

5. Marts 2013

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

Afbud: Ingen

Ikke fremmødt: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Uffe

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde.

Opgaven fjernes.

Parbæk undersøge mulighederne for avanceret temperaturstyringssystem.

Ansøgning sendt.

Parbæk undersøger om kommunen vil støtte op omkring bevægelsessensorerne.

Ansøgning sendt.

Parbæk prikker til Morten/Baunshøj igen til næste ØE bestyrelsesmøde med henblik på at få ØE at hente deres sider i containeren.

Næste ØE bestyrelsesmøde er 10/3. Vi følger op efter det.

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 kører. Vi følger fortsat op.

Parbæk har bestilt nye førstehjælpskasser og der skal laves en vejledning omkring genopfyldning.

De er ankommet og der er lavet lister over indhold i hver kasse (lamineret seddel er lagt i kassen). Indersiden af lager-døren er der opsat opslag med fotos af kasserne og indholdsfortegnelsen. Genbestillings-instruks kan først fremstilles når jeg ved hvordan genbestilling virker.

Parbæk skal sende regnskab og budget inden udgangen af uge 6, hvis det skal inkluderes i første udsendelse.

Er gjort.

Parbæk skriver en vejledning i opdatering af de nye tavler.

Stadig udestående. Gøres til næste møde.

Kåre diskuterer TRoAs rolle i yxenborg manifestet med Claus.

Manifestet skal ikke bruges mere, derfor rettes det ikke.

Kåre hører Steffen om en billigere pris på stænger til vores telflager (135 DKK for 2 meter) - og c skal helst være mindst 2,5 m.

57 DKK for en 2,4 pind på 28 mm.

Vi går en størrelse op til 33 mm. Vi skal tælle antal vi har brug for.

Kåre tæller det totale antal stænger, får dem indkøbt og klargjort så længe totalprisen er under 2000 DKK.

Kåre 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, hv, vi skal gøre med "rester" af DSL'erne, deriblandt danne et mere præcist overblik over hvilke res: der er.

Kort status:

- 1) Vi kunne ikke finde noget hul da vi kiggede. Hvis der er et, er det meget lille og ikke til at se der hvor de står nu.
- 2) Udluftning virkede ikke påkrævet - kun den ene container lugtede indelukket, men der så ikke ud at være nogen form for skader.
- 3) Der er en dør der ser beskadiget ud. Om det gør den utæt vil jeg forholde mig tvivlende overfor, men jeg vil dog nok ikke opbevare min samling af antikke dokumenter fra Det Store Bibliotek i Aleksandria derinde.
- 4) Vi mangler to låse - vi har en i lokalerne men den er beskadiget.
- 5) De nuværende DSL rester kan vi lige så godt lade ligge hvor de er.

Vi kan ikke komprimere ned til 2 containere som det er nu. Vi kan godt tage derud og rydde op men det kræver at vognmanden først flytter de tre containere ned så de alle står "på jorden" og dernæst skal vi være en håndfuld folk i et par timer. Det er en større operation og umiddelbart virker det formålsløst. Det virker ikke til der er nogle skader, som det kan svare sig at reparere.

Det er vores forslag, at vi ikke gør mere ved containerne som de er nu. Til gengæld vil vi foreslå at næste scenarie der bruger containerne afsættes der penge og mandkraft fra bestyrelsen side til at gennemgå dem ordentlig og få set om der er behov for forbedringer og/eller reparationer, når de er tomme.

For nærmere information omkring indhold mm. - se den separate tråd på procedurer og standarder forummet.

Nærmere gennemgang skrives ned under hvilende opgaver.

Kåre skriver til Niende Stirland og Femte Stirland og beder dem om at tage kontakt til Parbæk angående check ind/ud med telte.

Er gjort.

Kåre samler indkaldelsen til GF ud fra de modtagne dokumenter.

Er gjort.

Kåre tager kontakt til Sidste Søndagsudvalget angående budget.

