

7. August 2012

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

Afbud: Jacob

Ikke fremmødt: Søren Kristian

Formalia

Ordstyrer: Yvonne

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Yvonne kontakter Morten om, at vi dropper det store rollespilsprojekt.

Er gjort, han synes det er helt OK.

Yvonne skriver dokumentation på førstehjælpskurset i uge 25.

Er gjort, er afsendt, det er i orden.

Yvonne tager IGEN fat i Tove for at få godkendt vores plan ang. rengøring og så skal der laves et stillingsopslag.

Det er gjort, det er godkendt. Vi får 74% tilskud med det budget vi har lavet. Der er intet krav om at der skal laves jobopslag på bestemte sider.

Yvonne tager til møde med Kasper fra Anima Kita d. 3. juli - Hvordan gik det?

Det er gjort. Der er planlagt endnu et møde i oktober. Yvonne sender dem per mail.

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

Der er ikke sket noget endnu. Opgaven bliver løst inden næste møde.

Thorup har ansvaret for at lave en liste omkring oprydning efter workshop (se referat for liste over indhold) og distribuere den i lokaler og på forum. Thorup tager den med og får den sat op.

Er gjort og sat op.

Daniel & Thorup kigger på behov og muligheder for lagerplads i TRoA generelt og kommer med oplæg til næsten bestyrelsesmøde om hvordan det kan gribes an.

Der er for mange ting og for lidt plads. Der kommer et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Parbæk følger op på den skyldige leje for 2 tortuga telte som monstergruppen lånte til Krigslive - ialt 300 DKK.

Mail sendt til Uffe/Claus. Uffe mener at Karsten Thorsen har betalt - Parbæk følger op på dette.

Parbæk har ansvaret for at opdatere informationssedlerne omkring hvordan alarmen fungerer og det skal omkodes til at fungere efter de nye ansvarlig.

Der er indkøbt taletidskort. Parbæk har efterlyst (gamle) brugte mobiler på Facebook og har et par leads. Herefter bliver sedlerne opdateret.

Parbæk har til ansvar at bestille container til kildesortering af papir.

Bestilt - kommer enten i uge 33 eller 34. Vi laver en der er rent papir der står på kontoret og en der står i cafeen til rent pap. Når vi modtager dem skal der skrives sedler der skal sættes på dem.

Søren Kristian har fået en liste med regler vedr. brug af Epoxy.

Intet gjort endnu. Gøres til næste møde.

Søren Kristian laver nogle laminerede opslag til stuen omkring at lukke døren.

Thorup har gjort det.

Søren Kristian og Daniel sørger for at få ryddet op i 6'eren, og får sat flere hylder i reolerne.

Det har Daniel gjort.

Søren Kristian tager teten vedrørende festen vi fik klager på. Opgaven løses på tirsdag d. 3. juli. Denne opgave har absolut høj prioritet!

Det er gjort - men først i dag.

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

Der er ingen plads til en trailer endnu, men tingene kan blive opmagisineret. Daniel tager hånd om det på Grand Opening på lørdag.

Uffe går videre med projektet med at se på, om vi kan få gjort noget ved loftet, så det kan være anvendeligt. En dialog med udlejer skal startes vedr. tilskud eller tilknytning af flere kvadratmete

Det er stadig ongoing. Der kommer noget til næste møde.

Uffe går til Bifrost med fortolkning af de ændrede regler for indsamling af børneattester.

Det er på næste møde. Vi følger op på det på det næste bestyrelsesmøde.

Uffe arrangerer samkørsel til Forum, og får søgt kommunen for tilskud.

Uffe er på den, lige nu er der 4. Forbliver på opgavelisten indtil efter forum.

Bo mangler at indhente de sidste underskrifter for børneattester.

Det sker inden næste møde.

Bo må gerne se efter et alternativ til Formstack.

Opgaven droppes for nu.

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

Der sker ikke noget førend til september.

Kåre skal opdatere hjemmesiden med de nye ansvarposter.

Det er gjort.

Uffe skal se på at arbejde videre med værdidebat-debatten.

Kåre laver en doodle for at finde en dato til arbejdsmoralmøde. Udgangspunktet er torsdage i okto og fremefter.

Hvilende opgaver

Vi afventer respons på Rollespillets Dag fra Jost. Lige nu sker der intet.

Vi vil gerne have stillet roll-ups i Kennedy arkaden med reklame for TRoA men lige nu ligger de stille.

*Vi har endnu ikke hørt noget fra TRoA Øst folkene. Bestyrelsen burde bliver orienteret når det sk
Hen over sommeren vil Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version.*

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

2. Indkommen post

Rasmus har skrevet angående Anlægsfonden - deadline er d. 15. august. Er det i år vi får gjort noget eller er det ikke? Hvad er status?

Mike og parbæk har udarbejdet et oplæg til hvor og hvordan vi kan bygge noget i Lundby krat.

Planen er opføre en toiletbygning og opbevaringsbygning.

Vi skal selv opføre det, men det er et præfabrikeret raftehus. Al gravning betales fra per maskinetir Dertil kommer at få el og vvs som der skal betales fra også.

Vi skal ikke have nogen vedligeholdelsesforpligtelse.

Der er en vis bekymring om den andel af arbejdet vi selv skal udføre.

