

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 24. februar kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Kia, Daniel, Kathrine, Baagøe, Brassøe

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Kåre

1. FORMALIA

Ordstyrer: Brassøe

Referent: Christian

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Brassøe skriver til udvalgene at vi gerne vil have dem til at lave aktiviteter på Østerskov.	Brassøe snakker med Daniel	Brassøe	
Brassøe sætter gang i at få lavet en battlemapholder efter Baagøe s forslag.	Den bliver sat op på Torsdag	Brassøe	
Brassøe sørger for information om rabatordningen. Der er ved at blive lavet en folder.	Done	Brassøe	
Brassøe organiserer noget omkring greeters i TRoA – konstituering efter mødet i januar.	Greeterne, skal have mere info, så bliver det lagt information ud til medlemmerne	Brassøe	
Brassøe finder folk til at give introduktion i uge 12, 13 og 14.	Greeter team tager sig af denne. Vi venter svar fra Kommunen	Brassøe	
Brassøe ringer rundt til holdene for at se hvilke der stadig er aktive og få dem der ikke er, pillet af tavlen.	Done	Brassøe	
Erik samler de interesserede i et eventudvalg til et møde.	Kathrine overtager arbejdet	Erik	GF2020
Christine undersøger hvorfor det ser ud som om vi taber penge på at sælge Magic kort.	Done	Christine	
Baagøe snakker med Bo omkring at sikre, at projektoren bruges korrekt og der er information om dens anvendelse.	Bo mener det virker, Baagø, undersøger den nærmere	Baagøe	April
Baagøe opdaterer timemap'en således at lokale 2 bliver bookbart. Baagøe skriver	Intet gjort	Baagøe	April

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
tillige på facebook når det er gjort så medlemmerne er informeret.			
Christian tager kontakt til kommunen med henblik på om der er mulighed for at få mere plads i lokalerne.	Der er snak om lokalerne engang imellem, Christian foreslår vi fjerner punktet her, og skriver under status fra kommunen, hvis der er nyt	Christian	
Kåre poster takke-listen på hjemmesiden	Done	Kåre	
Kåre skriver en revideret politik omkring battlelokalet på hjemmesiden og informerer udvalgene, så vi sikrer det kan bruges af flere aktiviteter samtidig.	Done	Kåre	
Kathrine laver en ekspedition til møntmanden.	Daniel tager kontakt til Techcollege for at høre om de kan hjælpe os.	Kathrine	

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.
Der skal laves en lokalemanual.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vi skal have skiftet beslag på bænke og borde – de er ret slidte.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Christian Hoff Mortensen vil gerne lave en ansøgning omkring Orc masker. Vi aftaler at Daniel tager direkte kontakt til ham.

Vedr. flyttekasser fra Nadia, der skal sendes. Baagøe sørger for at sende kasser med Den magiske skole til Bifrost

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Kia har overtaget fra Christine, og mangler adgang til konti, men regner med fra næste møde og fremover at kunne give os en status på det vi ønsker. Vi diskuterer en eventuel periodeopdeling.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

REKRUTTERINGSINDSAT

Ansvarlig: Martin

Martin giver en status på hvad han har lavet til de nye i bestyrelsen, og eksempler på hvad projektet går ud på. Vi snakker om at skulle lave nye plakater, foldere og flyers. Daniel siger han kan få trykt dem billigt.

Vi snakker om hjemmeside, om der skal laves et nyt design, og gøres mere fancy. Vi aftaler ikke noget, men vi venter på der kommer et oplæg omkring det. Kathrine vil måske gerne lave noget omkring det.

SOMMERSCENARIO 2020

Ansvarlig: Kia

Marts går på at følge op på tilmeldinger, og de folk der har sagt de gerne vil med. Der er en del der ikke har tilmeldt sig, da de ikke føler det er blevet 'dyrt' endnu, så de derfor har masser af tid.

Der bliver lavet en workshop med Einherjerne, og der er snak med Mikkel fra Faraos Cigarer, om samarbejde.

Måske skal tilmeldingen deles op, så man kan betale, uden samtidig at udfylde sin fulde baggrundshistorie på karakteren.

Der er en forventning om at nå 150 deltagere. Vi er omkring 80 deltagere nu.

