

## 2. April 2013

**Fremmødt:** Yvonne, Uffe, Thorup, Parbæk, Kåre

**Afbud:** Daniel

**Ikke fremmødt:** Ingen

### Formalia

**Ordstyrer:** Yvonne

**Referent:** Kåre

### 1. Opgavelisten

*Parbæk prikker til Morten/Baunshøj igen til næste ØE bestyrelsesmøde (d. 10. marts) med henk på at få ØE til at hente deres sider i containeren. Bemærk, at disse sider står i den container der står ovenpå en af de andre - det er altså ikke helt trivielt at hente ting fra den.*

Det er gjort - men som sidst tror jeg ikke at de lige umiddelbart det sker indenfor de næste to måneder. (Behold punktet på listen) Kåre har hørt fra Kenneth hansen i sagen uden der er sket me

*Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 5 delopgaver; 1) Fratage nøgler dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) Justere priserne for at kunne håndtere svindet, 4) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og 5) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning.*

Det går OK - vi følger fortsat op.

*Parbæk skriver en vejledning i opdatering af de nye tavler.*

Er endnu ikke blevet gjort.

*Kåre indkøber 20 pinde og tilvirker dem til teltflagestænger til vores teltflager - helst 33 mm. stænger. Maksimalt budget er 2.000 DKK.*

Steffen finder en pris i morgen. Vi følger fortsat op.

*Kåre og Uffe tager til Fastavals Bazar med roll-ups og flyers. Kåre skriver til Jost med svar på de*

Det gik fint - så længe vi alligevel er der.

*Kåre skriver til Anna med svar angående medlemslister.*

Er gjort.

*Kåre svarer festudvalget angående fond, overnatning og rengøringstidspunkter.*

Er gjort.

*Kåre opsigter de to domæner, vi ikke længere bruger (MET group og schutzenburg).*

Er gjort.

*Kåre lægger retningslinier omkring frivilligt arbejde på hjemmesiden og distribuerer til udvalgen*

Er gjort.

*Daniel tager fat i Bo for at få fat i papiret mht. den ødelagte døre og give dette til Daniel. Daniel tager derefter kontakt til udlejer og forsikring.*

Stadig undervejs.

*Uffe afholder en info-aften for udvalgene omkring de nye retningslinier for børneattester.*

Er gjort. Der kom en deltager.

*Uffe opdaterer teksten med info om børneattester og sender den til Kåre som smider den på hjemmesiden.*

Er gjort.

*Uffe skriver et indlæg på facebook ang. vores politik med reklamer i facebookgrupper.*

Er gjort.

*Bo viderestiller TRoAs telefon til alarmtelefonen som forsøgsordning. Vi følger op på næste møde*

Er gjort. Viderestilling føres videre til Uffe.

*Vi skal have ordnet de to manglende låse til containeren. Den ene har vi i lokalerne og skal bare sættes på, den anden skal vi have anskaffet. Det fik vi ikke givet til en ansvarlig?*

Parbæk får ordnet låsene. Hvis de er ordnet inden Kriglive kan Kåre tage dem med op på Krigsliv

## **Hvilende opgaver**

*Uffe kigger på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version.*

*Vi vender tilbage til at booke PITSTOP gennem DGI efter værdidebatten.*

*Uffe har ansvaret for at afvikle 4 kurser støttet af Bifrost i TRoA regi relateret til at styrke conmiljø (jvf. referat fra. 4/9) Afvikles først i 2013.*

*Der skal udarbejdes et likviditetsbudget for Tornby.*

*Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene - venter til efter nye polititilladelse er erhvervet jvf. reviderede regler.*

*Eventuelt købe en Doxie i slutningen af 2013 hvis pengene er til det.*

*Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet.*

*Yvonne udarbejder et oplæg til en PR-strategi.*

## **2. Indkommen post**

## *Udlån af mønter til Vogternes Fest*

*Vogternes fest har forespurgt på, om de må låne vores mønter.*

*Oplæg til udlåns betingelser er:*

*Mønterne lånes i princippet gratis, men der skal betales for hver enkelt, manglende mønt. Årsag til dette er, at der erfaringsmæssigt er et stort svind i mønterne (folk beholder dem bevidst som en souvenir og/eller glemmer at levere dem retur).*

*Den letteste måde at lave den tælling på er ved at veje dem ved udlån og ved indlån.*

*Prisen er sat efter en kombination af materialeprisen - som desværre er ret høj (sølv og kobber er begge lavet af kobber) - og det faktum, at hver enkelt mønt skal slås i hånden og at værktøjerne dette slides op.*