Er gjort.

Uffe skal arbejde videre med værdidebat-debatten hvor 1. oplæg skal være klar til udsendelse ti GF og sendes ud til udvalgene som så kan forholde sig til udvalgenes ønsker og holdninger.

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.

Pending hos forsikring, først lige blevet gjort - ingen kontakt til udlejer endnu. Forventes afsluttet snarest.(As in inden næste møde.)

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

Samtlige udvalgsmedlemmer skal der indhentes børneattester på.

Samtlige hjælpere udvalgene udpeger, skal der også indhentes børneattester på.

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

Uffe opdaterer teksten og sender den til Kåre som smider den på hjemmesiden.

Hvilende opgaver

Uffe kigge 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 conmiljøet (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 omkr husene - venter til efter nye polititilladelse er erhvervet jvf. reviderede regler.

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

2. Indkommen post

Fastavals Bazar

For tredje år i træk afholder Fastaval igen Den Store Bazar for hele det danske rolle- og brætspilmiljø.

Igen i år forvandler vi en del af fællesområdet til en kæmpe bazar, hvor alle kan komme og vise deres forening, næste scenarie, næste kongres, brætspil, blad eller hvad de nu har på hjertet fre

Og I er inviteret og det er ganske gratis.

Vi stiller borde til rådighed, printer gerne et par A3 plakater (S/H) hvis I ikke selv har og I får mulighed for dele flyers ud og snakke med interessede deltagere. I skal bare dukke op og pynte jeres bod.

Hvis jeres projekt/forening ikke har deltagere på Fastaval som vil stå for en bod, så giver vi to dagsbilletter så I kan komme ind og fortælle hele Danmark om jer selv.

Hvis I vil have en bod til Den Store Bazar så send en mail til bazar@fastaval.dk, hvor I kort fortæller hvad det er I vil vise frem og med navnene på to ansvarlige (og om I skal have to dagsbilletter).

Følg med på <http://www.fastaval.dk/aktivitet/den-store-bazar/> om hvem der kommer og hvad de viser frem. Siden bliver løbende opdateret.

Kåre og Uffe laver noget dernede. Kåre skriver til Jost.

Hemmelig adresse på de offentlige medlemslister

Anna K. har spurgt til, om det var muligt at have hemmelige adresse på den offentlige medlemsliste.

Efter undersøgelse har det vist sig at det er praktisk muligt, omend besværligt i det nuværende system. Det er uvist, om det er muligt - og i så tilfælde hvor besværligt det er - i det nye system.

Vil vi åbne op for, at man kan have hemmelig adresse på de offentlige medlemslister?

Medlemslisterne vil blive fjernet fra foreningens lokaler. De vil være tilgængelig i cafeen, kontoret og arrangementer hvor den også vil indeholde adresser, som normalt.

Kåre skriver et svar til Anna.

3. Sekretæren

Vi kan viderestille vores telefon til et mobilnummer i udvalgte perioder. Ønsker vi det? Og i så tilfælde, til hvem?

Som en forsøgsordning viderestiller vi den til alarmtelefonen. Bo viderestiller.

4. Tornby Projektet

Hvad er status?

Er der noget som helst vi kan/skal gøre i forhold til projektet? Vi er nødt til at forholde sig til, om der er noget vi burde gøre.

Ida Auken har sendt noget positivt tilbage. Vi afventer stadig endeligt svar fra Skov og Naturstyrelsen.

5. Henvendelser fra festudvalget

1. Fond

Vi har i festudvalget fået lov til og stå for Krigslive efterfest. Denne fest får vi overskudet fra og herfra.

vil vi gerne lægge halvdelen af overskudet i denne fond. Vi håber på det bliver 4.000 kr. Fonden skal kunne søges af foreninger der "ikke har råd" til og betale for kontigent til Bifrost for blive medlem. Et kontigent koster 400 kr. så vi håber og kunne hjælpe 10 foreninger. Når penge er brugt lukkes "fonden" igen.

