

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 9. april kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Erik, Kåre, Nadia, Christian, Baagø

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christine

Ikke fremmødt: Christoffer

Øvrige fremmødte: Thomas Aagaard, Martin Brassøe, Søren Parbæk

1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagø 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.	Baagø	
Baagø laver en vidensdelingsfacebookgruppe.	Ikke gjort.	Baagø	
Baagø laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Ikke gjort.	Baagø	
Kåre tager kontakt til Winkas med henblik på at undersøge, om deres modul til online indmeldelse stadig er tilgængeligt og hvordan det fungerer.	Jeg vil måske gerne se på, at en anden overtager opgaven, for jeg har lidt mange ting på tallerkenen for tiden. Alternativt skal vi acceptere, at der kan gå et par måneder endnu. Christian tager bolden.	Kåre	
Kåre orienterer Troels om at vi laver fondssøgningskursus, når vi ved hvem der skal stå for det.	Ikke relevant endnu.	Kåre	
Kåre deler rose-listen på hjemmesiden.	Gjort.	Kåre	
Kåre skriver rundt til udvalgene omkring den	Gjort.	Kåre	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
nye procedure med leje af materiel.			
Kåre orienterer Astrid om, at der er afsat et budget på op til 3.000 kroner til Aktiv Sommer hvis der er behov for det – men det er fint at nogle af tingene koster noget, så man ikke bliver vænnet til at tingene er gratis.	Gjort.	Kåre	
Kåre få rettet og informeret omkring de nye aldersgrænser jf. mødet d. 12. marts.	Gjort.	Kåre	
Kåre retter med nye ansvars posters på hjemmesiden.	Gjort.	Kåre	
Kåre orienterer Bo om at han gerne må bestille at få sat måtteholder op.	Opgaven er overleveret til Wichmann. Brassøe siger det til Wichmann, for han var ikke opmærksom på, at det var hans opgave.	Kåre	
Kåre sætter Parbæk på bestyrelsens google kalender.	Gjort.	Kåre	
Kåre indkalder Christine og Bo til at møde hvor vi kan få fastlagt aktiviteterne ifht. at konformere til den nye persondataforordning. Vi skal i den proces være opmærksom på hvor vi bruger vores medlemsliste så vi kan få opdateret vores privatlivspolitik. Se yderligere noter fra mødet d. 12.03.15.	Gjort.	Kåre	
Indkøb og opsætning af førsteversion af virtuel tabletop.	Intet sket	Parbæk	
Uffe og Parbæk laver ansøgning til Nordeafonden med henblik på virtuel tabletop.	Der er ikke sket noget.	Parbæk	
Parbæk laver foliedesign til lokalerne.	LOF har godkendt deres del, der er lavet layout på resten. Bolden er hos Bo.	Parbæk	
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken, herunder nye skilte som kommunen gerne vil betale.	Afventer pt. de sidste ting fra Parbæk, som kom på plads i weekenden.	Bo	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele. Afventer at de sidste dele ankommer.	Afventer de sidste stumper.	Bo	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Bo får indrettet lokale 4 jf. tidligere plan.	Afsluttet.	Bo	
Bo får sat nyt wifi op i TRoA.	Afventer.	Bo	
Bo får bestilt tømmer til at sætte måtteholder op.	Opgaven ligger pt. hos Martin Wichmann.	Bo	
Nadia laver en forslagsboks og orienterer om dens anvendelse.	Ikke gjort.	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.	Ikke gjort.	Nadia	
Nadia arbejder videre med et konkret forslag til hvordan vi kan samarbejde med ThyRF. Første skridt var at se på at invitere dem til Døgnscaenariet.	Jakob tager/har taget kontakt til ThyRF ang. om de vil komme til døgnscaenariet. Hvis de kommer til døgnscaenariet så ser vi på det derfra. Opgaven her lukkes.	Nadia	
Erik laver oplæg til nyt visionsarbejde.	Erik har arbejdet videre med det og Anne Louise vil gerne arbejde videre med det. Starter med at snakke om udviklingspotentiale og blive klar over, om vi skal videre med visionsarbejde. Næste skridt er det indledende møde. Erik sætter mødet op.	Erik	
Christine laver en procedure for udmelding af medlemmerne så den dækker hele vejen fra 3. rykker til at folk ikke længere er medlemmer, så vi ikke fremadrettet behøver at diskutere hvordan denne proces skal være.	Status ukendt og Christine syg.	Christine	
Christian undersøger hvad vi kan gøre ifht. plan med brandvej mm. så vi kan få flere til at overnatte.	Christian har ikke fundet en egnet tegning endnu.	Christian	Juni-mødet
Christian får handlet på opsætning af nye skabe til brætspil mm.	Undervejs.	Christian	

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.

