

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 8. Januar kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christian, Erik, Baagøe, Kåre, Parbæk, Nadia

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christine

Øvrige fremmødte: Uffe

1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe laver en plan for ønsker til større indkøb af værktøj så vi kan afsætte midlerne og stå klar, når der kommer et godt tilbud. Dette involvere at undersøge de forhold, vi kan have eventuelle store maskiner under ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.	Ikke gjort.	Baagøe	
Baagøe skal beskrive yderligere om hvordan en udendørs kompressor skal sættes op så vi kan få tilladelse fra kommunen.	Christian skriver et pænt oplæg ud fra de af Baagøe indsamlede oplysninger.	Baagøe	
Baagøe skal forberede information ifht. evaluering af vores PR-kampagne (Separat punkt på indkaldelsen).	Separat punkt.	Baagøe	
Kåre færdiggør formular til leje af TRoA effekter og skriver det ind i ORAM.	Jeg har været hængt op – tvivlsomt om jeg når det inden næste møde.	Kåre	
Kåre tager kontakt til Winkas med henblik på at undersøge, om deres modul til online indmeldelse stadig er tilgængeligt og hvordan det fungerer.	Jeg har været hængt op – tvivlsomt om jeg når det inden næste møde.	Kåre	
Kåre minder Steffen om møntforme omkring d. 1. februar.	Først i februar.	Kåre	01.02.18
Kåre offentliggører rose-listen.	Done	Kåre	
Kåre skriver en tekst til sedlerne omkring ”medbring en gæst” og noget til hjemmesiden.	Done. Kåre skriver rundt til udvalg@troa.dk .	Kåre	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
	Parbæk laver en dobbelt-A3 udgave og får hængt op.		
Kåre opdaterer oversigten over bestyrelsen på hjemmesiden med den nye lageransvarlig.	Done	Kåre	
Kåre orienterer Bo om, at vi gerne vil modellen hvor vi bruger ca. 9.000 kroner på nyt wifi-udstyr i hele klubben.	Done.	Kåre	
Kåre udvider og opdaterer IT-udvalget.	Done	Kåre	
Kåre orienterer Troels om at vi laver fondssøgningskursus, når vi ved hvem der skal stå for det.	Afventer tilbagemelding ang. fondssøgningskursus.	Kåre	
Kåre informerer folk der er interesserede i at leje ting af TRoA ifbm. Krigslive at deadline for at ansøge om dette er medio Januar hvorefter dem der gerne vil leje noget skal snakke sammen og planlægge hvad de gør derfra.	Done – deadline rettet til d. 20. januar da meddelelsen kom lidt sent ud.	Kåre	
Christian orienterer medlemmerne når arbejdet på det nye køkken går i gang.	Done. Det tager nok et par uger.	Christian	
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken, herunder nye skilte som kommunen gerne vil betale.	Skilte godkendt. Parbæk sender dem til Bo.	Bo	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele.	<p>Alt til spejderteltene er kommet og ligger i klubben.</p> <p>Alt til middelalderteltene er bestilt men det sidste kommer først i januar.</p> <p>Pløkker er bestilt og forventes leveret i januar.</p> <p>Når alle stumper er ankommet lavet Bo en dag hvor han få arbejdet gjort færdigt.</p>	Bo	
Bo får indrettet lokale 4 jf. tidligere plan.	Undervejs.	Bo	
Bo får sat nyt wifi op i TRoA.	Undervejs.	Bo	
Parbæk skal lave grafik til folie og skilte der skal sættes op.	PDF er i mappen ” Møde 2018-01-08”.	Parbæk	
Parbæk søger DUF initiativstøtten om penge til virtuel tabletop og kommer derefter med et oplæg til godkendelse. Det er ved at blive	<p>Ikke gjort.</p> <p>Uffe vil gerne lave en ansøgning til Nordeafonden.</p>	Parbæk	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
undersøgt.			
Parbæk laver et design til "Gæst i troa" sedlen.	Done og er sat op.	Parbæk	
Astrid koordinerer aktiviteter omkring Aktiv Sommer – der har været mødet i december.	Ikke noget nyt at notere. Der er en plan for næste år.	Astrid	
Nadia skriver til yderligere inviterede ifht. udvalgsturen.	Done.	Nadia	
Nadia laver en forslagsboks og orienterer om dens anvendelse.	Ikke på begyndt endnu	Nadia	
Nadia arrangerer fondsøgningskursus i Bifrost regi og orienterer Kåre om hvem der skal stå for det hurtigst muligt, så han kan orientere Troels, om påkrævet.	I gang - Det er gået over i Bifrost regi. Jeg afventer svar fra Rene om de nærmere detaljer.	Nadia	
Nadia arbejder videre med SoS projekt med rollespilsfabrikken.	I gang	Nadia	
Nadia arbejder videre med et konkret forslag til hvordan vi kan samarbejde med ThyRF.	Intet nyt	Nadia	
Erik sætter op postkassen op igen.	Ikke gjort.	Erik	
Christine tager kontakt til Fraktion pap med spørgsmål ang. deres regnskab.	Done – afventer godkendelse	Christine	
Christine tager kontakt til Tabletop udvalget og siger, at vi har udvidet deres budget.	Done	Christine	

