

## 8. januar 2013

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

**Afbud:** Ingen.

**Ikke fremmødt:** Ingen.

### Formalia

**Ordstyrer:** Yvonne

**Referent:** Kåre

### 1. Opgavelisten

*Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde.*

Ikke gjort endnu.

*Yvonne udarbejder revideret liste over rengøringsopgaver. Der mangler at blive lavet en revideret liste over hvad medlemmerne skal lave nu og liste med hvilke opgaver den rengøringsansvarlige har, nu hvor Else tager mange ting. Yvonne fremstiller og printer i næste uge.*

Den er lavet men endnu ikke printet.

*Parbæk skal sætte den nye timemap op.*

Opslagstavlen er sat op, men timemap'en er endnu ikke sat op.

*Parbæk skal have målt strømforbrug på det nye køleskab.*

Den er koblet til. Vi ser på den næste gang.

*Parbæk undersøger mulighederne for tilskud til bevægelsessensorer (lofts lys i lageret/rengøringsrummet) fra kommunen.*

Der er deadline for søgning d. 28. Februar 2013.

*Der er kommet nye forhold/regler for Airsoft (Bl.a. med Maske og anslagskræft). Der skal ordnes tilladelse fra Politiet, så Daniel venter med forespørgslen indtil de ved mere om de nye forhold.*

Politimanden Egon har sagt han har noget i marts. Opgaven fjernes fra listen.

*Uffe diskuterer TRoAs rolle i yxenborg manifestet med Claus.*

Intet gjort.

*Daniel tager fat i Bo for at få fat i papiret mht. den ødelagte døre og give dette til Daniel. Daniel tager derefter kontakt til udlejer og forsikring.*

Intet gjort.

*Daniel hænger nye sedler op ved dørene ang. manglende låsning. Der hænges sedler op i lokalerne med info om smæklås og det skrives også om det på Facebook og Forumet.*

Det sidste bliver gjort i morgen.

*Thorup skal tage kontakt til udvalgene angående beretninger og forslag til budget.*

Vi mangler budgetter fra festudvalget, xenoglossia, fraktion brætspil, yxenskoven og ungdomsudvalget. Thorup jagter videre.

*Uffe kontakter Kåre ang. hjemmeside og evt. udvalgsmail i forbindelse med Magic.*

Ikke gjort.

*For at sikre adgang til cafeen (og Magic kortene i denne) til magicspillerne, skal det undersøges om Tobias Leth kan få en cafenøgle.*

Parbæk skaffer en nøgle til Tobias. Uffe søger for at Tobias tager fat Parbæk.

### **Hvilende opgaver**

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

*Uffe kigger på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version.*

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

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

*Uffe har ansvaret for at afvikle 4 kurser støttet af Bifrost i TRoA regi relateret til at styrke conmiljø (jvf. referat fra. 4/9) Afvikles først i 2013.*

*Der skal udarbejdes et likviditetsbudget for Tornby.*

*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*

*Parbæk tager teten med at kontakte Østerskov angående de sider, de skal have hentet i vores containere igen til februar hvis vi ikke har hørt mere til den tid.*

*Med respons fra Bifrost går Uffe videre med at udarbejde et skriftlig oplæg til retningslinier for børneattester i klubben i slut-februar.*

*Uffe skal arbejde videre med værdidebat-debatten hvor 1. oplæg skal være klar til udsendelse til GF og sendes ud til udvalgene som så kan forholde sig til udvalgenes ønsker og holdninger.*

*Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene - venter til efter nye polititilladelse er erhvervet jvf. reviderede regler.*

*Kåre tager teten på at få styr på containerne med delopgaverne: - Lappe hullet (Bo kan være behjælpelig) i nummer 1 og luften ud. Døren er beskadiget så den ikke er ordentligt vandtæt, så den skal ordnes. Så vidt muligt bør indholdet flyttes til en af de tørre containere. - Få sat låse på dem der manglende (vi har de manglende låse i lokalerne men de skal kodes om). - Afgøre, hv*

*vi skal gøre med "rester" af DSL'erne, deriblandt danne et mere præcist overblik over hvilke resurser der er.*

## **2. Indkommen post**

Ingen.

## **3. Sekretæren**

*Der er tre forslag til revidering af regnskabssystem som blev præsenteret af Bo.*

*Det er nødvendigt at opgradere regnskabssystem, da vores gamle ikke længere supporteres fra sommer af.*

*Vores nuværende løsning koster ca. 2.000 DKK om året.*

*Forslag 1:*

*Opgradering af regnskabssystem til det afløseren i online form.*

*Portering af data fra det gamle system.*

*Undervisning i det nye system*

*1 års abonnement*

*Pris: 17.564 i etablering og 3.564 per år*

*Forslag 2:*

*Alt fra forslag 1*

*Nyt kasseapparat som er integreret med regnskabssystemet*

*Opsætning af varehjemmeside til internetsalg*

*Pris: 57.040 i etablering og 9.228 per år*

*Forslag 3:*

*Alt fra forslag 2*

*Printer til at printe medlemskort*

*Pris: 66.728 i etablering og 9.228 per år*

Vi tager udgangspunkt i forslag 2 til budgettet for 2013. Vi kigger på en leasingversion såfremt den ikke koster noget. Nærmere undersøgelse viste, at den koster mange tusinde kroner, så den droppes.

Fremlæggelse af Regnskab og Budget-udkast til Generalforsamling.

