

5. Juli 2011

Fremmødt: Uffe V. Jensen, Søren Parbæk, Morten Baagøe, Kåre M. Kjær, Jacob Hansen, Søren Kristian S. Andersen, Søren Thorup

Afbud: Ingen

Ikke fremmødt: Ingen

Formalia

Valg af ordstyrer: Uffe

Valg af referent: Kåre

Opfølgning

TRoA Sommerlejr - har indsendt budget og er godkendt af Parbæk via mail

OK

Yxenskoven - Lånedokument er underskrevet og lånet er indfriet

OK

Yxenskoven - Vende forpagtningsaftalen med advokat (ikke gjort p.t.)

Yxenskov forpagtningsaftale - vi skal have et skilt op om at man færdes på eget ansvar. Vi skal finde ud af om vi skal have en forsikring eller ej. Bo tager kontakt til forsikring.

Hjerteblod - Hvor er vi henne ?

Hjerteblod - søs og claus kigger på sagen, for jakob ikke kan nås. Vi afventer også information fra morten.

Ang. anmeldelse til kommunen for socialt bedrageri

Uffe redegør for sagen omkring beboelse af foreningens lokaler. Uffe er blevet anmeldt for at bo i foreningens lokaler af et medlem. Uffe vedkender at han har overnattet men ikke boet. Det skal vi indskærpe at det må man ikke.

Problemet er også at et medlem har anmeldt det direkte til kommunen og derfor ikke har tillid til bestyrelsen.

Bestyrelsen beslutter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling på den baggrund.

Kåre ringer til Rasmus, og der arbejdes videre med det i morgen.

Konstituering

Vi skal konstituere os idet det nye bestyrelsesår starter.

- Uffe - Formand & referent
- Parbæk - Kasserer
- Kåre - Rengøringsansvarlig
- Baagøe - Næstformand
- Søren Kristian - Lokaleansvarlig
- Thorup - Kommunikationsansvarlig
- Jacob - Udvalgsansvarlig

Der var en længere diskussion omkring håndtering af rengøring. Den nye plan er daglige kontroller når vi kommer på den anden side af sommerferien.

Børneattester

Som Uffe har sendt ud, så skal der nu afleveres børneattester på alle fra 14 år og op på grund af den sænkede kriminelle lavalder.

Der skal følges op på om vi har attester på alle fra:

- Sidste Søndag / Aktiv Tirsdag
- Yxenskoven (Er modtaget af Parbæk)
- Bordrollespilshold

Der skal afklaring på følgende (til Bo)

2. Adgang til listen over folk vi allerede har indkrævet på

3. Den måde i vil have jeg holde en liste up to date uden for mange ser den (forum, fil m.m.)

Vi skal indsende forslag til Bifrosts GF omkring gyldighed af attesterne. Parbæk forslår at vi stiller forslag om både 2 og 3 års gyldighed.

Vi er ved at genindhente attester, der er styr på at kontakte dem alle.

Listen over hvem vi har indsendt for og hvornår. Den skal ligge på bestyrelsens lukkede forum. Bo skal have adgang dertil.

Bifrost

Uffe og Søren kommer med en redegørelse vedr. Bifrost og mangel på vilje til at flytte møder væk fra hovedstaden.

Dette drejer sig om et Rep-møde og Forum 2011. Mere info på mødet.

Redegørelse vedrørende bifrosts manglende interesse i at rykke aktiviteter ud i landet.

Nye mønter

Jeg (Bo) har længe ønsket at vi igen kan bruge vores stempler og slå mønter igen, til den dag vi skal afholde scenarier igen. Jeg har derfor fået nummeret på ham der lavede dem i sin tid og har er meget villig til og lave et "service tjek" af dem som han kaldte det og lave hvad vi mangler for os.

Jeg spurgte alle i klubben igår om de havde nogen forslag hvis nu vi skulle have dem lavet igen og folk ønskede blot ændret fra AKLR i teksten på den ene side laves om til TRoA. Morten

Lahrman sagde et komplet nyt hoved + blok + stempler koster ca. 2000 kr. og nye stempler (beg sider) koster ca. 1500 kr.

Jeg vil tror vi derfor vil få en regning på ca. 6000 kr. da det ene er ødelagt totalt (efter min vurdering) og nu stempel hoder til de andre.

Han bor nede af ved Århus. Skal de laves så skal vi køre ned med dem og han er ikke den der er hurtigst til og lave tingene, så hvis vi håber på sommerscenarie næste år skal vi allerede omkring nu gå igang med og få dem lavet siger Morten Lahrman der stadig bestiller fra ham jævnligt.

Jeg køre meget gerne turen derned med dem og henter dem også gerne igen. Jeg anmoder blot bestyrrelsen om et rådigheds beløb på de omkring 6000 kr. til og lave stemperne for. Jeg har i samme ombæring hørt på tilbud på nye skiver til og slå mønter ad.

Såfremt i siger nej så har jeg intet lovet til de to parter. Men jeg håber i vil bruge pengene.

Vi beslutter os for at bruge pengene på nye mønter.

Manglende telt

Ved krigslive fandt vi ud af et telt var væk og at aagaards ligger på TRoA's lager.

Jeg håber i kan finde det telt vi mangler... (nu ved i det ihvertfald)

Evt. ved jeg stadig aagaard også gerne vil sælge sit telt hvis det har jeres interesse

Vi køber aagaards telt til at opveje det manglende. Kåre kontakter ham.

Førstehjælpskursus

Vi skal planlægge hvornår og hvem. <http://www.foerstehjaelp.com/default.aspx?pagelid=3>

Parbæk har teten på at få det arrangeret, men vi har flere bud. Sidste søndag og airsoft er de store områder der har fortrinsret

Økonomi - Kontantbeholdning

Vores indestående hos spar nord er p.t. tæt på 300 K. Jeg foreslår at vi binder 100 K på en fastrentekonto i 2

år. https://www.sparnord.dk/kampagner/produkt/privat/stjernekunde/stjerne_hoejrente/?s_cid=stjernekunde+renteprodukt&s_cid=kampagner+diverse

Vi har over 300k på vores konto.

Vi burde kunne låse 100k på en højrentekonto i 2 år til 2,5% og det koster 1,25% at hive dem ud før tid. Det svarer nogenlunde til vores hensættelser på 75k som vi næppe skal bruge de kommende 2 år.

Sommerscenarie 2012?

Thomas Aagaard har sent os en mail, med en ide om at lave et sommerscenarie i samarbejde med Einherjerne, og han vil gerne have os til at kigge på det så hurtigt som muligt.

Vi synes oplægget er interessant men vi har nogle forbehold

- Vi har økonomisk risiko ved støtte og det kræver en potentiel gevinst.
- Overskudsfordeling; vi er ikke meget for en ulige fordeling af overskuddet som udgangspunkt
- Det her gør det svært at lave et scenarie i troa regi til sommer, og vi vil ikke love at vi ikke lav noget på nuværende tidspunkt

Eventuelt

Thomas madsen m.fl. vil gerne leje et telt til aalborg middelaldermarked. Lejeprisen er 200 DKK så betales før leje.