Morten Zinck har en 3 x 9 m pavillion som han gerne vil give til klubben. Vil vi have den?

Ja det vil vi gerne. Kåre skriver en mail og siger tak.

3. Sekretæren

Ingen punkter.

4. Regnskab for 1. halvår

Gennemgang af regnskab for 1. halvår.

Strømregning er ekstraordinært høj, vi undersøger hvorfor. Kåre tager kontakt til Mikkel om at låne par strømmålere.

Cafeen giver markant underskud, Parbæk graver i hvorfor.

5. Tornby Projektet

Status på Tornby projektet.

Der er i skrivende stund følgende udfordringer:

Problemer med at få tilladelse af skovdistriktet - har vi fået det ordnet?

Manglende tilskud fra Friluftsrådet efterlader et hul i budgettet - hvordan skal det håndteres?

Nordea-fonden - eller nedskalering af projektet?

Problem med likviditet da flere tilskudspenge først udbetales til sidst - hvordan kan det håndtere

Forpligtelse til dokumentation af didaktik og læring i forbindelse med projektet - miniprojekt med UCN. Hvordan gør det?

Uffe har en aftale med Claus på fredag og derefter kommer der status på tingene ovenfor.

6. PR-strategi

Skal vi have en PR-strategi eller ansvarlig? Hvilke opgaver er der være i den forbindelse?

Yvonne laver et udkast til mødet i oktober.

7. Lager-planer

Hvad gør vi med lageret - Thorup og Daniel fremlægger hvad de er kommet frem til i forbindelse med behov for lagerplads og muligheder for lagerplads.

Udskudt til næste møde hvor der er et konkret forslag.

8. Livescenarie i TRoAs lokaler - Intet hjem, tusind stjerner.

Martin Kilt Uggerly, Kasper Johannesen og Søren Parbæk vil gerne arrangere livescenariet "Intet hjem, tusind stjerner" i TRoAs lokaler en lørdag enten i september eller oktober. Projektoplæg med budget kommer på mail.

I oplægget er der tale om at TRoA skal støtte med 1800 DKK og for et 20 personers arrangement. Der var diskussion omkring beløbets størrelse kontra antallet af deltagere og øvrige anvendelse kameraerne.

Beslutningen blev at hvis der er et underskud i omegnen af 800 DKK vil det være mere retvisende. vil se et revideret budget.

9. Containere efter khypris

Hvordan er status på vores containere efter khypris, er der nogen der har været oppe og åbne dem så de kunne blive luftet ud og skal vi kigge på noget veligeholdelse?.

Der er åbenbart et problem med kondens. Vi skal have luftet ud. Vi mangler også at få et overblik over hvad der er i containerne.

Rasmus og Morten tager derop en dag indenfor de nærmeste uger og får dem åbnet og kigger på

hvordan det ser ud og hvor længe de skal stå op. Bo har nummeret til vognmanden, som de nok og skal bruge. De tager også status af hvad der i containerne i overblik.

10. Khypris status

Hvad er status på Khypris? Både økonomisk, spillemæssigt og praktisk.

Der er knapt 14.000 i overskud som skal deles mellem de to foreningen minus et par småudgifter.

En lang række anskaffelser er havnet i TRoA:

- 30 olielamper
- 6 teltflager, heraf 3 der ikke er i så god stand som skal ordnes.
- Et skelet
- 4 stk. Mark skur

DSL husene er alle brændt da de var i dårlig stand.

Der er 4 Mark4 sider i vores containere som tilhører Østerskov.

Opgaver til bestyrelsen:

- Vi bør reparere de to store teltflager - Yvonne tager sig af det, hvis de i klubben næste tirsdag.
- Vi bør købe stænger til at vi kan sætte dem op (stænger og reb).

11. Eventuelt

ARL lukning - skal vi tilbyde noget til deres medlemmer?

De var 10 medlemmer til GF og lukkede med auktion d. 11. september.

Bo stiller som forslag, at vi på deres auktion tilbyder deres nuværende medlemmer gratis medlemsskab i TRoA resten af året. Forslaget er faldet.

Uffe stiller som forslag, at såfremt ARL beder om hjælp, vil vi tilbyde deres nuværende medlemmer gratis medlemsskab i TRoA resten af året. Forslaget er faldet.

Forum 2012 mangler nogen til at stå i bar og har spurgt om TRoA vil stå for det.

Uffe tager teten og hvis han mener at vi kan håndtere opgaven, vil han gerne stå for det. Han orienterer bestyrelsen nærmere.

Hvad er vores forsikringsforhold når vi laver noget?

Morten Baagøe spørger til forsikringsforhold - er vi forsikret når vi laver arbejde for foreningen. Parbæk orienterer om forholdene og bekræfter, at vi er dækket. Uffe vil yderligere spørge ind til de når han snakker med forsikringsselskabet omkring husene.

Skal vi bygge nye pre-fab huse?

Aagaard har lagt op til at vi skal bygge nye huse. Vi har 15.000 der er afsat til vedligehold/nybyg, som i princippet kan bruges til husbyg. Aagaard kigger på det over de kommende måneder.

Nye døgnbokseposer

Der er kommet nye døgnbokseposer og de gamle må ikke bruges mere. Parbæk udarbejder en orientering.