HVILENDE OPGAVER

Hvilende opgaver er opgaver, der ikke pt. har nogen ansvarlig og dermed ikke forventes løst i nogen nær fremtid. Alle bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne til at påtage sig de hvilende opgaver.

Erik vil gerne lave noget visionsarbejde. Erik kommer med et oplæg engang i februar.

Opgave
Der skal etableres en info-væg herunder tager stilling til hvordan vi skal få etableret procedurer for dens fortsatte vedligehold.
Vi har brug for en vejledning til hvordan man håndterer en fejl-alarm.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en lokalemanual.
Til GF skal vi gøre noget ud af sikre, at dem der har gjort et godt stykke arbejde, bliver rost for det.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Alt er allerede håndteret i andre punkter.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Årsregnskabet for 2017 er færdig, på nær de bilag der måtte komme indtil d. 16/1, som er sidste deadline for bilag. Uffe og jeg afholder intern revision tirsdag d. 9/1.

Jeg har vedhæftet de sidste budgetter der mangler godkendelse. Jeg har foreslået Uffe at komme på mødet og selv forklare sit budget

Magics varelager er blevet talt op og det har indirekte givet cafeen et større overskud (vareforbrug).

Vi har fundet 2 fejl fra festerne (jeg havde ikke bogført deres dankort indtægt), hvilket har gjort deres underskud til et overskud.

Desuden har vi overført de penge vi havde på en mellemregningskonto mellem nets og os under kassedifferencer, da det var penge der var til gode gennem dankort maskinen, men som ikke havde noget "ejerskab". Da det kun er der pengene er kommet fra, gav det mest mening at gøre sådan. Vi skal dog stadig holde øje med fremtidige kassedifferencer. Det er lidt svært at forklare på skrift, måske Parbæk kan hjælpe på mødet (Det drejer sig om konto 8500, som har været i plus ved årsskiftet og den bliver være i minus).

Budgetter der skal behandles:

- Nordens Nætter
- Fraktion Pap
- Ungdomsudvalget

Alle tre budgetter er godkendt.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

MINFORENING

Ansvarlig: Nadia

Præsentation af design forslag til digital ressourcestyrings system til foreninger.

KRIGSLIVE

Ansvarlig: Kåre

Der er 105 tilmeldte. Astrid har ikke lavet så meget siden sidste møde.

OK for dispensation til gratis deltagelse til workshop for generaler og næstkommanderende.

UDVALGSTUR

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Ansvarlig: Nadia

Pt. 37 deltagere, hvilke måske bliver et problem mht. sovepladser.

1. Uffe V. Jensen (Vinterlejer udvalget)
2. Kåre Torndahl Kjær (Bestyrelsen/IT Udvalg)
3. Thomas Madsen (Tabletop)
4. Rasmus S. Holland (Tabletop)
5. Martin Wichmann (Tabletop)
6. Martin Brassøe (Tabletop)
7. Jens Krarup (Nordens Nætter)
8. Pernille Madsen (Nordens Nætter)
9. Anders Sneftrup (Nordens Nætter)
10. Astrid Budolfson (KL/Bestyrelsen/Ungdoms Udvalg)
11. Nadia S. Holland (Bestyrelsen)
12. Thomas Aagaard (TRoA News)
13. Tobias Leth (Fraktion Pap)
14. Mads Rasmussen (Fraktion Pap)
15. Kasper Halkjær (Fraktion Pap)
16. Daniel Johnsen (Fraktion Pap)
17. Søren Parbæk (Bestyrelsen)
18. Erik Støvring Preussler (Ungdomsudvalget)
19. Ditte Filskov Theilgaard (Ungdomsudvalget)
20. Søren Mosekær Fredsgaard (Ungdomsudvalget)
21. Sebastian Larsen (Ungdomsudvalget)
22. Christoffer Nissen (Ungdomsudvalget)
23. Ole R. Hansen (Malifaux Tunering)
24. Steffen Kanstrup (Mordheim turnering)
25. Mikkel Morild (x-bestyrelse)
26. Kathrine Nielsen (Fest udvalg)
27. Jeannett Greve (Fest Udvalg)
28. Dorthe Larsen (Fest Udvalg)
29. Charlotte (Fest udvalg)
30. Søs Hagbard Munk (Fest udvalg) 1 dag
31. Niels Christian Trude Christensen (Brætspil)
32. Søren Thorup (Brætspil)
33. Jakob Bavnhøj (Brætspil)
34. Ernst Jensen (Brætspil)
35. Christian Nørgaard (Bestyrelsen)
36. Jakob Kannegaard (Sidste Søndag)
37. Rasmus Sjøgaard (Sidste Søndag)
38. Morten Baagøe (Airsoft, bestyrelse, mm.)
39. Søren Kristian Skydt Kristensen (Airsoft)

