

Referat af bestyrelsesmøde i TRoA

Dato: 5-12-2007

Tilstede: Michael G. Nielsen, Søren Parbæk, Christian Højmoser og Jakob Munk(ref).
Jakob Lund og Per Frederiksen var tilstede under punkt 7 og 10.

Dagsorden:

1. Formalia

- Referat fra sidst er godkendt.
- Godkendelse af dagsorden.
- Referent (Munk)
- Ordstyrer (Hvis nødvendig)

2. Generalforsamling

- Fastsættelse af dato
- Plan for bestyrelsens forberedelse til GF
- Indsamling af beretninger
- Bestyrelsens forslag (herunder vedtægtsændringer)

3. Status fra Fremtidsmødet

4. Lokaler - Brev til udlejer (Godkendelse af udkast fra Bo)

5. PR-folder til TRoA

6. Status for Rollespilskonsulenten

- Bestyrelsens indstilling til generalforsamlingen

7. Jf. Lunds mail: Lindholm høje projekt.

8. Udskiftning af dankort-automat i cafe.

9. Sommerscenarie

10. evt.

Ad 1. Formalia

Referat og dagsorden godkendt.
Punkt 7 behandles efter punkt 1.

Ad 2. Generalforsamling

GF afholdes 1. marts kl. 11.00

Første indkaldelse sendes i uge tre (14.-20. januar)

Frist for emner på dagsorden 9. februar med morgenposten eller via email

bestyrensen@troa.dk.

Ugen efter: Udsendelse af endelig dagsorden, regnskab og budget.

Søndag d. 10 februar formandens og Udvalgsberetninger færdige. Alt gøres klar til udsending.

Ad 3. Status fra Fremtidsmødet

- feedback tyder på at tidspunktet var dårligt valgt og for sent udmeldt.

Ad 4. Lokaler

Der sendes et brev til TRoAs udlejer, Dansk Capital Holding Aps.

Ad 5. PR-folder til TRoA

Den eksisterende folder opdateres og der trykkes nye.

Ad 6. Status for Rollespilskonsulenten

Det overvejes at udvide arbejdsområdet til også at dække andre områder end de nuværende. Formanden indkalder til en samtale angående funktionen

Ad 7. Jf. Lunds mail: Lindholm høje projekt.

-Jakob Lund er TRoAs ansvarlige på projektet.

-bestyrelsen orienteres løbende via mail eller mundtligt.

Projektet går for TRoAs del ud på at lave fire undervisningsmoduler til lindholm høje museet.

I første omgang laves et pilot projekt.

Østerskov efterskole kontaktes.

Det overvejes at hente frivillige fra seminariet både som instruktører og til at udarbejde modulerne.

Ad 8. Udskiftning af dankort-automat i cafe.

Pga. de nye chip dankort er der brug for en ny dankort automat.

Ad 9. Sommerscenarie 2008

En arrangør gruppe er under dannelse med et "Pleitdorf 2" scenarie som koncept. Scenariet forventes at have et lidt større budget end i 2007.

Bestyrelsen giver sit foreløbige tilsagn.

ad 10. evt.

Park og kultur forvaltningen har fået 50.000kr til en rollespilsplads enten i østerådal eller lundbykrat. Per frederiksen undersøger mulighederne for at TRoA kan få indflydelse på udformningen og placeringen af rollespilspladsen.

Det diskuteres at indrette en form for værksted i troas lokaler. Fx i lokale 1 og alkoven umiddelbart udenfor.

Det foreslås at forsøge at oprette et ungdomsudvalg der bla. kunne afholde "hygge torsdag" fx bestående af forældre. Christian Højmoser prøver at finde nogle medlemmer til udvalget.