

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 5. februar kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Nadia, Christine, Parbæk, Baagøe, Kåre, Christian og Erik

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Ingen

Øvrige fremmødte: Majken

1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe laver en plan for ønsker til større indkøb af værktøj så vi kan afsætte midlerne og stå klar, når der kommer et godt tilbud. Dette involvere at undersøge de forhold, vi kan have eventuelle store maskiner under ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.	Ikke gjort.	Baagøe	
Baagøe laver en vidensdelingsfacebookgruppe.	Ikke gjort.	Baagøe	
Christian skal lave et oplæg til kommunen med ansøgning om at stille en kompressor udenfor til brug for værkstedet.	Done, venter på svar	Christian	
Christian tager kontakt til brandmyndighederne mm. med henblik på om vi må sætte en smæklås på bagdøren.	Done, må vi godt.	Christian	
Christian tager kontakt til Marc fra kommunen med henblik på den dårlige dør til kontoret der bliver ved med at give problemer.	Done, er fikset.	Christian	
Christian undersøger om vi kan leje lokalet på 2. salen d. 25. marts til TRoA Marked.	Done, er booket.	Christian	
Kåre færdiggør formular til leje af TRoA effekter og skriver det ind i ORAM.	Done. Kåre skriver og orienterer udvalgene.	Kåre	
Kåre tager kontakt til Winkas med henblik på at undersøge, om deres modul til online	Ikke gjort.	Kåre	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
indmeldelse stadig er tilgængeligt og hvordan det fungerer.			
Kåre minder Steffen om møntforme omkring d. 1. februar.	Done	Kåre	01.02.18
Kåre offentliggører rose-listen.	Done	Kåre	
Kåre skriver rundt til udvalg@troa.dk med information omkring "medbring en gæst" ordningen.	Done	Kåre	
Kåre orienterer Troels om at vi laver fondssøgningskursus, når vi ved hvem der skal stå for det.	Afventer	Kåre	
Kåre arrangerer dag hvor der sætter rullegardiner op i klubben.	Done – der er kommet gardiner op.	Kåre	
Kåre orienterer Astrid om, at der er ok for workshop med generaler.	Done.	Kåre	
Kåre kontakter Bo ang. forslaget omkring at bruge penge på udveksling af udvalgsmedlemmer.	Done.	Kåre	
Kåre kontakter Morten Hørby ang. TRoA Marked med godkendelser fra bestyrelsen og et par opmærksomhedspunkter.	Done.	Kåre	
Kåre kontakter Bo med henblik på at vi vælger forslag 2 til opsætning af kabler til wifi.	Done.	Kåre	
Parbæk laver en dobbelt A3-plakat ang. "Medbring en gæst" som kan hænges på opslagstavler mm.	Undervejs.	Parbæk	
Parbæk sender skilte-design til Bo	Done.	Parbæk	
Parbæk søger DUF initiativstøtten om penge til virtuel tabletop og kommer derefter med et oplæg til godkendelse. Det er ved at blive undersøgt.	Skal koordinere med Uffe.	Parbæk	
Parbæk bestiller 2 x rollups og 2 x banner så de er bestilt senest d. 1. februar.	Ikke gjort endnu.	Parbæk	01.02.18
Uffe laver ansøgning til Nordeafonden med henblik på virtuel tabletop.	Status ukendt.	Parbæk	
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken, herunder nye skilte som kommunen gerne vil betale.	Afventer GF.	Bo	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele. Afventer at de sidste dele ankommer.	Ingen ny status.	Bo	
Bo får indrettet lokale 4 jf. tidligere plan.	Ikke helt afsluttet endnu.	Bo	
Bo får sat nyt wifi op i TRoA.	Ingen ny status	Bo	
Nadia laver en forslagsboks og orienterer om dens anvendelse.	Intet nyt.	Nadia	
Nadia arrangerer fondsøgningskursus i Bifrost regi og orienterer Kåre om hvem der skal stå for det hurtigst muligt, så han kan orientere Troels, om påkrævet.	Er undervejs. Rene Bokær har teten fra Bifrost. De kigger på det slut januar.	Nadia	
Nadia arbejder videre med SoS projekt med rollespilsfabrikken.	Vi har fundet en weekend 22-24 juni. Nadia har ansvaret for at projekt som vi hører mere til.	Nadia	
Nadia arbejder videre med et konkret forslag til hvordan vi kan samarbejde med ThyRF.	Undervejs.	Nadia	
Nadia skriver rundt til deltagerne på udvalgsturen for at høre, om der er nogen der kan tage feltseng eller lignende med.	Done.	Nadia	
Erik sætter postkassen op igen.	Den blev sat op på gardinarbejdsdagen.	Erik	
Erik laver oplæg til nyt visionsarbejde.	Erik har arbejdet på det. Han har haft kontakt med en der kan hjælpe med at facilitere en sådan workshop. Det koster noget portvin. Længere snak om form og ønsker omkring et visionsarbejde.	Erik	Ultimo februar
Christine skal opdatere budgettet for næste år med: - Fraktion Pap budget - Nordens Nætter budget - Ungdomsudvalgets budget 5.000 afsat til facebookreklame i 2018. 2.700 afsat til roll-ups og bannere (PR).	Done	Christine	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
3.350 afsat til investeringer i kiosken. 11.000 til wifi i kælderen (2.000 til stik + 9.000 til udstyr)			

