

## 5. Juni 2012

**Fremmødt:** Yvonne Hagbard, Søren Parbæk, Uffe Jensen, Søren Thorup, Daniel Kansberg, Søren Kristian Kristensen, Kåre Kjær

**Afbud:** Jacob Hansen, Rasmus Jensen

**Ikke fremmødt:** Ingen

### Formalia

**Ordstyrer:** Yvonne

**Referent:** Kåre

### 1. Opgavelisten

*Yvonne tager ansvaret for at arrangere et møde for at snakke om mulighederne for at lave et stort rollespilsprojekt. Der skal laves navneliste og inviteres folk til et inspirationsmøde.*

Der er indkaldt til møde. Der er tre der har meldt til alt i alt. Yvonne rykker folk og mødes holdes fast dato.

*Yvonne tager ansvaret for det for førstehjælpkursus. Hvordan gik det?*

Det gik nogenlunde okay, men der var nogle der ikke mødte op. Vi havde kun 34 med ud af 45 pladser. Yvonne skriver dokumentation i uge 25.

*Yvonne har teten på at holde os orienteret omkring rollespillets dag? Sidste status er at Jost skr når han ved noget.*

Der er stadig intet sket.

*Yvonne sender oplæg omkring bestyrelsesarbejde, indsats og moral til et møde i fremtiden. Vi holder møde omkring d. torsdag d. 24. maj kl. 18.30*

Det er gjort. Det bliver skrevet ind inden næste møde omkring samme emne d. 21. juni.

Der er lagt en plan for rengøring og pris. Yvonne og Thorup kontakter kommunen med udgangspunkt 4 timer / ugen, 105 DKK i timen og finder ud af om de kan acceptere det og vil støtte det.

Vi mangler endnu en godkendelse fra Tove for vores plan og så skal der laves et stillingsopslag.

*Yvonne og Søren Kristian følger op på klagen efter festen og sørger for at vi får kontaktet udlejer og siger, vi er kede af det og omdeler information til de øvrige i ejendommen omkring vores aktiviteter og information om vores fester.*

Det er ikke blevet gjort. Det skal gøres inden d. 10. juni.

*Uffe arbejder på at få stillet roll-ups op i Kennedy-arkaden sammen med noget rustning.*

Det er skudt i sænk da der er kommet en forretning. Uffe arbejder stadig på det. Det ryger på hvile

listen.

*Vi har endnu ikke hørt noget fra TRoA Øst folkene som Uffe har teten på. Bestyrelsen burde blive orienteret når det sker.*

Vi afventer respons fra dem. Det ryger på hvile-listen.

*Uffe kommer med datoer til bestyrelsesmøderne i foråret ud fra konsekvensdatoerne og fører dem ind i kalenderne.*

Det mangler endnu i bestyrelsens interne kalender, men er skrevet.

*Uffe går videre med projektet med at se på, om vi kan få gjort noget ved loftet, så det kan være anvendeligt.*

Der sker ikke mere før juli.

*Uffe laver en let-læselig version af Foreningsretsbogen hen over sommeren. Vi følger op på det efter sommer.*

Der er lagt en version på den bærbare. Uffe læser den over sommeren og laver en let-læselig version hen over sommer. Den opgave kommer på hvile-listen.

*Uffe har ansvaret for at tage fat i Kia og få snakket omkring mulighederne omkring et arrangement Rebild. Han informerer resten af bestyrelsen når der er en dato for et møde.*

Behandles som separat punkt.

*Bo mangler de sidste underskrifter for børneattester.*

Der mangler mindre end en håndfuld attester.

*Søren Kristian skal finde en alternativ dag til næste arbejdsdag i Juni og offentliggøre den.*

De kommende arbejdsdage er lørdag og søndag i den kommende weekend. De skal offentliggøres snarligst.

*Søren Kristian undersøger reglerne for brug af Epoxy lim i foreninger.*

Søren Kristian regner med at snakke med ham i morgen.

*Søren Kristian undersøger reglerne for affaldshåndtering af Latex.*

Som udgangspunkt skal vi smide dem i affaldspladsen. Narvsværte og terpentiner bør også sorteres så tilfælde. Det er en plan for special affaldshåndtering. Vi tager dette som diskussionspunkt på næste møde sammen med håndtering af epoxy.