Opgave

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave

Svampene skal bortauktioneres på næste Forum.

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 næste generalforsamling skal vi overveje, om vi skal holde fast i suppleanter eller ej – se referat fra 12.03.18 for overvejelser i den retning (punkt 11).

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Ingen.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren. "Hvis pengene vedrørende medlemskabet skifter hænder nogenlunde samtidig med overleveringen af sedlen fra medlemmet til forening, så kræves der ikke en underskrift ligegyldig medlemmets alder. Det kan dog ændre sig, hvis der er efter overleveringen af sedlen starter et krav om penge. f.eks. hvis medlemmet binder sig til at betale et fast beløb i fremtiden eller lignende.

Så hvis Person A, gerne vil blive medlem i TRoA, og udfylder en seddel og betaler kontingent med mobilepay eller kontant, så kræves der ingen underskrift af Person A. "

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Vi skal vende håndteringen af underskrift på medlemsblanket – nej, det tager vi som en del GDPR.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

MINFORENING

Ansvarlig: Nadia

Demonstration af mock-up ressourcestyrings system med henblik på feedback.

Det så rigtig lovende og spændende ud – det kan virkelig hjælpe med booking i TRoA.

KRIGSLIVE

Ansvarlig: Kåre

Status er 280-ish tilmeldte. Der er i praksis kun en arrangør i øjeblikket, men hun har fået assistance af Aagaard og Jakob til at hjælpe med nogle af opgaverne.

Økonomien ser således fornuftig ud, men der er et stort arbejde i den kommende måned.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Nadia

Astrid har haft møde med Aalborg kommune og vi har fået 8000 kr. til hele aktiv sommer.

Vi skal have lavet tekst til deres hjemmeside, beskrivelser af aktiviteterne, skrevet til en almindelig dansker. Vi skal også finde deadlines for tilmelding til de forskellige aktiviteter. De opfordrer os til at finde billeder til deres hjemmeside.

Aktiv Sommer sætter tilmeldingen op. De kommer og filmer reklamefilm ultimo april eller primo maj.

De spurgte om vi selv ville lave små teasers til hver aktivitet til deres hjemmeside

GÆST I TROA

Ansvarlig: Christine

3 i februar, 3 i marts, 1 i april indtil videre.

SoS - SAMVÆRD OVER SUNDET

Ansvarlig: Nadia

Intet nyt at berette. Der kommer et konkret oplæg senere i April.

NYT KASSEAPPARAT

Ansvarlig: Christine

Christine er syg så status er ukendt.

TROA MARKED

Ansvarlig: Kåre

Det sidste marked var en succes og Morten vil gerne gøre det til en fast, halvårlig begivenhed – som også både af navn og i praksis rammer bredere end blot figurspil. Han har en masse spændende tanker som jeg tror sniger sig ind i næste udgange af News hvis de når at få det med.

Jeg har spurgt ham hvordan han gerne vil organisere det rent praktisk – skal det være et udvalg eller vil han skrive hver gang – og så ser vi hvor det bærer hen ad.

KAMPEN OVER KLISTERKANALEN

Ansvarlig: Baagøe

Afviklet i den forgangne weekend. Der var et uheld om lørdagen fordi der var en der faldt og slog sig og intet alvorligt. De har lovet at lave noget i Brikby. Økonomien er fin – der er et overskud i omegnen af en lille håndfulde tusinde alt i alt.

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.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Ros	Modtager
Morten Hørby for at have arrangeret TRoA Marked – han kigger på at gøre det til en fast, halvårlig begivenhed.	Morten Hørby
Bo Karlsen, Jens-Ejnar Stephansen, Thomas Nick Krarup Madsen, Christian Nørgaard, Thomas B. Aagaard og Morten Baagøe for at færdiggøre lokale 4.	Bo Karlsen, Jens-Ejnar Stephansen, Thomas Nick Krarup Madsen, Christian Nørgaard, Thomas B. Aagaard og Morten Baagøe
Pernille Madsen for at donere en induktionsgryde til køkkenet.	Pernille Madsen
Valdemar Lunddahl Jensen for at springe til som NPC til Sidste Søndag med kort varsel.	Valdemar Lunddahl Jensen
Kasper Koldsø for at optage video til Kampen over Klisterkanalen herunder droneoptagelse.	Kasper Koldsø.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

IT-UDVALGET

IT-udvalget har ikke en hel masse at rapportere.

