

2. Oktober 2012

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

Afbud: Daniel

Ikke fremmødt: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Yvonne

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Yvonne skal sende information om Anima Kita per mail.

Er gjort. Der kommer et møde omkring afslutning af dette. Yvonne vender tilbage med en dato.

Yvonne laver et udkast til PR-strategi til mødet i Oktober. Heri bør man overveje at inkludere newsletter til intern PR.

Der laves et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Yvonne vil reparere de store teltflager, vi fik retur fra Khypris.

Migal havde fikset det over weekenden. Vonne bekræfter.

Thorup og Parbæk har ansvaret for at lave en ny analog kalender til klubben, som passer bedre vores nuværende aktivitetsstruktur. Deadline for dette er d. 1/10.

Ikke nået endnu. Der følges op til næste møde.

Parbæk følger op på den skyldige leje for 2 tortuga telte som monstergruppen lånte til Krigslive - ialt 300 DKK. Parbæk skal jvf. Uffe blot sende en regning til Karsten Thorsen.

Penge er gået ind på kontoen. Punktet er afsluttet.

Parbæk har ansvaret for at opdatere informationssedlerne omkring hvordan alarmen fungerer og det skal omkodes til at fungere efter de nye ansvarlig. Vi har fået mobil og sim-kort men mangle en oplader og lave en vejledning. Det ordnes inden næste møde.

Done - telefon + oplader er overdraget til Thorup - Alarm er omkodet.

Parbæk skal undersøge nærmere hvorfor Cafeen giver markant underskud jvf. regnskabet, det bliver gjort inden næste møde.

Parbæk er igang, det tages op igen på næste møde.

Parbæk udarbejder en orientering om de nye døgnboksposer. Der er taget billeder, der mangler bare at blive skrevet en guide.

Gjort.

Parbæk sætter strømmålere op og laver en plan for aflæsning for at identificerer det store strømforbrug og kilden til dette.

Strømmålere opsat. Vi har et køleskab der bruger for 20 DKK strøm om dagen, og det er den store skyldner. Det skal vi have skiftet, eventuelt have Coca-Cola til at foretage skiftet. Parbæk skal have målt på fryseren, for at se hvor meget den bruger.

Bo tager kontakt til Coca-Cola med henblik på at få et andet køleskab.

Parbæk nævner muligheder for Roll-ups for Arne Schade næste gang han møder ham.

Parbæk ikke mødt ham ind til nu - opgaven forsætter til næste møde.

Parbæk svarer Christian Z. angående PBS-betalingsproblemer, både på forum og per mail, så medlemmerne kan se, at der er taget hånd om opgaven.

Løsningen blev en straksopkrævning og her mangler vi Bo. Parbæk tager hånd om det i den nærmeste fremtid.

Parbæk undersøger hvad de øgede omkostninger er i forbindelse med at have dankortterminal derefter tager vi op på nettet hvordan vi skal håndtere de øgede omkostninger.

Der kommer et skriftligt oplæg per mail.

Parbæk og Mike tager kontakt til kommunen for at følge op på hvad status er på byggeprojekt i Lundby Krat.

Der er fremgang. Vi følger op igen næste møde.

Thorup tager kontakt til Mike med henblik på at få information om byggeprojektet i Lundby Krat rundsendt til bestyrelsen.

Vi har ikke modtaget noget endnu. Thorup tager det op igen på næste møde.

Daniel skal lave en liste med regler vedr. brug af Epoxy og hænge den op i klubben.

Gjort, men ikke hængt op. Vi tager det op igen næste møde.

Uffe går videre med projektet med at se på, om vi kan få gjort noget ved loftet, så det kan være anvendeligt. En dialog med udlejer skal startes vedr. tilskud eller tilknytning af flere kvadratmeter. Uffe ringer til udlejer d. 5/9 og finder ud af hvad mulighederne er.

Har haft ringet men uden held. Han tager fat i det igen efter mødet.

Med respons fra Bifrost går Uffe videre med at udarbejde et skriftlig oplæg til retningslinier for børneattester i klubben.