*Kåre tager kontakt til Aagaard og siger at Airbrush forslaget er ført videre til Bifrost som var positive.*

Er gjort.

*Kåre har teten på at orientere Anima Kita om samarbejde og fortælle dem om de brætspilscaféer vi har i nærmeste fremtid.*

Er gjort.

*Kåre har ansvaret for at sende link til Baagøe angående Wordpress modul der kan bruges til kalender til TRoA.*

Er gjort.

*Baagøe vil undersøge mulighederne for at lave en online-kalender.*

Er ikke gjort.

*Thorup og Parbæk har ansvaret for at lave en ny analog kalender til klubben, som passer bedre vores nuværende aktivitetsstruktur.*

Der har været lidt kalenderproblemer så der er ikke sket noget endnu. De arbejder videre på det.

*Thorup har ansvaret for at lave en liste omkring oprydning efter workshop (se referat for liste ove indhold) og distribuere den i lokaler og på forum.*

Der er ikke gjort noget endnu. Det gøres snarligst.

### **Opgaver der hviler**

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

*Engang i Juli skal vi følge op på samarbejde med Anima Kita og om vi ønsker at fortsætte det.*

## **2. Indkommen post**

*Problemer med aflåsning af lokaler.*

På næste møde skal vi diskutere problemet med, at folk ikke er dygtige nok til at få låst lokalerne.

## **3. Sekretæren**

*Orientering og spørgsmål v/sekretæren.*

*Vedr. Paypal, så foreslår Bo at vi anskaffer os et Visa Electron eller Mastercard Debit, så Bo kan hans egen Paypla konto til at virke igen.*

Bestyrelsen er for anskaffelsen af et kort. Det er dog vigtigt at det er debit kort, det skal have en separat konto, pinkoden skal ikke udleveres til nogen, kortet bliver lagt i pengeskabet og kortet skal ikke udlånes til nogen.

Hvis folk har brug for at lægge større beløb ud kan de altid få et forskud overført til deres konto, som er almindelige praksis.

Parbæk anskaffer et kort og finder ud af de præcis betingelser.

## **4. Udlån af Yxenskov telte**

*Yxenskoven teltene der er ejet af TRoA var udlånt til Krigslive VIII. Der skal opkræves leje for sli som normalt.*

Lejen for de to tortugatelte er 300 DKK. Vi indstiller til at Monstergruppen betaler dem, men føler ik vi kan pålægge dem det, da vi ikke mener vi har orienteret dem tilstrækkeligt grundigt om det.

Parbæk følger op på betalingen i samarbejde med Claus Gajhede.

## 5. Mulighed for udvalg til at belønne deres medlemmer

*Jvf. diskussion på sidste møde skal vi diskutere det principielle i at udvalg belønner de aktive på udvalgsplan i stedet for på foreningsplan.*

Lang diskussion omkring principper i forhold til belønning af frivillig arbejdskraft. Det er svært at klarificere præcist hvilke retningslinier der bør gøre sig gældende, og det skal tages op som diskussion på et senere møde.

I forhold til nærværende diskussion skal det besluttes om vi vil lave Krigslive IX inklusiv deres egen hyttetur som er inklusiv i deres budget eller om vi vil fortrække ikke at afholde det. Det blev bragt til afstemning; 5 stemte for 1 stemte imod. Det besluttes at arrangere Krigslive IX.

## 6. Indkøb fra Enigma

*Vi skal tage en beslutning om hvem der må købe fra dette firma og om der er beløbs max. Sekretæren foreslår at følgende kan købe: Formanden, Kassereren og Sekretæren. Grunden til det er at vi hurtigt kan stå med mange varer der er dyre hvis alle og enhver kan bestille. Sekretæren foreslår også det er et krav at alle bestillinger "cc"'s til regnskab@troa.dk så sekretæren kan følge med i forhold til regnskab.*

Det besluttes at bestillinger fra Enigma skal sendes fra regnskab@troa.dk, dvs. gennem Sekretær og Kassereren. Bo har ansvaret for at orientere Enigma om denne beslutning.

På næste møde skal vi diskutere hvad vi vil med Enigma og hvad vi vil købe ind og sælge igennem dem.

