

## 4. December 2012

**Fremmødt:** Yvonne, Parbæk, Daniel og Uffe.

**Afbud:** Kåre, Thorup, Rasmus

**Ikke fremmødt:** Ingen

### Formalia

**Ordstyrer:** Yvonne

**Referent:** Parbæk

### 1. Opgavelisten

*Yvonne skal vende tilbage med dato på afslutningsmøde omkring Anima Kita.*

Anima Kita har ikke svaret. Yvonne sætter en møde dato og mailer dato til dem.

*Yvonne vil bekræfte, at teltflagerne er repareret.*

Alle teltflager er syet - Yvonne har ikke kigget efter om der er sat ringe i dem. - Vi gør ikke mere ved denne sag.

Done.

*Yvonne tager kontakt til DUF ang. "studietur" i Aalborg og siger vi gerne vil deltage samt finder den korrekte dato.*

Yvonne og Uffe var af sted. Kontakt til Dansk Skoleskak i Vejgaard, der gav gode ideer til evt. samarbejde næste år. Kontakt til DUI Leg og virke - de er ca lige så store som os, og der kan være potentiale i at lave et erfaringsudvekslings møde - bestyrelse-bestyrelse.

Done.

*Yvonne udarbejder revideret liste over rengøringsopgaver.*

Else har fået rulleplan, bestillingslister mm.

Der mangler: Revideret liste over hvad medlemmerne skal lave nu og liste med hvilke opgaver der rengøringsansvarlige har, nu hvor Else tager mange ting. Yvonne fremstiller og printer i næste uge.

*Parbæk skal afslutte de sidste opgaver omkring den nye timemap.*

Mangler - Parbæk snakker med Daniel om hvornår han sætter Stadsing ting op, så opslagstavlen kommer op i samme omgang. Det sker tidligst i uge 51 pga. Parbæk er på kursus indtil da.

*Parbæk skal have målt på fryseren hvor meget strøm den bruger.*

Mangler at aflæse og sætte måler på nyt køleskab - Det sker tidligst i uge 51 pga. Parbæk er på kursus indtil da.

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

Har snakket med Østerskov, og de er (nu) klar over at de har Mark IV sider liggende i Dorf. De har p.t. ikke mulighed for at hente dem, da opbygningen af Silbertingården kræver mange ressourcer/penge p.t.

KZ og Baunshøj er gået i tænkeboks om hvordan det kan løses.

SP kommentar: Kontakt dem igen i februar, hvis der ikke er sket mere i sagen.

*Parbæk undersøger mulighederne for tilskud til bevægelsessensorer (lofts lys i lageret/rengøringsrummet) fra kommunen.*

Mangler - Det sker tidligst noget i uge 51 pga. Parbæk er på kursus indtil da.

*Bo og Parbæk har ansvaret for at få Else oprettet til lønudbetaling.*

Done.

*Thorup informerer sidste søndag udvalget om, at vi ikke kan få lov at bygge en ny bygning derude men at krathuset måske kan ombygges.*

Done.

*Thorup informerer sidste søndag udvalget om støtte til ideen med leje/lån af telte.*

Done.

*Thorup kontakter sidste søndag udvalget med henblik på at give dem svar på deres spørgsmål omkring hyttetur.*

Done.

*Daniel og Thorup kontakter en fra hvert udvalg og informerer dem om udsmidningsdagen.*

Done. - Det bliver den 27/12.

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

Mangler - Uffe er optaget pga. studier - Realistisk bliver dette først gjort efter vinterlejr.

*Uffe søger kommunen om tilskud for Forum2012 turen.*

Done.

*Uffe skal arbejde videre med værdidebat-debatten.*

Ud fra referatet/noterne fra første møde skal der skrives et oplæg. Dette skal være klar inden 1. indkaldelse til GF.

Oplægget behandles på GF og sendes derefter ud til udvalgene så de kan bearbejde værdierne ud fra udvalgets synspunkt.

Mangler. Bliver klar inden deadline for udsending til GF. Evt. kan nogen af os mødes i klubben mellem jul og nytår. (evt. under/efter Kippers)

*Uffe svarer Claus og Berner angående noget med Tornby-projektet.*

Done.

*Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene.*

Der er kommet nye forhold/regler for Airsoft (Bl.a. med Maske og anslagskræft). Der skal ordnes n tilladelse fra Politiet, så Daniel venter med forespørgslen indtil de ved mere om de nye forhold.

*Daniel hjælper Claus med at skrive et manifest.*

Done.

Yvonne har nogle forbehold mht. indhold af manifestet - primært med hensyn til tydeligheden af TRoA rolle i projektet. Et logo i nederste hjørne er ikke nok..! Uffe tager dette op med Claus. (Vi skal nævnes som samarbejdspartner - ikke kun som bidragsyder.)