Vi er lidt mange. Nadia skriver rundt for at høre om der er nogen der kan tage feltsenge eller lignende med.

VINTERLEJR

Ansvarlig: Kåre

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Der er udsolgt. Arbejdet skrider fremad planmæssigt.

GÆST I TROA

Ansvarlig: Christine

Løbende evaluering af hvorvidt ordningen bliver benyttet og fungerer. Der er endnu ingen der har benyttet sig af ordningen.

6. ROS OG GODE HISTORIER

Ansvarlig: Alle

Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi kommunikerer rosen gennem hjemmesiden og i et vist omfang også direkte til dem, den er møntet på.

Ros	Modtager
Jens Ejnar Stephansen, Morten Baagø og Sune Fahlstrøm Kongsness for at sætte skabe op i 4'eren.	Jens Ejnar Stephansen, Morten Baagø og Sune Fahlstrøm Kongsen
Christian Nørgaard for at have tømt køkkenet.	Christian Nørgaard

7. KOORDINERING PÅ TVÆRS AF UDVALG

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Bo har foreslået, at vi afsætter 6.000 kroner til at udvalgsmedlemmerne kan deltage i andre udvalgs aktiviteter. Formålet er at nedbryde barrierer mellem udvalg og aktiviteter.

Der er nogle udfordringer i forhold til dette forslag så de bliver brugt til at folk prøver aktiviteter, de ellers ikke ville have prøvet og ikke bare til at deltage til ting de allerede gør, bare billigere. Derudover skal vi vurdere, om det er den bedste måde at bruge pengene til at nedbryde barrierer eller om andre måder er bedre.

ANBEFALING

Beslutte, om vi vil arbejde videre med forslaget og hvis ikke, om vi kan arbejde videre med formålet på en anden måde.

DISKUSSION

Flere kommenterede, at selvom de var glade for ideen med at nedbryde barrierer så var de kede af at subsidiere en lille gruppes aktiviteter i foreningen.

Tanken med at nedbryde barrierer vil vi rigtig gerne fokusere på.

Baagø foreslå rent konkret en lukket vidensdelingsgruppe.

BESLUTNING

IT-udvalget i form af Baagø og Kåre tager teten på at implementere en facebookvidensdelingsgruppe hvor alle udvalg skal have mindst et medlem, men den er kun åben for dem, der er aktive i foreningen.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Kåre svarer Bo.

8. PR-KAMPAGNE EVALUERING

Ansvarlig: Baagøe

BESKRIVELSE

Det lader til at vi får markant flere views og reactions på facebook efter vi begyndte at annoncere, men det lader ikke til at give flere nye likes nu i forhold til før.

Det lader til at facebookdelen giver os noget awareness men google giver ikke rigtig noget.

ANBEFALING

Baagøe anbefaler at vi stopper med google, for det giver ikke noget.

Vi fortsætter med facebook.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi fortsætter i år og afsætter 5.000 kroner i budgettet for 2018 som burde dække de ca. 400 kroner vi bruger om måneden. Christine skal sørge for at budgettet bliver opdateret.

9. BRANDDØREN

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi oplever alt for tit at branddøren på 1. sal ikke bliver låst. Hvad kan vi gøre for at sikre, at det bliver gjort? Skal vi blive bedre til at informere? Et skilt? Kapsel over låsen så den ikke lige kan åbnes / låses?

ANBEFALING

Vi skal have fundet et godt tiltag eller en metode til at finde et godt tiltag så vi kan minimere problemet.

DISKUSSION

Det blev foreslået at sætte smæklås på døren. Det skal sættes op således at den ikke kan slås fra. Vi skal have OK fra brandmyndigheder.

BESLUTNING

Christian tager kontakt til brandmyndighederne mm. og hører om vi må skifte låsen i døren til en smæklås.

Christian tager fat i marc ang. døren til kontoret.