Festudvalget tager det fulde ansvar for og stå for fonden, reklamere for fonden og behandling af ansøgninger.

Grunden til vi spørger jer er vi jo bruger foreningens navn og derfor mener vi det er vigtig og hør jer først.

Nej. Kåre skriver et svar.

2. Overnatning efter fester

Vi vil gerne høre om vi må lade folk overnatte i stuen efter hver fest ?

Hvis vi må hvem udfylder ansøgningerne ?

Ja. Festudvalget udfylder en ansøgning til alle fester.

Kåre orienterer.

3. Rengøringstidspunkt efter fester

Vi vil i festudvalget gerne ansøge om at må vente med og være FÆRDIG med rengøring til kl 14:00 efter hver fest i stedet for 12:00.

Grunden er at vi gerne vil kunne nå og få lidt søvn inden vi gør rent.

Ja. Kåre orienterer.

6. Reklamer for butikker på TRoAs Facebook sider

Skal vi have en politik ang. firmaer der tilmelder sig vores FB gruppe(r)?

Det kan være for at følge med og være i kontakt med miljøet hvilket jo er fint, men det kan også ende med "spam" i form af reklamer og tilbud der postes i gruppen.

Mit (Uffes) bud er at firmaer (fx. skindladen) kan godt være medlem, men der kan ikke laves ops der direkte er reklame, medmindre det drejer sig om en aktivitet der er relevant for TRoA. Vil de f.eks. lave opslag om et scenarie, de står for og dermed har en økonomisk interesse i, er det fint opslag med 20% på skindrester er derimod ikke i orden.

Reklamer kan henvises til salgs sektion på forum.

Firmaer er velkomne, men alle reklamer henvises til forum - relevante arrangementer undtaget.

Uffe skriver indlæg.

7. Opsige ubrugte domæner

Vi har to domæner vi ikke har brugt længe - kan vi opsige dem? Både for at spare penge (90 Dk året) men frem for alt for at have lidt "orden" i vores webhotel.

Alternativt kan vi også opnå ordenen ved ikke længere at hoste noget på de to sider - men hvis ikke bruger dem, bør vi fjerne dem.

De to domæner - met-group.dk og schutzenburg.dk - opsiges.

8. PR-strategi

Yvones oplæg til en PR-strategi skal fremlægges.

Flyttes til hvilende opgaver.

9. Principdiskussion om belønning af hjælpere

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

Oplæg:

Retningslinier for frivilligt arbejde i TRoA

TRoA er en frivillig forening som baserer sine aktiviteter på frivillig arbejdskraft. Det betyder, at den primære motivation for at udføre arbejde i foreningen skal være interesse i at udføre de pågældende aktiviteter. Derudover er det vores holdning, at dem der udfører frivilligt arbejde ikke skal lægges økonomisk til last for at lave frivilligt arbejde, og at alle former for belønning skal gives og nydes solidarisk.

Hensigten med nærværende retningslinier er at sikre at de aktive i alle udvalg og arrangørgrupper arbejder under ens retningslinier, og at disse retningslinier er gennemskelige for alle; både de aktive og de øvrige medlemmer.

TRoA har dog mange forskellige aktiviteter og bestyrelsen kan således vælge at dispensere fra nedenstående retningslinier, hvis den vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Definitioner

Udvalg: En gruppe nedsat i TRoA med det formål at afholde en aktivitet eller et arrangement. Kaldes også for en arrangørgruppe, afhængig af aktiviteten eller arrangementet natur.

Udvalgsmedlem: En person som er medlem af et udvalg eller en arrangørgruppe, og som varetager opgaver i forbindelse med dette.

Hjælper: En person som varetager opgaver i forbindelse med et arrangement eller en aktivitet for at sikre de øvrige deltageres underholdning, men som ikke er udvalgsmedlem.