WATCH THE SKIES

Ansvarlig: Christian

Der er cirka 30 tilmeldte ud af 40 pladser. Der er et par folk der ikke har fået tilmeldt sig, men er nævnt af andre i deres tilmeldinger

VINTERLEJR

Ansvarlig: Baagøe

Det gik som forventet, det forventes at det giver overskud, der var udsolgt.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Baagøe

Der var ikke så mange som sidste år, men vi tror de kommer igen næste år. Vi bør nok gøre mere for at inddrage de unge aktive, og gøre dem klar over hvad det er og at de er velkomne. Nogle troede det var det samme som Vinterlejr.

6. ROS OG GODE HISTORIER

Ansvarlig: Alle

Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi kommunikerer rosen gennem hjemmesiden og i et vist omfang også direkte til dem, den er møntet på.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Ros	Modtager
Intet noteret.	

7. KONSTITUERING

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi skal have konstituere bestyrelsen som inkluderer:

- At vurdere, hvilke roller vi ønsker i den kommende bestyrelsesperiode. Beskrivelsen af de nuværende roller kan læses i ORAM og består af:
 - o Næstformand (defineret i vedtægterne, så det kan vi ikke ændre på)
 - o Kommunikationsansvarlig
 - o Lokaleansvarlig
 - o Referent
 - o Værkstedsansvarlig
 - o Lageransvarlig
 - o Udvalgsansvarlig
 - o Rengøringsansvarlig
 - o Kommunekontaktansvarlig
 - o Udlejeansvarlig
- At fordele rollerne blandt os.
- Gennemgang af arbejdspraksis herunder møder, kommunikation mellem møder, ansvar til de enkelte personer

DISKUSSION

Vi gennemgik hvordan vi bruger dropbox, hvad der forventes at gøres inden møder, og hvad der ligger i de enkelte roller. Daniel kunne ikke forstå vi ikke havde en Fundraising ansvarlig, vi blev enige om at hvis der kommer noget tager han sig af det fremover.

BESLUTNING

VI fordeler rollerne som følger:

- Næstformand
 - o Kåre
- Kommunikationsansvarlig
 - o Christian
- Lokaleansvarlig
 - o Baagøe
- Referent
 - o Kåre

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



- Værkstedsansvarlig
 - o Morten Meyer
- Lageransvarlig
 - o Morten Meyer
- Udvalgsansvarlig
 - o Brassøe
- Rengøringsansvarlig
 - o Kathrine
- Kommunekontaktansvarlig
 - o Christian
- Udlejeansvarlig
 - o Daniel

8. MØDER FOR DET KOMMENDE ÅR

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi skal have fastsat mødedatoer for det kommende år. Nedenstående forslag er baseret på et ønske om at fortsætte det nuværende mødetidspunkt hvor alle møder er sat til at starte 18:45.

- Mandag d. 20. april
- Mandag d. 18. maj
- Mandag d. 15. juni
- Mandag d. 10. august (der lægges intet møde i juli men til gengæld et tidligt i August)
- Mandag d. 21. september
- Mandag d. 12. oktober
- Mandag d. 16. november
- Mandag d. 21. december – inklusiv at udbede os materiale til generalforsamlingsindkaldelsen
- Mandag d. 18. januar – inklusiv materiale til 1. indkaldelse
- Mandag d. 1. februar – lukket møde alene med forberedelse til GF.
- Mandag d. 22. februar – herunder konstituering
- Mandag d. 15. marts

Dette bygger på følgende datoer omkring generalforsamling:

- Generalforsamling lørdag d. 20. februar klokken 10.00
- Deadline for at sende 2. indkaldelse ud (herunder alt materiale) lørdag d. 6. februar
- Deadline for forslag til generalforsamling d. 30. januar
- Deadline for at sende 1. indkaldelse ud lørdag d. 23. januar.

ANBEFALING

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



At såfremt 3. mandag stadig er en god dag for alle vedtager vi ovenstående plan og hvis ikke, så bliver vi enige om hvad der fungerer bedre på hvilken baggrund Kåre laver en anden plan.

BESLUTNING

Vi vedtager møder som beskrevet ovenfor.

9. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Vi snakkede med Morten Ubbesen fra kommunen omkring Aktiv Sommer og Idrætsmøde.

Vi blev enige om at fortsætte med Aktiv Sommer i år, planen er umiddelbart at vi gør det samme der virkede i 2019. Alle børn får en billet til at deltage til Sidste søndag gratis i juli, og vi kommer givetvis på forsiden at deres hæfte igen. Derudover vil vi igen lave et åbent hus-arrangement givetvis en lørdag. Vi skal indsende information i løbet af marts, så det kan nå at komme med. Der vil givetvis være en del genbrug fra sidste år.

