

Konstituerende bestyrelsesmøde søndag d. 6. april

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Bestyrelsens handlingsplan 2008
3. Mødedatoer
4. Indkommen post
5. Den Galende Gøgler
6. Evt.

1.

Uffe har fremlagt forslag til bestyrelsesposter og funktioner med følgende resultat:

Ansvarsområder:

- Formand: Uffe V. Jensen
- Kasserer: Søren Parbæk
- Næstformand: Niels Christian Trude Nielsen
- Lokaler: Søren Peter
- Rengøring: Christian Højmoser
- Kommunikation: Thomas Aagaard
- Aktivitet: Migal

2.

Bestyrelsen har vedtaget at arbejde hen mod flg. mål:

Lokaler:

- Lokale 2 i standsættes
- Lokale 4 tømmes
- Generel oprydning (udsmidning)
- Plan for stuen udarbejdes – Forslag: Brætspil flyttes til hylder i Battelokalet, sofaer fjernes, stuen klargjort til værksteds område
- Indkøb af nye borde stole jf. GF
- Trådløst net sættes op
- Bestyrelsesvæggen oprettes igen
- Plan over lokalerne til tavle internt i bygningen samt hjemmeside
- Nye anlæg (afspillere)

Aktiviteter:

- Aktiv Tirsdag (Ungdomsarbejde)
- TRoA-Con
- Tabletop turnering
- Xenoglossia
- Internt Con arrangement (Hel-con Live)
- Sidste Søndag – Snakke med commune om ændring af området Lundby Krat
- Sidste Søndag – Åbent arrangment for publikum, invitation til byrådet

Procedurer:

- Bestilling af varer til cafe + Varesortimentliste
- Bestilling af kontorartikler
- Medlemsdatabase (Medlemskab generelt)

- Bilags bogføring – Kontonr. Til de enkelte ansvarsområder udfyldes af udvalget selv
- ”hvordan laver jeg et arrangement”
- Vejledning om bestyrelsesarbejde/poster
- Udlån + Liste over tilbud og materialer
- LR - Børneattester

PR:

- Reklame til vinduer
- Ny folder om TRoA
- Forældre materiele (Hvad kan man gøre som forældre etc.) – Forældreforum, mailingsliste forældredag
- Stande på conner (kun så fremt vi mener at have noget at vise frem)
- Samarbejde med biblioteket/kommunen/ungdomsskolen
- TRoA Banner (40K stil)

Der arbejdes på at nå så meget at dette som muligt, men samtidigt er det klargjort at nogle af punkterne ikke kan færdiggøres i år, blandt disse indgår blandt andet en del af procedure arbejdet der er trægt og tungt, men vil forhåbentlig kunne færdiggøres indenfor de næste 3 år.

3.

Møder frem til og med sommerferien:

Torsdag d. 24. april, kl. 18.30

Søndag d. 18. Maj, kl. 19

Onsdag d. 25. Juni, kl. 18.30

Juli er afsat til ferie og arrangementer.

4.

Forespørgsel fra Einherjerne om lån af mønter til Krigslive IV

Svar: Afslået med begrundelse i at vi ikke kan nå at erstatte evt. bortkomne mønter og har kun lige nok til at lave sommerscenariet. I stedet tilbydes at de kan låne de mønter der bruges ved Sidste Søndag arrangementet.

Niende Stirland spørger om lov til at låne foreningens telte

Svar: Godkendt da det ligeså meget er en foreningstur som det er en privat tur og teltene er indkøbt til formålet, samt at der er tiltro til at Niende Stirland gruppen har kendskab og ansvarsfølelse til håndtering af teltene.

Foreningen Ripen har sendt en invitation til deltagelse af et 1 dags arrangement for bestyrelsesmedlemmer.

Svar: Takker nej, men vil opfordre Ripen til at melde sig ind i LR og lave det i samarbejde med dem for at kunne søge støtte til rejse og ophold. Bliver det i samarbejde med LR vil vi støtte op om det.

Per Frederiksen har afleveret liste over kommende Instruktor-mæssige arrangementer Uffe tager sig i første omgang af det indtil der kan findes en anden løsning.

5.

Den Galende Gøgler var tilstede og fremlagde visioner for at lave nogle permanente middelalder bebyggelser i Aalborg og omegn.

Ideen er spændende og rummer mange muligheder for udnyttelse.

Det drejer sig om områderne Østerådal og Dragstrup Skov.

Østerådal er blevet undersøgt før og vraget, men kommunen er øjensynligt indstillet på at imødekomme krav for at forbedre området.

Dragstrup Skov er før blevet brugt til Live og kan rumme mange spændende muligheder for aktiviteter og scenarier

Det hele er dog på ide stadiet og der er ingen planer om at flytte Sidste Søndag foreløbig.

NC og Aagaard tager sammen med Jonas fra Sidste Søndag ud for at besigtige stederne sammen med den Galende Gøgler søndag d. 13. eller 20. april.

6.

Østerskoven efterskole skal have tilsendt regning for lån af telte

Parbæk sender regning

Nøgler skal muligvis omfordeles således at bestyrelsen har de nøgler der tilstrækkelige

NC ordner det via forum og personlig henvendelse til de involverede

Det blev besluttet på GF 2008 at købe en trailer til foreningen

Søren Peter undersøger det praktiske i forhold til forsikring og indhenter tilbud

Uffe undersøger om det kan lade sig gøre at låne/leje naboens garage plads.