*Således var vores priser sidst:*

*Guldmønt: 3 DKK/styk*

*Sølv: 3,50 DKK/styk*

*Kobber: 3,50 DKK/styk*

*Inden udlån skal der indbetales et depositum til at dække forventet svind. Sidst var det på 2.000 DKK men det var et noget kortere arrangement. Måske er vi nødt til at sætte det højere. Under alle omstændigheder er der tale om et depositum så I får det retur når vi har fået mønterne retur - men vi skal naturligvis afregne for manglende mønter (og mangler der mønter for flere penge end depositum sender vi en regning på dem - men hvis der gør det er jeg overrasket, så stort er svind trods alt heller ikke).*

*Transport begge veje er jeres ansvar. Hvis der er TRoA folk der deltager kan I jo snakke med dem om transport men siden de er meget tunge og fylder rigtig meget, kan det godt være de vil have for det - det æder jo plads og brændstof som der var andre planer for. Det er jeres opgave at finde ud af hvad der kan lade sig gøre.*

*Ny opgave: Vores stempler er strandet hos Møntmanden. Det er en hvilende opgave.*

*Vi takker nej, idet vi lige nu ikke ved om vi kan få lavet nye mønter.*

*Kåre svarer dem.*

### **3. Sekretæren**

*Vi skal have set på fornyelse af Sekretærens kontrakt.*

*Der var enighed om at vedholde Bos kontrakt som sekretær.*

*I slutningen af 2013 skal vi have set på om vi skal revidere arbejdsopgaverne.*

*Planer om nyt regnskab system.*

Der kommer en nærmere plan for opgraderingen til bestyrelsen. Næste møde er d. 22. april og ind d. 1. maj sendes der en mail til Winkas med en kravliste - og et købsønske.

D. 1. August er vi skiftet til det nye regnskabssystem.

Debat omkring medlemsnumre. Det ser ud til, at det bliver omkostningsfuldt at få de gamle medlemsnumre med over i det nye system - enten målt i tid eller målt i penge.

Alternative forslag: Lav en plakat med alle de gamle medlemsnumre og navne - så er de bevaret. Eller tilbyd dem, for hvem de gamle medlemsnumre er vigtige, at lave det manuelle arbejde.

Vi skal have hørt medlemmerne hvad de siger til at de gamle medlemsnumre bliver fjernet. Kåre hører taten.

Vi kan måske finde en billigere kasseapparatsløsning.

## 4. Tornby Projektet

*Status?*

*Skovfoged Helene Overby ringede til Claus i 7/3/13 og meddelte, at brevet fra ministeren, var den udmelding Naturstyrelsen havde ventet på, da tilladelsen nu skal gives lokalt af Naturstyrelsen Vendsyssel. Og at den vil blive givet.*

*Hun meddelte også at hun vil sørge for, at der bliver lavet et midlertidigt muldtoilet indtil, Skoven kommer videre med Gateway'en i Tornby.*

*Helene er pt. ved at læse en master i friluftsliv og vil meget gerne bruge Yxengaard som platform for hendes afslutningsprojekt. Vi vil på den måde få et evidensbaseret dokument der videnskabeligt understøtter projektet.*

*Hvad er vores næste skridt.*

- Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe.*
- Den skal udarbejde en plan for at skaffe de resterende midler eller omstrukturere projektet.*
- Den skal udarbejde en plan for at sikre likviditeten i projektet.*
- Den skal udarbejde en plan for at gennemføre arbejde i projektet*
- Den skal udarbejde en kommunikationsplan for hvordan kommunikation skal foreløbe i projektet*
- både til bestyrelsen, til dem der betaler til projektet og til klubben som helhed.*
- Den skal præsentere denne plan for bestyrelsen inklusiv de vigtigste risici.*

*I forhold til nye ansøgninger mm. - skal vi så have dem forbi bestyrelsen eller ej? Historisk har der ikke været det på det her projekt, men det kræver vi i princippet af andre projekter og arrangørgrupper.*

Der er nedsat et udvalg omkring Yxenborg der indeholder Kåre som projektleder, Parbæk som

økonomi og Claus som kreativ projektleder.

## 5. Kommende møder

*Vi skal have fastlagt mødedatoer - gerne kalenderåret ud. Alle mødedatoer er kl. 18.30.*

*Forslag:*

*21. Maj*

*18. Juni*

*16. Juli*

*20. August*

*17. September*

*15. Oktober*

*19. November*

*17. December*

Bo smider det i TRoAs kalender og bestyrelsens interne kalender.