Deltager: En person, der deltager i et arrangement eller en aktivitet, men som ikke er udvalgsmedlem eller hjælper.

Udvalgstur

Alle udvalgsmedlemmer der har været aktive i et udvalg eller en arrangørgruppe indenfor det sidste år, er inviteret til den årlige udvalgstur.

Kørsel

Kørsel i egen bil dækkes som udgangspunkt med benzinpenge – dvs. udgiften for det anvendte brændstof mod passende kvittering. For brug af offentlig transport dækkes udgiften til offentlig transport mod passende kvittering.

Kørsel dækkes som udgangspunkt ikke ved aktiviteter, der kunne foregå i foreningens lokaler, f.eks. møder, uanset om det rent faktisk er foreningens lokaler, der benyttes. Kørselspenge skal som udgangspunkt fremgå klart af budgettet.

Telefon

Ved ekstraordinære telefonudgifter kan disse kompenseres. Dette skal fremgå klart af budgettet

Forsikring

Alle der udfører frivilligt arbejde for TRoA er omfattet af TRoAs erhvervsforsikring.

Deltagergebyr

Udvalgsmedlemmer og hjælpere, der ikke deltager i et arrangement eller en aktivitet på lige fod med deltagerne, kan fritages for deltagergebyr. Udvalgsmedlemmer og hjælpere der kan deltag på lige fod med deltagere, bør som udgangspunkt betale deltagergebyr.

Medlemsskab

Det er ikke påkrævet at udvalgsmedlemmer er medlem af TRoA. Såfremt de ikke er medlem begrænser deres ret til at anvende foreningens ressourcer sig til det behov, de har for at udføre deres forpligtelser som udvalgsmedlem.

Udvalgsmedlemmer opfordres dog til, at melde sig ind i TRoA. TRoA er et fællesskab og medlemsskab er en tilkendegivelse af at man ønsker at være en del af det fællesskab, TRoA er

Der gives ikke gratis medlemsskab til udvalgsmedlemmer eller hjælpere i TRoA. Dette gøres befordi en sådan belønning ikke kan nydes solidarisk og fordi medlemsskab også er en tilkendegivelse af interesse i at være en del af fællesskabet.

Mad og drikke

Udvalg kan vælge at give udvalgsmedlemmer og hjælpere mad og drikke til møder, aktiviteter og arrangementer efter behov. Luksuriøs mad og drikke skal godkendes af bestyrelsen.

Udgifter til mad og drikke skal som udgangspunkt fremgå af budgettet.

Gaver

Udvalg kan give gaver til personer, der bidrager med stor hjælp til deres arrangementer eller aktiviteter, og som ikke direkte har relation til TRoA. Dem der har direkte relation til TRoA – udvalgsmedlemmer og hjælpere – belønnes kollektivt.

Sådanne gaver skal så vidt muligt fremgå af budgettet. De anbefales ikke at overstige 500 DKK

Øvrige belønning

Som udgangspunkt belønnes udvalgsmedlemmer gennem udvalgsturen. Udvalg har dog mulighed for at give udvalgsmedlemmer og hjælpere yderligere belønning, hvis udvalget ønske. Sådan belønning skal fremgå af budgettet og vurderes af bestyrelsen under hensyn til:

- *Belønningen skal kunne nydes solidarisk.*
- *Det skal økonomisk være forsvarligt.*
- *Det samlede budget for udvalgets aktiviteter / arrangementer skal være i "frivillighedens år"*
- *Udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage på udvalgsturen. Yderligere belønning til disse bør derfor afspejle dette forhold. Tilsvarende skal forholdet mellem hjælperes arbejdsbyrde og belønning sammenholdes med forholdet mellem udvalgsmedlemmerne, arbejdsbyrde og belønning, herunder udvalgsturen.*

Kåre lægger det på hjemmesiden og sender det ud til udvalgene.

10. Eventuelt

Intet.