## 7. Formstack

*Formstack er steget i pris og Bo mener det er blevet for dyrt til at opgradere. Han foreslår vi beholder det indtil vi har fundet noget bedre.*

Vi lader det være for nu, og hvis der er nogen der finder noget bedre, så bruger vi det. Bo må gerne kigge efter noget andet.

## 8. Tornby-projektet - Friluftsrådet

*Friluftsrådet var på besøg og vi snakkede om mulighederne for at de støtter Tornby-projektet. To vigtige, centrale pointer her var, at området er til brug for andet og mere end rollespil og at rollespillet skal være et værktøj til at kommunikere naturforståelse. Jeg synes vi skal være særligt opmærksom på disse punkter, for de trækker projektet i en lidt anden retning, end jeg oprindeligt havde forestillet mig og vi som foreningen skal være opmærksom på, at projektet vedbliver med at være relevant for os, og ikke glider så langt væk fra vores anvendelse, at det ikke er arbejdsindsatsen og risikoen værd.*

*Det synes jeg vi skal snakke om og vi skal indkalde Claus til det også.*

*Bemærk at udgangspunktet ikke er, at projektet er kørt af sporet eller noget i den stil, men det ses som en forebyggende snak vi skal tage så vi er sikre på vi alle har styr på hvad vi går ind til ved hvad vi får for arbejdsindsats og risiko.*

Det blev diskuteret hvordan vi håndterer projektet fremadrettet. Om 9 dage får vi svar fra Friluftsrådet

Næste måned ser vi på hvordan vi håndterer projektet fremadrettet og hvad vi skal gøre for at opfylde betingelserne.

## 9. Airsoft workshops

*Det lader til at Airsoft Workshops historisk har opkrævet 25 DKK per gang for folk udefra. Vores generelle politik er 50 DKK. Vi bør lige diskutere hvad vi skal gøre fremadrettet - om der er nogle omstændigheder der gør, at Airsoft fint kan holde det nuværende niveau, om vi skal bringe det på niveau med de andre eller om prisen generelt skal sænkes.*

Beslutningen blev, at workshoppen er et tilbud til medlemmerne, og således skal man være medlem for at deltage. Ikke medlemmer kan deltage i 14 dage gratis som ved alle andre arrangementer og skal derefter melde sig ind.

## 10. Indføring af kildesortering (papir) i TRoA

*For et stykke tid siden havde jeg en diskussion med Yvonne om Kraters brug af fortrykte XP-labelsark med dato til hver spilgang, hvor Yvonne mente at det var ressourcespild at vi fortrykte ca 8-10 labelsark til hver spilgang og derefter smide dem vi ikke har brugt ud.*

*Jeg foreslår derfor at hvis Yvonne mener at vi skal forsøge at spare ressourcer/genbruge at vi indføre kildesortering af papir i foreningen, da jeg mener at det giver væsentligt mere til miljøet at Krater skal printe 2-4 færre ark labels til hver spilgang.*

*Har fået pris/tilbud fra Marius Pedersen på 2 x minicontainere (58x73x106 cm) til papir/pap.*

*Tømning af en eller to minicontainere a 240 liter en gang om måneden: 56,25 pr container incl moms. (Vi vælger om det er en eller to containere vi stiller ud)*

*Marius P betaler for det afhentede papir med ca 12-15 kr pr 50 kg - Vi skal IKKE forvente at dette betaler for tømningen, men det reducerer prisen pr tømning.*

*Pris for levering er 450 kr + moms (engangsudgift)*

*Containeren kan ses her [http://www.mariuspedersen.dk/da/contain ... 20web.ashx](http://www.mariuspedersen.dk/da/contain...20web.ashx)*

*Forventet årlig pris ved 1 container pr måned = 675 kr incl moms (herfra skal der trækkes afregningen for papirets vægt)*

Punktet er gemt til næste møde.

## 11. Leje af telte til Den Hvide Krig

*Den Hvide Krig har skrevet til os og spurgt til om de måtte leje vores telte til deres scenarie. Det drejer sig nok om tortugaerne og måske også french bell og vores teltflager. Vi skal have svaret dem omkring pris og transportmuligheder (eventuelt kan dem der deltager tage dem med mod noget kørselskompensation)*

Der er huller i et French Bell (markedstelt) og et Burgundian (osteteltet). Hvis det ikke er repareret vi ikke låne dem ud, af frygt for at skaden forværres.