## 6. Sletning af endnu et domænenavn

*Jeg har opdaget, at Vergessen.dk ikke har noget indhold og ikke har haft det længe - men vi eje stadig domænet. Ønsker vi fortsat at gøre det eller skal vi opsige det på lige fod med met-group. og schutzenburg.dk?*

Kåre sletter domænet.

## 7. Personsag - slettet fra referatet

## 8. Netværk i TRoA

*Bo har fået undersøgt netværket i TRoA og stiller os på den baggrund to spørgsmål.*

*- Jeg vil gerne have jer til og overveje om hele stuen skal være dækket, eller om vi kan undvære og dække lager gang og hovedgangen samt wc.*

*- Jeg regner med igen at trække lidt info ud af ham fra mit arbejde angående forudsætninger og udfordringer vi kan få ved nyt udstyr og flytning af AP'er, jeg vil gerne høre om det er okay at jeg ved slutning af hans hjælp give en lille takke gave eks. en bio boks (de der ca. 200 kr) eller lign.*

Bo anskaffer takkegave.

Det er ikke nødvendigt at have hele stueetagen dækket.

## 9. Orientering fra Krigslive IX

*En kort orientering om status fra Krigslive IX, nu hvor tilmeldingen er lukket.*

*Hovedpunkter:*

- Færre deltagere end ønsket, men økonomisk skal det nok gå op. Vi er på ca. 300.*
- Vi har brugt mange kræfter på at få mørkegobliner til at tilmelde sig, og derfor er vi bagud med andet.*
- Jens er kommet til skade med sit knæ og det kommer til at koste os arbejdskraft under arrangementet. Vi kan rigtig godt bruge hjælpere.*
- Økonomisk styrer vi det hårdt, men vi skal ikke forvente et stort overskud.*

Orientering ved Kåre.

## **10. anbefalinger til den frivillige arbejdskraft**

*Skal vi give anbefalinger til folk der udfører frivilligt arbejde.*

Daniel Kappers kommer med et oplæg til debat.

Daniel Kappers laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde omkring hvordan vores anbefalingspoliti skal være.

## **11. Renovering af værksted**

*Vi skal igang med renovering af stuen som vedtaget på Generalforsamlingen.*

*Vi bør dog være økonomiske og Daniel mener, at der er mulighed for at spare penge på en række områder, herunder maling. Budgettet på 6.000 inkluderer maling af værkstedet OG en malemes. Det kan vi gøre billigere.*

*Hvis vi gør det selv, kan vi godt regne med at spare minimum 3.000 efter jeg har luret lidt rundt. Det kræver naturligvis det bliver gjort. Det vil jeg (Daniel Kansberg) personligt gerne stå for.*

*Der er nogle praktiske elementer som skal løses før vi kan male.*

*Planen er umiddelbart denne:*

*En weekend i april, jo før desto bedre, TØMMER vi stuen. Dvs kisten køres i containeren, borde smides ud, sammen med alt det andet affald. Endelig tømmes stålreolen og de nye vindueshylke. Alt det vi skal gemme, lægger vi i Battlelokalet, og i 1'eren. Derpå maler vi. Og så maler vi igen.*

*Farven jeg har tænkt, skal være en cremehvid, så den får lidt samme farve som størknet polyfyll. Det har jeg ladet mig fortælle giver ret gode belysningsbetingelser. Er der nogen som er kraftigt uenige, hører jeg gerne. Men ingen mariner på væggene.*

*Når malingen er en realitet kører vi en tur i IKEA. Her handler vi for i alt 17.000-19.000kr, som inkluderer borde, skabe og lamper. Så tager vi turen i Bauhaus og køber nogle robuste bordplade og låse til værktøjsskabene. Vi køber ligeledes indholdet til skabene, som skal huse vores værktøjer.*

*Jeg forestiller mig at konstruktionen af værkstedet kommer til at tage i alt mellem 7 og 10 dage og bør altså stå færdigt inden 1. maj.*

Planen er godkendt.

Vi har besluttet fremadrettet at male klubben cremehvid. På et tidspunkt skal vi se på en plan for et farveskema.

## **12. Indsamling af materiale til DUF**

*Vi skal indsamle materiale til Landsforeningen som de kan overdrage til DUF. Helst til medio april. Hvem griber det an? Hvis det er Parbæk, vil det så ikke være en fordel at inkludere Daniel Kappers så han fik indsigt i hvad der skulle gøres?*

Parbæk og Kappers har ansvaret for at samle informationen sammen med Yvonne.