Vi har arbejdet på en plan for det bredere arbejde i IT-udvalget nu hvor vi er flere folk som vi gerne vil præsentere, men jeg ved ikke om jeg er klar inden næste bestyrelsesmøde.

TROAS KIOSK

Vi havde en hel del varer for meget i forbindelse med udvalgstur og Vinter-lejr, men har fået Jysk Drik til at tage samtlige af de overskydende varer retur.

Efterfølgende har Vi fyldt op i Kiosken, og d.d. (5. april 2018) er Kiosken blevet fyldt op til bristepunktet. Vi har trukket bestillingen af chips, så Vi kunne komme af med hovedparten af de varer, der blev bestilt i forbindelse med de to ovenstående ture.

Har talt med Jysk Drik om bestillinger i forbindelse med vore fester (tager selv snakken med Johnny Nielsen og Dorthe), og har fået oplyst, at Vi kan bestille Carlsberg, Tuborg og andre af de gængse ølmærker, samt de respektive Mokai og Breezers. Hvis, der laves separat bestilling af øl, mokai og breezers, så vil Asbjørn fra Jysk Drik gerne, at der minimum bestilles 10 ks. adgangen (ellers så bestiller Vi det bare sammen med vores bestilling af sodavand til Kiosken - Har DOG på fornemmelsen, at det vil lette arbejdet for vores (regnskab), at de bestilles separat - hvis dette er ønskeligt.

De sædvanlige Icetea er blevet erstattet af den nye 'Peach', der lige skal registreres, ligesom Vi har fået mini-ritter sport, der ligeledes skal registreres.

Vi kan konstatere, at de indkøbte helse-barer, som man købte ind til Udvalgs-tur og Vinterlejr, sælger meget langsomt.

Har været ved at rydde op på lageret, og Vi planlægger, at få arrangeret rundt på hylderne derinde, når folien på vinduerne er på plads.

Der vil i løbet af April blive foretaget en hovedrengøring og oprydning i Kiosken, og på lageret.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



TROAS PROJEKT: X-WING

Vi er i forbindelse med de første arrangementer kommet godt fra start med 8 deltagere i Januar - 10 deltagere i Februar og 10 deltagere i Marts, hvilket er et positivt tegn.

Flere af foreningens egne medlemmer er begyndt, at vise interesse, og flere nye deltagere er begyndt at melde sig, når Vi "træner", håbet er, at få opbygget en base af 12 til 16 faste deltagere i egne rækker (ALTSÅ medlemmer af TRoA), idet Vi forsøger, at etablere et fast fundament i foreningen.

Arbejdet med vores kampagne-materiale skrider frem planmæssigt, og Vi går i slutningen af April ind i en test-fase for, at få idéen prøvet af.

Ellers så afholder Vi vanen tro næste arrangement den sidste lørdag i April, der snarest vil blive offentliggjort på Facebook.

Vi har samtidig en plan om, at komme ud af huset og deltage i andre arrangementer sydpå - For at komme ud og vise flaget, og 'lokke' flere deltagere til at komme herop til os.

Yderligere, så har Vi gang i nogle tiltag for at skaffe Os penge til at få anskaffet Os de sidste 3 skibe til EPIC (X-wing med de helt store skibe). Vi har allerede Tantine IV og Rebel Transporter.

NORDENS NÆTTER

Hos Nordens Nætter er vi nu i gang med tredje spilgang. Antal af deltagere ligger pt på 23 i gennemsnit pr spilgang, som betyder at vi indtil videre har nået minimum antal (15) spillere hver gang.

Vi har haft nogle problemer med at få folk til at tilmelde sig til tiden, men med et par ændringer fra vores side ser det ud til at have forbedret sig betydeligt. Der kommer hele tiden nye spillere til, så vi er spændt på at se hvordan antallet måske ser ud efter sommerferien.

Fra tidligere mail, til jer i bestyrelsen, har vi et ønske om at lave et vareulve kostume. Christian Nørgaard har været i dialog med nogle der kunne hjælpe til med projektet, så vi er spændt på at høre fra jer af, hvordan det ser ud med processen af godkendelsen til at lave kostumet.