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.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en lokalemanual.
Til GF skal vi gøre noget ud af sikre, at dem der har gjort et godt stykke arbejde, bliver rost for det.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Ingen at notere.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

- Vi er igang med genoplæring af cafevagter i håb om at minimere fejl.
- Forslag til kontingentkontrol i uge 8+9+11+12

KONTINGENTKONTROL

- Mandag d. 19. februar: Nadia
- Tirsdag d. 20. februar: Christine
- Onsdag d. 21. februar: Christian
- Torsdag d. 22. februar: Morten
- Fredag d. 23. februar: -
- Lørdag d. 24. februar: Christine
- Søndag d. 25. februar: -
- Mandag d. 26. februar: Kåre
- Tirsdag d. 27. februar: Christine

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Onsdag d. 28. februar: Christian
- Torsdag d. 1. marts: Morten
- Fredag d. 2. marts: Erik
- Lørdag d. 3. marts: -
- Søndag d. 4. marts: Nadia

- Mandag d. 12. marts: Christine
- Tirsdag d. 13. marts: Christine
- Onsdag d. 14. marts: Christian
- Torsdag d. 15. marts: Morten
- Fredag d. 16. marts: Parbæk
- Lørdag d. 17. marts: Christian
- Søndag d. 18. marts: Nadia
- Mandag d. 19. marts: Kåre
- Tirsdag d. 20. marts: Christine
- Onsdag d. 21. marts: Christian
- Torsdag d. 22. marts: Morten
- Fredag d. 23. marts: -
- Lørdag d. 24. marts: Erik
- Søndag d. 25. marts: Kåre

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

MINFORENING

Ansvarlig: Nadia

Intet nyt

KRIGSLIVE

Ansvarlig: Kåre

Ca. 150 tilmeldte.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Nadia

- 37 deltagere (38 med Tora som kommer lørdag)
- 35 senge pladser. 3 pers. Tager selv sovegrej med.
- Mad bestilt fra den lille havfrue til lørdag.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Varer er bestilt fra Brugsen i Hundeleve.
- Vi har hytten fra kl. 12 fredag.
- Jeg skal bruge hjælp til at pakke traileren fredag formiddag i TRoA

Baagøe melder sig til at pakke og hjælpe med trailer.

VINTERLEJR

Ansvarlig: Kåre

Alt godt. Intet nyt at notere.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Nadia

Intet nyt.

GÆST I TROA

Ansvarlig: Christine

Løbende evaluering af hvorvidt ordningen bliver benyttet og fungerer.

Brugt 1 gang i år.

Længere dialog omkring hvordan vi forholder os til det ifht. kontingentkontrol.

SoS

Ansvarlig: Nadia

Nyt punkt.

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.

Ros	Modtager
Kathrine Refsgaard for at organisere en fælles PR-tur til Thisted – og alle de medlemmer der var afsted på vegne af TRoA (bestyrelsen har desværre ikke en liste over hvem det var).	Kathrine Refsgaard
Opsætning af rullegardiner.	Kåre Torndahl Kjær, Charlotte Muhlig Andersen, Astrid Cecilie Budolfsen, Christian Nørgaard, Thomas Bernstorff Aagaardog Søren Parbæk

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BESKRIVELSE

Kom lidt for sent igang med at skrive en opdatering, så her er lidt på punkt form, så giver jeg uddybende på mødet.

1. Folkeoplysningsudvalget
Der er holdt et intro-møde. Der lader til at være ret meget ro på.
2. Køkken
Stort set færdigt. Vi flytter tingene tilbage til GF.
3. Diverse forbedringer - Bagtrappe/branddør, dør til kontoret

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. FORBEREDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Opsamling på punkter der er indkommet til generalforsamlingsindkaldelsen så vi kan få udsendt 2. indkaldelse.

Der er pt. ikke indkommet yderligere punkter.

ANBEFALING

Ingen anbefaling.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Intet at notere.

9. LÅS PÅ BAGDØREN

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi er ved at indhente tilbud – kan vi godkende en ramme på op til 4.000 DKK således at hvis det er billigere, så sætter vi bare i gang?

ANBEFALING

Godkendelse af ramme på op til 4.000 DKK.

DISKUSSION

Det virker som ret mange penge for at løse problemet – men det er rart at få løst.

BESLUTNING

Vi afventer at vi har en pris og så går vi til kommunen og ser, om vi kan lave en aftale.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



10. LOKALE- OG VÆRKSTEDSUDVALG

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Jeg vil gerne anbefale at vi laver et lokale og værkstedsudvalg, som står for praktiske opgaver i huset, herunder at lokalerne er i orden, og at værkstedet fungerer. Samtidig vil jeg nedlægge den lokale og værkstedsansvarlige som bestyrelsesopgaver. Håbet er at der kan komme en god håndfuld medlemmer i udvalget, som er klar på at møde op og give en hånd med når der skal laves noget. Så burde det være lettere fremover at få lavet de praktiske ting som har det med at hænge.

ANBEFALING

At vi laver et lokale- og værkstedsudvalg.

DISKUSSION

Vi skal være opmærksom på ikke at lave et kæmpe-udvalg – der kommer til at være en del hjælpere her som ikke er udvalgsmedlemmer. Udvalget skal være en 3-4 personer eller deromkring

BESLUTNING

Baagøe laver et oplæg til hvordan udvalget skal skrues sammen og fungere.