*Bo skal finde papiret mht. den ødelagte døre og give dette til Daniel. Daniel tager derefter kontak til udlejer og forsikring.*

Mangler - Daniel tager fat i Bo.

*Rasmus tager teten på at få styr på containerne med delopgaverne:*

*- 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: Har ikke gjort noget nyt angående containerne, og får det ikke gjort i december heller.

Spørgsmålet er om en anden burde tage opgaven.

Der kan ikke ske det store her i løbet af vinteren. Punktet sættes på til marts mødet igen.

*Rasmus sørger for, at festudvalget er klar over, at de skal lave PR i hht. pengene fra Tuborgfonden.*

Done.

**Hvilende opgaver - ingen ændringer.**

*Vi vil gerne have stillet roll-ups i Kennedy arkaden med reklame for TRoA men lige nu ligger de stille.*

*Uffe kigger 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 telthagerne.*

*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.*

*Underskud i cafeen skal tages op igen når vi har et regnskab pr 31/12 og varelageret er talt op.*

*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 kvadratmete*

*Yvonne kigger på at lave et oplæg til en PR-strategi mellem jul og nytår, så vi kan se på PR til januar mødet.*

## **2. Indkommen post**

*Manglende låsning af lokalerne.*

*Mike har gentagne gange oplevet at lokalerne ikke var aflåst når han kom til dem. Hvad kan vi gøre ved det?*

Daniel hænger nye sedler op ved dørene. Der hænges sedler op i lokalerne med info om smæklås og det skrives også om det på Facebook og Forumet.

## **3. Sekretæren**

*Førstehjælps abonnementer - skal vi forsat have 2 - 1 eller ingen og købe indhold af førstehjælpskasser andre steder..?*

Førstehjælpspunktet tages på næste møde som punkt på dagsordnen.

Daniel og Morten laver et oplæg med priser og muligheder til næste møde.

## **4. Belønning af Hjælpere**

*Principdiskussion om hvordan foreningen/udvalg kan/skal belønne hjælpere.*

*Skal alle udvalgs hjælpere belønnes fra fælleskassen frem for udvalgsbudget, hvor der er udval der ikke har "råd" til en hjælper belønning.*

Skydes til næste møde, da Yvonne vil gerne have alle (flere end dette møde) med til dette punkt.

## **5. TRoA Generalforsamling**

*Deadline for udvalg mht. indsendelse af forslag udvalgenes budget er SENEST den 7/1.*

*Er der ikke kommet noget budgetforslag den dag fastlægger bestyrelsen udvalgets budget.*

*Der følges op på dette på bestyrelsesmødet tirsdag den 8/1.*

*Kontakt til udvalg om aflevering af beretning (senest den 4/2) og forslag deres til budget (senest den 7/1).*

Thorup skal gøre dette.

Deadlines og datoer kan ses på TRoA Bestyrelses Google kalender.

## 6. Vinterlejr

*Indsendt af Uffe:*

*Hermed en anmodning om afholdelse af Vinterlejr 2013, torsdag d. 21. februar - søndag d. 24. februar. Dermed behøver folk kun at tage en fri dag.*

*Budgettet er baseret på 25 deltager og løber rundt såfremt der ikke er nogle uforudsete udgifter. Der er max. på 34 pladser. Såfremt der bliver fyldt op giver det et pænt overskud. (Se Budget fremsendt på mail)*

*Formål: at skabe en ramme for hygge med brætspil, kortspil og hvad vi ellers lige finder på, som det er tilfældet med sommerlejr. Der har længe været tale om at arrangere en vinterlejr og det vi nu forsøges.*

Rengøring købes og deles mellem udvalgsturen og Vinterlejr. Ernst står for maden. Uffe finder ud af hvem der har lavet tilmeldingen til sommerlejr, da den burde kunne genbruges.

Godkendt via mail.

## 7. Udvalgstur 2013

*Indsendt af Uffe:*

*15. - 17. februar. Fastlæggelse af program.*

*Hytte er bestil sammen med Vinterlejr og deler rengøringsbetalingen med denne.*

*Uffe skal bruge hjælp til denne.*

*Program: Uffe og Daniel.*

*Mad: Yvonne vil gerne hjælpe med planlægningen af mad. Uffe spørger om hjælp til køkkenet.*

*Praktisk: Baagøe og Uffe står for det. (Indkøb, Cafevarer, Brætspil, Trailer leje mm)*

*Invitation: Thorup kontakter udvalg med dato og henter liste med hvem der kan/må/skal med. Navnelisten skal sendes til [bestyrelsen@troa.dk](mailto:bestyrelsen@troa.dk)*