Med hensyn til Idrætsmøde snakkede vi om forskellige ting. Det bliver i år holdt lige før sommerferien for skoler, så vi vil prøve at lave noget popup-rollespil omkring Aalborg Slot i parken, i et par timer. Måske mulighed for at se dragterne, snakke om hvad rollespil er. Det ligger dagen før vores juni spilgang, så det kan give en god reklame for folk der vil prøve mere.

Vi blev også inviteret til at deltage i selve konferencen. Sammen med Broderskabet der laver middelalder kamp får vi 45 minutter, som bliver delt mellem os, hvor vi kan forklare hvad vi gør med rollespil, og hvordan det kan tiltrække nogle lidt andre unge til en fritidsinteresse. Der kommer en masse politikere og folk med indflydelse, der gerne vil høre om vores unikke måde at tiltrække de folk, som ikke gider fodbold. Vi skal lige finde formen, men jeg synes det er en oplagt mulighed.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

10. GF 2020

Ansvarlig: Hele bestyrelsen

BESKRIVELSE

Vi har følgende områder beslutninger / aktiviteter fra GF 2020 vi skal følge op på:

- Anskaffelse af de budgetterede ting til værkstedet
- Få kontaktet projekt Wonderland, sikre at betingelserne stadig er de samme og få organiseret overførslen af midler
- Anskaffe nye barstole
- Få battlemapholder færdig
- Få fjernet radiatoren på lageret
- Få kontakt kioskuvalget med henblik på at de skal få indkøb deres inventar

Vi skal måske også vende lidt om processen.

ANBEFALING

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Vi får taget stilling til hvordan vi løser opgaverne og får snakket om hvordan selve generalforsamlingen forløb.

DISKUSSION

- Var vi tilfreds med måden debatterne gled på?
 - o Det var ikke helt tid til at alle fik lov til at blive hørt. Der var flere der synes det blev skåret for hårdt ned for diskussioner. Specielt nye ting, vi ikke havde snakket om før.
 - o En af de gode ting var at nogle diskussioner ikke kørte i ring i meget lang tid, specielt de ting vi har snakket om mange år, som kontingent.
- Er der noget vi skal ændre til næste år?
 - o Den måde der bliver optalt stemmer tog enormt lang tid. Vi brugte meget længere tid på at stemme og optælle, end det tog at diskutere det. Kan vi finde en elektronisk løsning, eller gøre noget lettere?
 - o Kan vi ændre forretningsordenen til bare at konstatere om der er et synligt flertal, og ikke kræve det nøjagtige stemmetal?
 - o Bifrost dirigent skal nok have en guide til hvad vi vil have lov til at diskutere, og hvilke punkter vi hellere vil hurtigt til afstemning. Så vi får mere tid til vigtige punkter
 - o Med hensyn til at sørge for at indlæg på GF er bedre forberedte kan vi nok ikke gøre meget med hensyn til regler, men vi kan fra bestyrelses side være bedre til at hjælpe folk med forslag, og tilbyde at udforme dem i samarbejde inden GF

BESLUTNING

Hvem tager hvilke opgaver:

- Anskaffelse af de budgetterede ting til værkstedet
 - o Baagøe sørger for at få indkøbt de ting der blev givet penge til.
- Få kontaktet projekt Wonderland, sikre at betingelserne stadig er de samme og få organiseret overførslen af midler
 - o Christian tager kontakt til Wonderland
- Anskaffe nye barstole
 - o Baagøe finder et sted vi kan købe dem, og koordinerer med Kia omkring indkøb
- Få battlemapholder færdig
 - o Bliver sat op torsdag (Brassøe og Baagøe)
- Få fjernet radiatoren på lageret
 - o Baagøe sørger for at snakke med en håndværker
- Få kontakt kioskuvalget med henblik på at de skal få indkøb deres inventar
 - o Kia snakker med dem.

11. MEDLEMSOPGØRELSE FOR 2019

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Kommunen har præciseret reglerne for medlemmer i forhold til aktivitets tilskud. For at kvalificere skal man blot have været medlem mindst 3 måneder af 2019. Det vil sige at ud over de medlemmer vi har pr 31.12, så kan vi også inkludere medlemmer der har været medlem tidligere i 2019.

Fra en spejderforening mente de det betød et øget tilskud til dem på 20% med den opgørelse. Jeg ved ikke hvor stort potentialet er for os. Hvis det er for svært at finde ud af tallet for 2019, kan vi måske lave procedurer, der sikrer vi får dem med fremover.

BESLUTNING

Kia kigger på det og snakker med Bo om der kan trækkes data ud for 2019. Om ikke andet gør vi det fremover.