SIDSTE SØNDAG

Det går lidt stille hos sidste søndag de sidste 2 måneder har vi afholdt spilgang mens der har været ferie og ret koldt. det har vi desværre kunne se på vores deltagerantal der har lagt omkring de 40-45. dog var januar god. og sommer bliver endnu bedre! vi har sagt farvel til jonas som arrangør og sagt nej igen til ham som hjælper. vi går og arbejder på døgn scenario lige nu og så glæder vi os til at sommer kommer ordenligt. vi har en mundtlig aftale med ditte og christoffer om at modtage dem med kyshånd ind i vores arrangør gruppe. H.A forudser at det bliver rigtig rigtig godt. jeg spurgte ud om der var andre i min gruppe som ville have lov til at sende noget med. kun søgaard tog chancen for at blive hørt :)

Jeg synes at vi får skabt nogle gode oplevelser og at vores spiller har det sjovt. Vi har været ramt på deltagerantallet i februar og marts, da det har lagt op af ferier (og februar var hundekoldt), men vi har en stabil kerne af faste spillere, som dukker op hver gang og gladeligt hjælper os med arbejdet. Vi laver i tiden test af forskellige dele af det nye magiregelsæt (Det er jeg mega spændt over, men ved ikke om det tæller hele arrangørgruppen), med henblik på at sætte det endeligt i verden til juni-spilgangen. Langt de fleste dele af systemet har fået stærk positiv tilbagemelding.

FEST UDVALGET

Hermed en lille update fra festudvalget.

Det går ret stille og roligt i øjeblikket, da vi er mellem to fester. Det skal dog siges at vi i nærmeste fremtid har planer om at få afholdt et planlægningsmøde, da vi har en masse ting vi skal have ryddet op i og taget nogle beslutninger omkring.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Jeg var ikke super meget inde over fastelavnsfesten, da jeg ikke var med som arrangør, men min fornemmelse er at den gik fint?

Vores næste fest er junifesten d. 23. juni, som traditionen tro bliver en stille hygge og grillfest, da vi ikke har den store forventning om (og erfaring med) at der er så mange der deltager.

TABLETOP

Vi har et par arrangementer undervejs, hygge hammer og doubles turnering i 40k (såfremt vi afholder begge disse). TRoACon som har tung figurspilsdel. Warhammer liga er også ved at blive startet op.

Herudover kører det bare stille og roligt som jeg ser det med den daglige drift.

BRÆTSPILSUDVALGET

Vi laver brætspilscafe en gang om måneden som vi plejer. Vi er blevet flere medlemmer af udvalget, men arbejder stadig på en bedre fordeling af opgaverne.

De projekter vi arbejder med er at finde en god løsning til opbevaring af flere brætspil, og vi er gået igang med at planlægge brætspil til TRoAcon senere på året. Derudover ser vi frem til grillarrangementer i løbet af sommeren til brætspilscafeer, når vejret bliver bedre.

SOMMERLEJR

Intet nyt

VINTERLEJR

Intet nyt

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Støj fra kor om onsdagen er ordnet. De har isoleret, og der er ikke længere et problem, har haft en god dialog med Lisbeth omkring det.

Folkeoplysningsudvalget fra Københavns kommune kommer til Aalborg, og vil i den forbindelse gerne se vores lokaler, og høre lidt om vores forening. De besøger også LOF, det er Fredag d. 20 April, jeg har sagt de gerne må se vores lokaler, og regner med at vise dem rundt, og kan godt have 1-2 ekstra med, hvis der er interesse.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

9. TROA CON OPLÆG

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



En arrangørgruppe bestående af Thomas Aagaard, Martin Brassøe og Teis Pazdzior vil gerne lave TRoA Con i TRoAs lokaler d. 10. – 12. August 2018. Et komplet oplæg ligger i bestyrelsens dropbox men de mest relevante punkter er nævnt herunder af hensyn til referatet:

Nøgletal:

- Forventet deltagerantal: 50-100
- Hvor: TRoAs egne lokaler inkl. 2. salen som lejes
- Aktiviteter: Bordrollespil, brætspil, Figurspil (så bredt som muligt), evt. Magic. Live og Airsoft er svært at rumme men arrangørerne ville gerne.
- Deltagergebyr 50 / 100 DKK afhængig af medlemskab – dertil kommer muligheden for at tilkøbe mad
- Samlet omsætning: 2.500 – 10.000 afhængig. Selv ved 2.500 løber det rundt med et lille overskud.
- Overnatning: Laves i kælderen og kan tilkøbes.
- Mad: Kan tilkøbes som deltages og laves udefra
- Merchandise: Der kigges på at lave noget merchandise men som bliver på bestilling dvs. inden økonomisk risiko
- Aktiv Sommer: Man ønsker at samarbejde med Aktiv sommer således dem der deltager til Aktiv sommer ekstraordinært kan komme til at deltage billigt / gratis.