*Samlet budget: 20000,-*

*Program:*

*TRoAs værdigrundlag tages op som obligatorisk emne. (Eks. Workshop i udvalg om brug af værdierne. Fremlæggelse af et oplæg fra et udvalg med deres brug af værdier. Sammenhæng mellem værdier og praktisk arbejde)*

*Der laves også en to-timers blok med mulighed for udvalgsmøde/arbejde.*

*Resten af tiden er der fri leg.*

*Uffe spørger Kåre om han vil lave en quiz til turen.*

## 8. TRoA Magic

*Nyt udvalg i TRoA.*

*Grundet ændret praksis i DL er det blevet attraktivt at organisere faste Magic arrangementer i TRoA. Det vil blive fokuseret på Draft om onsdagen, EDH om fredagen og små turneringer i ælke Eternal formatter om lørdagen. Har snakket med Enigma og muligheden for at få en Prerelease turnering ved næste sæts udgivelse er god (februar).*

*Udvalget består pt. af Uffe V. Jensen og Tobias Leth. Vi arbejder på at finde to mere for at sikre en stabil afvikling af arrangementer.*

Uffe kontakter Kåre ang. hjemmeside og evt. udvalgs-mail. For at sikre adgang til cafeen (og Magic kortene i denne), skal det undersøges om Tobias Leth kan få en cafenøgle. Dette undersøges før det nye år.

Der er mulighed for at der kan opstå en konflikt mellem Airsoft og Magic om brugen af Battlelokale om onsdagen.

Uffe og Daniel må koordinere dette internt. Opstår der problemer om brugen af Battle, så tager vi det op i bestyrelsen igen.

Uffe opfordres til at skrive Fredags Magic på den nye time-map.

Der er måske muligheder for noget samarbejde med nogle uafhængige spillere i Hjørring. Uffe følger op på evt. muligheder for dette.

## 9. Internetforbindelsen i lokalerne

*Internetforbindelsen lader til at virke dårligt for nogle brugere. Hvad kan vi gøre for at forbedre det? Daniel foreslår, at vi skal se på at få en professionel til at ordne det så vi er sikre på, at det virker.*

Der foretages en opmåling af det nuværende udstyr/signal i lokalerne (Bo). Derefter kommer Bo med et overslag på prisen for nyt udstyr og fast el-tilslutning af udstyret. Den forventede pris er 6-8000 kr.

Bestyrelsen skal overveje om der skal købes adgang til internettet eks. 25 kr. pr. halvår via kontingentopkrævning

## 10. Krigslive IX og ansøgning

*I forbindelse med Krigslive har vi opdaget, at vi kan søge tilskud hos Hjørrings arrangementspulje til konkrete ting. Vi har søgt om 10.000 DKK.*

*Tilskudbetingelserne er som følger:*

- at der er tale om offentlige kulturelle arrangementer.
- at der af plakater, programmer, pressemeddelelser, hjemmesider og lignende fremgår, at arrangementet er støttet af Hjørring Kommune.
- at der fremsendes pressemeddelelser til de lokale medier.
- at arrangementet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.
- at arrangementet indtastes på <http://www.kultunaut.dk>, når der er givet tilsagn om økonomisk

*tilskud.*

*- at der indsendes et arrangementsregnskab til Fritids- og kulturområdet senest 1 måned efter arrangementets afslutning. Arrangementsregnskabet kan inkluderes i arrangørens årsregnskab. Årsregnskaber afleveres (underskrevet af bestyrelsen og godkendt af revisor) inde d. 15. marts det følgende år.*

*- at der fremsendes en ansøgning og et budget for arrangementet.*

*- at arrangementet afvikles i regi af en forening og uden indblanding fra kommercielle interesser*

*Vi mener vi er i stand til at opfylde dem alle sammen. Det eneste der pålægges til den øvrige del af TRoA er kravet om et årsregnskab - og det er mit indtryk, at de er til at snakke med i forhold til datoer.*

Spørgsmål: Hvis I får pengene, hvilken indvirkning har dette på budgettet/overskud ?

Svar: Det vil give os flere penge at arbejde med. Bundlinien tilsigtes uændret.

Men ellers er det godkendt.

Parbæk har svaret Kåre via mail. (og Kåre har svaret bestyrelsen på mail.)

## **11. Køb af kaffemaskine:**

Yvonne står for indkøb af en Nescafe Dolce Gusto kaffemaskine - der afsættes op til kr. 1500,-. Samtidig købes en pakke med 12 forskellige slags kapsler med 16 stk. i hver slags fra kaffekapslen.dk.

## **12. Evt**

Der bliver snakket lidt om junior aktiviteter: Hvad er mulighederne for opstart af fantasy battle og måske magic. Yvonne forsøger at få plads til flere junior-spillere.

Der efterspørges LAN aktiviteter fra både juniorer og seniorer.