10. ROLL-UPS

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Morten Hørby spørger til roll-ups. Vores nuværende er – såvidt jeg husker – forældet. Skal vi lave nogle nye?

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Det kræver to ting;

- At vi afsætter 2.000 kroner af vores PR-budget til roll-ups (de koster 500-1000 kroner på vistaprint afhængig af kvalitet og vi bør nok have mindst 2)
- At nogen laver et design.
- At nogen tager ansvaret for at få dem produceret.

ANBEFALING

Jeg synes de vil være gode at have og det er penge givet godt ud – men det giver kun mening at sætte i søen hvis nogen kan løfte det.

DISKUSSION

Parbæk har indhentet priser og det lader til at koste det ca. 1500 DKK.

Derudover vil vi gerne bestille to bannere som tilsammen koster ca. 1200 DKK.

BESLUTNING

Vi bestiller to roll-ups og to bannere til i alt ca. 2700 DKK. Parbæk har bolden på det. Deadline for bestilling d. 1. februar.

11. TROA MARKED

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Morten Hørby har skrevet og spurgt om han må holde (figurspils)marked på 2. salen. Der er lidt uafklarede spørgsmål men antageligvis skal vi tage stilling til følgende:

- Dispensation fra kravet om betaling for ikke-medlemmer. Dem der kommer og vil købe noget skal nok have gratis adgang.
- Om d. 25. marts er ledig på 2. salen.
- Hvis arrangementet planlægges som underskudsgivende, er det så OK?

ANBEFALING

Jeg synes klart vi skal dispensere fra kravet om betaling – markedet er en god PR-mulighed og det er værdiløst, hvis der ikke kommer nogen.

Jeg mener også det er acceptabelt at markedet giver et lille underskud da det er et godt PR-tiltag.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Christian undersøger om d. 25. marts er ledig.

Kåre melder tilbage med OK på dispensation og det er OK med et mindre underskud, hvis der ikke er nogle særlige indtægter. Han giver dem også besked om, at de skal være opmærksom på, at alle der sælger airsoft våben selv har et ansvar for at sikre, at de ikke sælger til en mindreårig.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Vi opfordrer ham også til at overveje hvad vi vil med butikker. Bestyrelsen er åben overfor butikkers deltagelse så længe de ikke fylder det hele.

12. INVESTERINGER TIL KIOSKEN

Ansvarlig: Parbæk

BESKRIVELSE

Forslag om følgende investering til GF 2018:

1) Ekstra Trådhylde og skillevæg til Chips/chokolade reol:

1000 incl. moms og fragt

2) Investering i en glasmontre i butikskvalitet med lås

Kunne være DETOLF til mm. til i alt 850 kroner

3) Hylder i vinduet i stedet for de nuværende reoler

Plade (hylde) 600,-

Lister og skruer i siderne:300,-

Afstivning til underside af hylde (plade eller lign) 300,-

Diverse (lim, skæring af plade i byggemarked, div skruer mm) 300,-

Totalt 1500,-

Total for alle anskaffelser: 3350 DKK.

ANBEFALING

Det anbefales at bestyrelsen godkender at sætte dette på budgettet til GF 2018.

DISKUSSION

Der blev vist rundt i kiosken med hvad der skal laves.

BESLUTNING

Bestyrelsen sætter punktet på budgettet. Christine har bolden.

13. NETVÆRK I KÆLDEREN

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi skal etablere netværk i kælderen ifht. accesspoints. Bo er fremkommet med 3 forslag.

FORSLAG 1: DYR

Vi bestiller elektrikereren til at gøre det hele og så problemet ud af verden.

Pris: 4.756,25 kr.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



FORSLAG 2: FORVENT BILLIGERE FORSLAG END FORSLAG 1

Vi køber for 300 kr. materialer (ja jeg gør det), hyre firmaet til på timepris (550 kr. i timen) så gør de alt arbejdet, jeg håber på det tager dem 2-3 timer max. Dette er dog min forventning så det kan godt ændre sig.

Pris 1.950 kr

FORSLAG 3: VI GØR DET SELV

Jeg køber de dele der mangler (300 kr), nogen for info om hvor vi skal have trukket kabel til og fra og sætte 2 dåser fast i loftet. Når det er gjort kommer jeg og laver stikkene og tester kablerne.

Det her forslag kræver, at nogen vil trække kabler.

Pris 300 kr. og lidt frokost/sodavand + 2-3 timer til mig og 2-3 timer til 1-2 der trækker kablerne.

ANBEFALING

Hvis nogen vil påtage sig at løse benarbejdet på forslag 3, synes jeg vi skal gå med det. Alternativ synes jeg forslag 2 er det bedste.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Kåre orienterer Bo om at vi går med forslag 2.