ANBEFALING

Det skal besluttes om vi vil godkende arrangementet og om vi kan finde nogle penge til at give tilskud til nogle Aktiv Sommer deltagere kan deltage billigt / gratis.

DISKUSSION

Bestyrelsen er begejstret. Intet at notere ellers.

BESLUTNING

Godkendt.

10. OPRETTELSE AF LAN UDVALG

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Thomas Madsen har foreslået at der oprettes et LAN udvalg. Der skal afsættes 2500 til indkøb af switch og kabler. Planen er at udstyret skal stå frit fremme så det er tilgængeligt for medlemmerne. Det er ikke umiddelbart muligt at reducere indkøbsomkostningen, men der kan spares lidt hvis ønsket.

Der er pt. ikke planlagt nogle konkrete aktiviteter men tanken er afholde 2 juniorlan og 2 seniorlan om året.

ANBEFALING

Det anbefales at vi tager stilling til om vi vil oprette udvalget og om vi vil afsætte det ønskede beløb.

DISKUSSION

Der var lidt snak om økonomien og aktiviteterne. Bestyrelsen har et ønske om, at investeringen også medfører en forpligtelse til aktiviteter.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BESLUTNING

Bestyrelsen beslutter, at udvalgets oprettelse godkendes og at midler bevilliges når der er annonceret et event – og at midlerne først som bevilliget, når eventet er planlagt. Bestyrelsen forventer, at der annonceres noget inden sommerferien og at der som udgangspunkt holdes mindst 2 events om året.

Kåre svarer Thomas Madsen.

11. KOSTUME TIL NORDENS NÆTTER

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Nordens Nætter har spurgt om de må bruge penge på et kostume. De har vurderet prisen til 1500kr. Sidste Søndag er interesserede i at kunne bruge sådan et kostume også, så der er nogle gode muligheder for at den kan blive brugt.

Jeg har samlet nogle af de folk der ved noget om at lave kostumer, så det ikke bliver et indkøb i blinde. Men spørgsmålet er om vi vil afsætte penge til det eller ej

ANBEFALING

Det anbefales at vi beslutter om vi vil afsætte penge til dette indkøb.

DISKUSSION

Det er bestyrelsens vurdering, er beløbet er utilstrækkeligt. Der skal nok afsættes mindst 5.000 kroner er bestyrelsen vurdering.

BESLUTNING

Christian tager en dialog og finder ud af nærmere prisklasse for at få lavet noget ordentligt, så vi kan tage stilling til konkrete krav og omkostninger. Bestyrelsen er positivt stemt.

Efter mødet og i dialog med Nordens Nætter er det besluttet at afvente en investering.

12. LÅN AF LOKALERNE TIL SUBANTARCTICA

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Axel Aes Christensen vil gerne låne TRoAs lokaler til at afholde subantarctica søndag d. 22. april fra klokken 10.00 til 18.00 eller sådan noget.

ANBEFALING

Det anbefales at godkende det under en forventning om at der ikke vil være plads til andre på 1. sal under afviklingen og med en betingelse om at prisen justeres således der er 50 kroner i forskel mellem deltagergebyret for medlemmer og ikke-medlemmer.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Godkendt, Kåre svarer. Det bliver med krav om at der indenfor et par dage informeres til berørte hold og offentlig udmelding på troa.dk.

13. UDSKIFTNING AF LÅSE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Bo har indhentet et tilbud på at udskifte låse til smæklåse de relevante steder dvs. brandtrappen på 1. sal og de tre døre i kælderen. Det koster lige knapt 4.000 DKK.

Alternativt kan vi nøjes med at få det lavet på døren på 1. sal til lige omkring 1.200 DKK.

Kommunen vil gerne dække halvdelen.