Vi har 4 tortugatelte, heraf 3 små og 1 stort, 1 burgundian og 2 french bell der kan lånes ud. Tortugateltes lejes ud til 150 DKK og de andre til 200 DKK stykket.

Det er godkendt. Kåre kontakter dem.

## 12. Lagerplads

*Retningslinier for lagerplads og strategi for fremtidig lagerplads i forhold til lokale 6.*

Daniel kommer med et oplæg til næste møde hvor det tages op igen.

## 13. Xenoglossia

*Hvad er status? Hvad mangler førend der kan komme nye numre af Xenoglossia på gaden?*

Parbæk tager ansvaret for at købe layoutprogram og orientere Xenoglossia om det.

## 14. Rebild Rollespilstræf

*Rebild Rollespilstræf 2012*

*Aktørkontrakt*

*Dette er vores udgangspunkt, som vi forventer af deltagende aktører, samt hvad de kan forvente os.*

*Vi forventer at man for at blive aktør lever op til følgende:*

- Man er til stede hele dagen.*
- Man er med til at stå for Vogter-missioner og deltager i de 3 store begivenheder.*
- Man har kostume på, som man selv har skaffet.*
- Man sørger selv for transport.*
- Man må gerne bruge noget af tiden på at reklamere for sin forening/organisation, så længe man sørger vogtermissioner og store begivenheder ikke lider under det.*

*Som aktør kan man forvente følgende fra arrangørernes side af:*

- Man vil få forplejning.*
- Man vil få 1 adgangsbillet.*
- Det er tilladt at reklamere for ens forening til arrangementet og medbringe flyers, bannere og lignende.*

*Generelt om aktørpolitikken*

- 1. Det er ikke tilladt at sælge mad og drikkevarer. Fødevarer salg står arrangørerne for.*
- 2. Det er ikke tilladt at sælge oplevelser, da det er målet disse skal være gratis.*
- 3. Det er tilladt at sælge kontingenter til ens forening.*
- 4. Salg af udstyr og merchandise kræver en aftale med arrangørerne, og den er udgangspunktet ikke gratis.*

Vi takker nej til arrangementet med følgende argumenter:

- Det kommer til at koste penge.
- Det ligger lidt for langt væk fra vores "hjemmeområde".
- Det kræver utroligt mange mandetimer som vi hellere vil bruge til arrangementer der har større værdi for vores medlemmer eller på PR-arrangementer, der ligger tættere på vores "hjemmeområde".

Vi kan eventuelt i mailen sige at vi eventuelt kan komme med en håndfuld folk i en bod men vi kan ikke bære ansvar i projektet. Vi vil også foreslå dem at søge efter folk på vores forum.

Kåre skriver en mail til dem.

## 15. Hallen på postmestervej er opsagt

*Det betyder både noget oprydning og det betyder, at vi skal finde et sted at opbevare de ting, der stod der, i al fald for en tid. Hvor har vi plads til det? Hvad er det for ting det drejer sig om?*

Der bevilliges penge til en affaldscontainer til brændbart affald - 3.000 DKK.

De 5 kasser der skal bruges jævnligt placeres i TRoA og de 5 kasser der ikke bruges jævnligt kan placeres hos Bo og Vønnes.

Daniel undersøger om vi kan have en shippingcontainer hos det nye spillested.

## 16. Alarm

*Bo mener vi skal revidere hvordan alarmer håndteres i klubben da han mener der er meget lav ansvarsfølelse omkring det.*

Der indkøbes en billig telefon som er 1. modtager (som gives til Søren Thorup), Thorups telefon so 2. modtager og Uffe som 3. modtager.

Vi skal have opdateret informationssedlerne omkring hvordan alarmer fungerer og det skal omkodes til at fungere korrekt. Parbæk har ansvaret for at få det opdateret. Mikkel Morild kan skaffe en gammel telefon

## 17. Børneattester - ændringer i reglerne

*Der er kommet nogle ændringer i reglerne omkring børneattester der indskærper fra hvilke personer, der skal indkræves børneattester. Skal vi ændre i vores procedurer på baggrund af dette?*

Punktet udsættes til næste møde.

## 18. Værdigrundlag

*Opdatering af møde d. 1. juni i TRoA*

Orientering om mødet v/Uffe. Resultatet kan ses på forum.

## 19. Eventuelt

Ingen punkter.

