retningslinier på området. Kåre svarer Uffe.

## 4. PRÆSENTATION AF MIN FORENING

*Ansvarlig: Kåre T. Kjær*

### BESKRIVELSE

Der er kommet en ny start up som arbejder på at lave en forenings-app. Den virker umiddelbart interessant men den er lige nu ikke supergod til at løse de problemstillinger og behov vi har i TRoA.

En mulighed var dog at indgå et samarbejde med dem hvor vi påvirker dem i retning af de behov vi har.

På mødet præsenterer de kort applikationen og så kan vi stille dem spørgsmål.

### ANBEFALING

At vi beslutter om vi vil arbejde videre med dem og i så tilfælde i hvilket omfang.

### DISKUSSION

Præsentation af App'en og dens funktionalitet. Selve App'en er gratis men betales af en splash-screen op til hver 3. time hvor der vises en reklame. De udtrykker, at de ikke ønsker at lave en anden betalingsmodel.

Det springende punkt er at vi har behov for en funktionalitet omkring ressource-reservation (steder og materialer).

Styrkerne ligger i intern kommunikation og styring af ressourcer.

Fremtidige ønsker til applikationen: Ressource-styring, tilmelding- og betalingsmodul, integration til facebook med events, integration til hjemmeside (særligt i forhold til tilmeldingsmodul), styring af synlighed for aktiviteter, dashboards med oversigt over aktiviteter.

## BESLUTNING

Kåre opretter en forening i App'en og har ansvaret for det videre arbejde.

## 5. FÆRDIGGØRELSE AF INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

*Ansvarlig: Kåre Kjær*

### BESKRIVELSE

Vi skal færdiggøre indkaldelsen til generalforsamling herunder gennemgå, de indkomne forslag der må være, om nogen.

### ANBEFALING

Der træffes ikke som sådan beslutninger under dette punkt.

### DISKUSSION

Intet at notere

# The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## BESLUTNING

Intet at notere

## 6. GODKENDELSE AF AIRSOFT ARRANGEMENT I BRIKBY

*Ansvarlig: Morten*

## BESKRIVELSE

Godkendelse af Airsoft arrangement i brikby

Jeg har tidligere nævnt at vi vil holde et større spil i brikby.

Det bliver i samarbejde med SNAG (har bl.a. afholdt over 20 større spil over de sidste 10 i Rørdal). Vi forventer 200 spillere og selvom vi kun har teaset indtil videre på facebook virker det til at der er stor tilslutning til arrangementet. Vi har kontrakt på lokation og tilmelding mm er næste klar, så det eneste vi mangler er en officielt godkendelse fra bestyrelsen.

Rent praktisk kommer vi til at bruge TRoA til det økonomiske, men det er et 50/50 samarbejde. Så vi deler over/underskud.

## ANBEFALING

At arrangementet godkendes.

## DISKUSSION

Baagø præsenterede budget og planer. Cut-off for location aflysning er 10 dage for.

## BESLUTNING

Arrangementet er godkendt.

For at give en medlemsrabat så håndteres det således, at medlemmer for 2000 kugler (ca. værdi på 50 kroner) som "rabat". Omkostninger til dette tages ud TRoAs del af overskuddet.