Ikke udarbejdet endnu. Tages op igen næste uge.

Uffe arrangerer samkørsel til Forum, og får søgt kommunen for tilskud.

Turen blev afviklet og det var en god tur, der var 5 afsted totalt. TRoA standen var sat op dernede. Uffe mangler stadig at søge tilskud, det tager vi op på næste møde.

Uffe skal se på at arbejde videre med værdidebat-debatten, han forventer en dato engang i

Oktober.

Sidste i oktober eller først i november, en konkret dato foreligger ikke endnu.

Uffe vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til airsoft når han kontakter dem omkring husene.

Uffe har ikke haft et nummer, men det skaffer han og ringer.

Uffe tager kontakt til udlejer med henblik på at få forsikringsoplysninger så vi kan få erstattet de ødelagte dør til kontoret.

Samme som ovenfor. Parbæk skal hjælpe med at finde en nota omkring det.

TRoA vil gerne donere de World of Darkness bøger der var i det gamle skab, som ejeren ikke vil have mere til Forum2012 auktionen. Uffe skriver til dem imorgen med en liste over bøgerne.

De blev doneret og solgt for over 7000 DKK alt i alt.

Kåre justerer hjemmeside, forum, maillister mm. for at tage højde for ændringerne i bestyrelsen

Er gjort.

Kåre fører dato for arbejds moralsmøde ind på diverse kalendere.

Er gjort.

Rasmus og Morten tager op og kigger i vores containere for at se hvor fyldte de, hvad vi har i hv. containere og om de er i god stand. De vil desuden undersøge stand i forhold til udluftning. Dett gøres torsdag d. 6/9.

De blev kigget på i torsdags.

Blå no. 1 uden lås: Halvt fyldt med markhuse sider, mark skur, DSL brønd og et stort ur fra Khypris.

Der er et rusthul i siden på størrelse med en lillefinger i ca. 1½ meters højde, og det var voksende. Der var vand på indersiden af containeren. Der er en skade på gummilisterne ved døren.

Ingen muglugt, men der lukkede indelukket og fugtigt. Der bør nok gøres noget for at undgå fugtskader, og hullet bør lappes.

Blå no. 2 med lås: DSL hængsler, bolte, vinkler, vinduer - generelt rester fra DSL'erne. Diverse skil Store plasticdunke. Lygtepæle. Tagspær til en prefab-bygning der ikke var DSL. Trædøre med ramme i "løs" stand - som ikke kunne genkendes til noget. Diverse plader og andet "ukendt materiale". God plads til flere ting.

Ingen rustskader og ingen lugt/fugt problemer.

Blå no. 3 (korn) uden lås: Indeholder klikhuse og borde/bænkesæt.

Lugt af trælast.

Opgaver:

Lappe hullet (Bo kan være behjælpelig) i nummer 1 og lufte ud. Døren er beskadiget så den ikke er ordentligt vandtæt, så den skal ordnes. Så vidt muligt bør indholdet flyttes til en af de tørre containere.

Få sat låse på dem der manglende (vi har de manglende låse i lokalerne men de skal kodes om).

Afgøre, hvad vi skal gøre med "rester" af DSL'erne, deriblandt danne et mere præcist overblik over hvilke rester der er.

Rasmus tager teten på at få opgaverne løst.

Parbæk tager teten med at kontakte østerskov angående de sider, de skal have hentet i vores containere.

Hvilende opgaver

Vi vil gerne have stillet roll-ups i Kennedy arkaden med reklame for TRoA men lige nu ligger det sti

Hen over sommeren vil Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version.

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

Baagø vil undersøge mulighederne for at lave en online-kalender.

Til December ser vi på om der er penge til at købe stænger til teltflagerne.

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

2. Indkommen post

Vi har fået brev fra Tuborgfonden om at vi har fået 15.000 DKK til indkøb af nyt anlæg. Skal bestyrelsen gøre noget i den sammenhæng, eller tager festudvalget hånd om sagerne?

Det sørger festudvalget for. Rasmus sørger for at sige til festudvalget, at de skal lave noget PR.