## 4. Stænger til teltflagerne

*Jvf. tidligere referater skulle vi undersøge, om vi havde penge til at købe stænger til vores nye teltflager?*

Daniel tager ansvaret for at finde en pris.

## 5. Underskud i cafeen

*Jvf. tidligere referater skal vi diskutere årsagerne til underskuddet i cafeen og hvad vi kan gøre ved det.*

Underskuddet over det sidste halve år har akkumuleret til -5000 i sidste regnskabsår. Mønstrer tydeligt på det ikke er fejlbeløb, og det tyder på systematisk svind.

Vores muligheder er:

- 1) At fratage cafenøgler fra alle, der ikke har behov for adgang.
  - 2) Omkode alle koderne for at sikre, at folk ikke kan bruge hinandens koder.
  - 3) Der skal laves månedlig optælling af varelageret.
  - 4) Priserne bliver justeret for at kunne håndtere svindet.
  - 5) Når man går, skal man slå alarmen til.
  - 6) Vi skal have mere opmærksomhed på at folk tæller op.
- 3) og 4) sker under alle omstændigheder og derudover anvendes 1), 5) og 6).

Parbæk skal levere status på disse opgaver.

## 6. PR-strategi

*Yvones oplæg til en PR-strategi skal fremlægges.*

Udsættes til næste møde.

## 7. Førstehjælpstaske

*Morten og Daniel har et oplæg til muligheder for indkøb af en førstehjælpstaske.*

*Det koster 200 DKK om året for en almindelige førstehjælpstaske i abonnement med genopfyld "normal husstandsbehov". Det vurderes, at det falder TRoA ind under.*

*Derudover er der to tillægsabonnementer som er interessante; Sport og Natur. De koster 50 DK tillæg.*

Det vurderes, at vi har behov for 2 styks kasser, en med hvert tillæg.

Det bliver samlet 500 DKK.

Vi skal have afmeldt vores gamle førstehjælpskasseabonnement, det gør Parbæk. Parbæk bestiller også de nye kasser.

## 8. Principdiskussion om belønning af hjælpere

*Principdiskussion om hvordan foreningen/udvalg kan/skal belønne hjælpere.*

*Skal alle udvalgs hjælpere belønnes fra fælleskassen frem for udvalgsbudget, hvor der er udvalgte der ikke har "råd" til en hjælper belønning.*

Det udsættes til næste møde af tidshensyn.

## 9. Lån af telte til Krigslive IX

*Der er to grupper der har ansøgt om teltlån; Niende og Skytterne.*

*Niende har ansøgt specifik om 1 stort, 2 markedstelte og 2 spejdertelte.*

*Skytterne har ansøgt om telte til 25 mand. Det burde kunne dækkes af de resterende telte, afhængig præcist af hvad der er.*

*Vi skal have fundet en som er ansvarlig for udlån og indlån og Sidste Søndag skal orienteres.*

Niende tilbydes 1 stort, 2 markedstelte og 2 spejdertelte. Total lejepris 900 DKK.

Skytterne tilbydes 1 stort, 1 markedstelte og 2 spejdertelte. Total lejepris 700 DKK.

Kåre skriver til dem.

## 10. Fællestræning for den kejserlige hær

*Thomas Aagaard har ansøgt om at måtte lave et arrangement med udgangspunkt i TRoAs loka med fællestræning for den kejserlige hær som forberedelse til Krigslive IX lørdag d. 23. marts.*

*Til det vil haven have lov at overnatte i lokalerne både fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag. Han vil også bruge en formstack form til tilmelding.*

*Der vil også være noget øldrikning lørdag aften i lokalerne hvor vi kan sælge noget.*

*Vi skal diskutere hvordan vi forholder os til det jvf. at opkræve gebyr for brug af lokalerne.*

*Kåres indstilling er at ikke-medlemmer ikke skal betale for at deltage i arrangementet fordi de deltager her på baggrund af deres deltagelse til Krigslive IX som er et TRoA arrangement og at anvendelsen af lokalerne vil være minimal (ingen grej-workshop og lignende, slidende ting).*

Godkendt. Kåre skriver til ham. Ingen opkrævning for ikke-medlemmer.

## 11. Indkøb af værktøj

*Daniel som lokaleansvarlig har foreslået vi køber for 6.000 DKK værktøj; 3 bore/skrue maskiner en god stiksav og en god rundsav.*

Det blev besluttet at grundet den lokaleansvarliges behov for værktøj blev pengene bevilliget.

## **12. Udvalgsberetninger og forberedelse til Generalforsamling**

*Har vi modtaget samtlige udvalgsberetninger?*

*Er der noget vi kan gøre for at gøre det lettere at samle den endelige indkaldelse til GF så det ikke bliver en dræber som det ofte er?*

Budget gennemgået.

## **13. Eventuelt**

*Udvalgsturen*

Udover Uffe er der andre folk der hjælper; Daniel tager sig af det faglige, Thorup sender indbydelse ud til folk og udbeder sig information om hvem og hvor mange der deltager senest d. 25. januar og Baagøe hjælper med de praktiske detaljer og planlægning.

*Rasmus' engagement i bestyrelsen*

Rasmus mener ikke han kan leve op til sine egne idealer om engagement fra bestyrelsen og trækker sig derfra.

Yvonne er rengøringsansvarlig. Kåre retter det på hjemmesiden og relevante lister.