ANBEFALING

Vi skal beslutte hvilke døre vi vil have udskiftet på, om nogen.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi vil gerne have 4 døre ordnet og have halvdelen af kommunen. Vi anbefaler i samme omgang at få ordnet døren på 2. salen. Christian tager teten.

14. OPGAVER I KÆLDEREN

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Efter klargøringen af lokale 4 og 2 har vi et par opgaver:

- Fester, Tabletop og værksted skal opfordres til at rydde op
- Festudvalget skal undersøge om de kan skære ned til 2 reoler – så kan sommerlejr få den sidste.
- Vi skal have indkøbt flere af de grå standard-kasser
- Maling hvor der er pillet en hylde ned i lokale 2
- Rengøring i lokale 2

ANBEFALING

Det anbefales at vi sætter penge af til nye kasser og en – nok den lageransvarlige – tager ansvaret for at få ryddet op på lageret snarligst samt få afsat de øvrige opgaver.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Baagøe tager ansvaret for maling, rengøring i lokale 2 og oprydninger i lageret generelt – nok som en samlet dag.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Baagøe laver et forslag til indkøb af kasser og kommer med et prisoplæg.

Christian har haft snak med Festudvalget og de har begrænset sig.

Baagøe informerer Nordens Nætter om at vi køber standardkasser.

15. KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi har pt. ikke sat møder længere frem end juni. Hvis vi kan vende hvad de generelle datoer bør være (er mandag stadig det bedste valg?) så vil Kåre komme med et forslag til en plan. Tilsvarende hvis vi har nogle ønsker til hvornår Generalforsamling skal ligge.

ANBEFALING

Vi vedtager generelt hvordan vi gerne vil have vores møder til at ligge efter sommerferien.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi holder fast i møder om mandagen. Møderne lægges som udgangspunkt 18.45 fremadrettet.

Erik tager bolden på noget fællesspisning fremadrettet.

16. FRILUFTSRÅDET - KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 22. MARTS

Ansvarlig: Nadia

BESKRIVELSE

Det vigtigste punkter fra mødet:

- Søren Eriksen orienterede om Friluftsrådets fremtidige struktur og udfordringerne i kredsene med hensyn til rekruttering af yngre personer til bestyrelsesarbejde. Der er en høj gennemsnitsalder og man forventer alvorlige problemer med at få valgt især nye kredsformænd i takt med at de nuværende formænd træder af. Der er tanker om færre kredsbestyrelsesmedlemmer og til gengæld flere tilknyttet til ad hoc opgaver af kortere varighed. Hovedbudskabet lød som en slankere organisation i kredsene og tilknytning af nye ildsjæle til løsning af konkrete opgaver.
- Vi spiller for lidt LOTTO. Indtægterne fra Danske Spil er faldet, og da man politisk har valgt at bevare driftstilskud til almene formål, så går det hårdt ud over Friluftsrådets mulighed for at støtte initiativer i natur og friluftslivet. Rammen har hidtil været på 40 mio. kr/år men er nu nedsat til 15 mio. Friluftsrådet har vedtaget en tematisering af tilskud i forskellige puljer, og på grund af administrationsomkostninger skæres de små ansøgninger væk. Det betyder også, at organisationen omkring udlofningsmidler bliver slanket.

Fællesskaber i den lokale natur – gode hverdagsoplevelser i den lokale natur

Der kan søges tilskud på mellem 100.000 og 500.000 kr.

Initiativpulje til friluftslivets ildsjæle – vigtige for at skabe forståelse for naturen og forbedre mulighederne i lokalsamfundet, særligt i forhold til børn og unge.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Der kan søges tilskud på mellem 20.000 og 50.000 kr.

Bevæg dig i naturen - styrke den fysiske og mentale sundhed for specifikke målgrupper, særligt arbejdsløse, beboere i sociale boligområder, borgere med psykiske funktionsnedsættelser samt småbørnsfamilier.

Der kan søges tilskud på mellem 250.000 og 750.000 kr

- Bestyrelsen vil gerne komme ud til de forskellige medlemsforinger hvis man har noget man gerne vil vise/drøfte med dem. Dette tænker jeg er særligt relevant for Sidste Søndag og Airsoft.

ANBEFALING

Intet at kommentere.

DISKUSSION

Det mest interessante for os er at få set på om vi kan få renoveret krathuset.

BESLUTNING

Ingen beslutning.

17. LUKKET PUNKT

Lukket punkt fjernet fra referatet.