På vegne af Niende Stirland vil vi gerne låne nogle af TRoAs telte til vores tur til Krigslive IX som er fra Torsdag d. 25/04-2013 til Søndag d. 28/04-2013.

Vi er klar over at Første Nebelheim (Sidste Søndag) har førsteret til teltene, men vi vil gerne lægge billet ind på de resterende (eller en så stor del som muligt af dem, hvis der er flere om budet)

Vi behandler det på november mødet, hvor størrelsen på Niende og Nebelheim burde være kendt. Kåre orienterer.

Hyggecon vil gerne låne dankortterminalen til hyggecon. Skal de have lov til det og hvad skal det koste?

Efter diskussion blev der enighed om et udgangspunkt for 50 DKK per dag i leje + kortgebyrer. Kassereren kan fastsætte andre priser efter vurdering.

Niels Christian har henvendt sig med henblik på at låne Battlelokalet til at holde fest for det hold han var udsendt med. De er villige til at betale leje og rydde op efter dem selv.

Der er taget en principbeslutning imod private fester i TRoA, så svaret er nej. Kåre svarer ham.

Zinck har skrevet og spugt om det er muligt vi kan låne battle lokalet lørdag d. 20'ende oktober c aftenen for at holde et afsluttende møde og lidt diskution om fremtidige vampire lives i aalborg?

Det er i orden. Det gøres gratis. Kåre orienterer.

3. Sekretæren

Ingen punkter.

4. Tornby Projektet

Status på Tornby projektet.

Der er i skrivende stund følgende udfordringer:

Problemer med at få tilladelse af skovdistriktet - har vi fået det ordnet?

*Manglende tilskud fra Friluftsrådet efterlader et hul i budgettet - hvordan skal det håndteres?
Nordea-fonden - eller nedskalering af projektet?*

Problem med likviditet da flere tilskudspenge først udbetales til sidst - hvordan kan det håndtere

Forpligtelse til dokumentation af didaktik og læring i forbindelse med projektet - miniprojekt med UCN. Hvordan går det?

Skovlovsteamet har sagt nej til at det Tornby gerne vil bygge så der arbejdes på at få arrangeret et informationsmøde (dato ikke fastsat) med alle parterne for at se om der kan ændres noget ved de enkelte beslutninger. Dette gives fordi projektet er "for stort". Sidste nyt fra jurist er at projektet overholder alle rammer. Der arbejdes på et udkast til Skovlovsteamet, og hvis der stadig er nej sendes det til Ombudsmanden.

Uffe mener vi skal nedskalere projektet og forklare det til alle der har givet tilsagn om tilskud. Bemærk her ændringer i reglerne omkring ændring i projektet.

Vi skal tage problematikken omkring didaktikken op igen nu da Jakob ikke er her til at hjælpe. Uffe og Claus skal diskutere hvad mulighederne er.

Som hvilende opgave skal vi have lavet et likviditetsbudget over Tornby projektet.

5. Hyggecon

Uffe tager til Hyggecon for Bifrost og Hyggecon har bedt om et oplæg om TRoAs projekter/ambitioner

Uffe tager afsted og snakker om TRoA.

6. Bevægelsessensorer

Skal vi søge kommunen om penge til at opsætte bevægelsessensorer i f.eks. lager og cafe - eventuelt spillelokaler/gang/battle ?

Parbæk kigger på hvad mulighederne er.

7. Eventuelt

Kode på pengeskabene

Der er for mange der har koden til pengeskabene. Bo får ansvaret for at lave koderne om og der skal føres en liste over hvem, der har koderne.

Hobbitten - den nye film

Thorup tager kontakt til Sidste Søndag for at høre om de har gang i noget med hobbit-filmen og om det er noget for hele foreningen.

Bifrost-generalforsamlingen

Vi skal have valgt to repræsentanter udover Daniel og Baagøe. Yvonne og Uffe - medmindre der er en anden, der har lyst.

Vi tager det op igen til næste bestyrelsesmøde.

Uffe tager kontakt til Daniel og Baagøe for at klarificere, om de stadig kan deltage.