12. FLERE LOKALER

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har givet Aktiv tirsdag lov til at bruge 2. salen. Vi skal overveje om det skal fortsætte. Det har også været diskuteret om vi kan gøre noget i lokale 2 i kælderen. Skal vi sætte noget konkret i gang?

BESLUTNING

Vi booker 2. salen fremover om tirsdagen, da de er glade for lokalerne. Christian snakker med kommunen omkring skillevægge til 2. salen, som de har lovet os at kigge på.

Kathrine og Daniel kigger på at lave en plan for indretning af lokale 2.

Baagøe sørger for at få kørt de gamle stole væk fra lokale 2.

13. DIALOGMØDE VED BIFROST

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Bifrost har spurgt om vi vil lægge lokaler til et dialogmøde med standup. Det betyder at deltagerne til dialogmødet skal betale entre. Skulle der komme et overskud (hvilket ikke virker sandsynligt) vil det tilfalde foreningen.

Vil vi lægge lokaler til et dialogmøde med entre – som så også går til at hjælpe en erhvervsdrivende?

BESLUTNING

Christian skriver til Bifrost at vi ikke er interesseret i Standup delen, men gerne vil lægge lokaler til dialogmøderne, hvis Bifrost vil holde dem uden Standup.

14. INDKØB AF KUGLER TIL AIRSOFT

Ansvarlig: Baggøe

BESKRIVELSE

Vores forslag er at TRoA køber 300 poser til 65 kr inkl. moms posen, med en salgspris på 75 til medlemmer og 100 til ikke medlemmer. Giver det et forventet overskud på ca 8000 kr, vi har markant flere ikke medlemmer end medlemmer. Vi forventer at kunne sælge kuglerne indenfor 2 år, vi sælger i øjeblikket

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



mellem 15-20 poser til vores 2 første spilgange i 2020 og når man skal bruge sorte bio kugler, som ikke rigtig forhandles andre steder i landet, og dem der gør sælger dem dyrere, forventer vi salget stiger.

BESLUTNING

Vi beslutter at det er en god ide, og Baagøe køber kugler ind.

15. SIKKERHED I VÆRKSTEDET

Ansvarlig: Baggøe.

BESKRIVELSE

Jvf. GF skal vi finde ud af hvad vi vil ha af sikkerhed i værkstedet. Som jeg ser det er der 3 valgmuligheder.

1. Vi skal bare sikre at folk kun kan bruge det farlige værktøj med fuldt overlæg. Dette kan være i form af en kontakt med nøgle. Hvor nøgle så hænge ned i værkstedet, så kan folk ikke bruge værktøjet uden at de er bevidst omkrig farene ved det.
2. Lidt som forslag et men med en kodelås der giver af gang til nøglen. På denne måde kan vi kun give kode til dem der er godkendt til at bruge værktøjet. Dette kræve også at vi fast sætter regler for hvordan man skal få adgang. Skal man bare se en youtube video om sikkerhed eller skal man bestå en prøve?
3. Forslag 2 forhindre ikke andre i at videregive kode til andre og vi har derfor ikke reel kontrol men hvem der har adgang. Dette kan løse med et elektronisk system der gør vi kan give folk personlig adgang med f.eks. nøglebrik.

ANBEFALING

Lige meget hvad vi vælger mener jeg at vi bør vægte at det skal være nemt at administrere, dvs at det ikke er nødvendigt at være fysisk i lokalerne for at give nogen adgang.

BESLUTNING

Vi beslutter at arbejde videre med en sikkerhedsløsning for den eksisterende rundsav, og når den er på plads kan vi vurdere om det giver mening at se på en båndsav senere, enten som bestyrelsesindkøb, eller som et forslag til næste år.

Brassøe tager kontakt til Morten Meyer, og beder ham komme til næste møde, hvor vi går i værkstedet og ser på tingene, og finde ud af hvad vi skal gøre fremover med lageret generelt. Der er også et par bestyrelsesmedlemmer, som ikke rigtigt ved hvad vi reelt set har på værkstedet.

16. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer

BESKRIVELSE

Dette er et fast, lukket punkt på møderne som er en lejlighed for bestyrelsen både til at vende ting i enrum hvis der er behov for, at diskutere noget uden det kommer ud i en bredere kreds og for at sikre, at når der kommer specifikke lukkede punkter på mødet, så håndteres de her uden det nødvendigvis er synligt for alle, at der er et lukket punkt der skal vendes.

Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen.