

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 9. August kl. 18.30

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter:

Øvrige fremmødte: Astrid Budolfsen, Thomas Aagaard, Jakob Kannegaard

1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagø laver en plan for medlemsskabe inkl. budget og design så bestyrelsen kan tage stilling til næste skridt.	Vi kigger på det faste punkt herunder.	Baagø	-
Baagø laver en plan for hvilke faciliteter der skal være i værkstedet og hvordan folk får adgang til dem.	Sker i næste uge.	Baagø	-
Baagø tager kontakt til kasserer og sekretær ang. hvordan betaling for Paypal kan foregå og kommer derefter med et oplæg til en PR-strategi for de første 2 måneder.	Ikke gjort.	Baagø	Næste møde
Baagø sætter den nye kaffemaskine fast.	Morten har sat en Mocca Master fast – men ikke den rigtige.	Baagø	Næste møde
Kåre sørger for, at det nyindkøbte software bliver installeret på TRoAs computere.	Bo har taget bolden.	Kåre	Næste møde
Kåre skal renskrive og distribuere vejledning til at slå alarmer fra. Den skal rundsendes til udvalgene og gøres tilgængelig for samme.	Done	Kåre	Næste møde
Kåre opdaterer hjemmeside, mailliste, google kalender, dropbox, forum mm. med den nye bestyrelse og dennes konstituering	Done	Kåre	01.07.17
Kåre tager kontakt til vognmanden om at få en ny regning på containerne og sørger enten for at Einherjerne betaler den eller vi lægger ud for dem indtil det er gjort.	Forsøgt af to omgange – stadig ikke modtaget noget.	Kåre	Hurtigst muligt
Kåre orienterer Bo om godkendelse på datoer til udvalgstur og vinterlejr og bringer	Done	Kåre	Hurtigst

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
muligheden op for at bytte rundt på de to eller alternativt at vi hurtigst muligt annoncer datoerne.			muligt.
Kåre orienterer Bo om bestyrelsens beslutning om teltreparation.	Done	Kåre	Hurtigst muligt
Kåre formulerer en politik omkring foreningen rolle som forhandler af varer jf. referat fra 21.06.17 og orientere Søren Jepsen omkring beslutningen.	Done	Kåre	Næste møde
Kåre orienterer Søren Haaning ang. 9th age turnering.	Done	Kåre	Hurtigst muligt
Parbæk udarbejder en proces omkring håndtering af gavekort så det fungerer korrekt økonomisk og sikrer, at kioskvagterne informeres. Afventer yderligere tests	Overdraget til Christine 5-7-17 da jeg ikke længere har nødvendig adgang til Winkas Christine er ved at fikse det, men der går nok 1-2 mdr – men det er undervejs.	Parbæk	Næste møde
Parbæk sørger for at få implementeret forældrekontingent i samarbejde med sekretæren. Der mangler pt. kun at opdatere indmeldelsessedlerne.	Done Kåre informerer.	Parbæk	Primo Juli
Parbæk indfører ny model for kontingentopkrævning for nye medlemmer jf. beslutning i referatet d. 17.05.17.	Done	Parbæk	Primo juli
Parbæk søger DUF initiativstøtten om penge til virtuel tabletop og kommer derefter med et oplæg til godkendelse.	Afventer stadig.	Parbæk	-
Parbæk skal følge de sidste punkter på den nye dankort aftale til dørs.	Det sidste er godkendt lader det til.	Parbæk	Hurtigst muligt
Mikkel etablerer en info-væg herunder tager stilling til hvordan vi skal få etableret procedurer for dens fortsatte vedligehold.	Afventer stadig.	Mikkel	Ultimo oktober
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken. Det er nok først færdigt medio-ultimo april.	Intet hørt Kåre rykker.	Bo	Hurtigst muligt
Bo får repareret telte jf. den fremsendte plan. Det er bestyrelsens holdning at det er vigtigere at det bliver gjort end at vi sparer de sidste 100-200 kroner.	Er undervejs.	Bo	-

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Liste over faciliteter og ressourcer i TRoA	Mangler stadig en oversigt over ting fra værkstedet.	Astrid	-
Astrid organiserer en fællestur til Forum og søger om midler dertil jf. referat fra d. 17.05.17.	Der er bestilt togbilletter til 8 personer.	Astrid	01.10.17
Astrid laver oplæg ang. arbejdsweekend i August.	Oplæg OK.	Astrid	Ultimo Juli
Astrid laver et oplæg til hvad vi kan gøre for at håndtere faldet i aktivitetstilskud.	Fremgår som separat punkt.	Astrid	Ultimo August
Kontakt til Martin Uggerly ang. at få nuanceret sagen omkring det lidt omblæste forløb med udskiftning i arrangørgruppen i Sidste Søndag.	Email sendt til Ugger 2/8, afventer svar.	Nadia	Næste møde
Christine, Parbæk og Karsten skal snakke sammen om hvordan vi bedre kan håndtere de store udsving i cafeens resultat hen over året som sandsynligvis skyldes hvornår vi køber hhv. sælger Magic kort (dvs. tilsvarende fluktuation i varelager).	Parbæk, Bo og jeg er ved at finde en løsning - I får lige en lille opdatering her.	Christine	Næste møde
Christian tager kontakt til de medlemmer der har kontingentrestance med henblik på at få afklaret deres medlemskab. Dem vi ikke kan få fat i melder vi ud medmindre vi ved de har brugt foreningens faciliteter.	Er gået listen igennem og der er afklaring på alle. Punktet lukkes.	Christian	Næste møde
Christian indkøber en god kvalitetskaffemaskine til maksimalt 1.500 DKK	Done	Christian	Næste møde
Aagaard laver en orientering om hvem man tager fat i hvis man har problemer med at få adgang til lokalerne.	Der er oprettet en email – key@troa.dk – men ikke givet nærmere orientering.	Aagaard	Næste møde
Aagaard giver dem der har adgang til alle døre på 1. sal adgang til 2. salen også.	Done	Aagaard	Næste møde

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
Vi har brug for en vejledning til hvordan man håndterer en fejl-alarm.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave

Der skal laves en lokalemanual.

Når der kommer en ny bestyrelse vil vi genoptage arbejdet i visionsudvalget.

Til efteråret skal vi se på hvad vi skal have gjort ved køkkenet. Stemningen var umiddelbart ikke at sætte opvaskemaskine op.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

FRIVILLIG BØRS

BESKRIVELSE

Vi er blevet tilbudt at deltage i frivillig børsen – hvor vi både skal tilbyde noget (gratis) og eftersøge noget (gratis).

BESLUTNING

Vi tager ikke afsted - det har ikke relevans for os.

KONTAKTET AF DGI

BESKRIVELSE

Vi (Airsoft) er blevet kontaktet af DGI som gerne vil have Airsoft-aktiviteter ind under deres vinger. Det er stadig uvist præcist hvad de vil have os til at forpligte os til.

BESLUTNING

Baagøe tager den videre dialog og så ser vi hvad der sker.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Punkter fra kassereren.

- Jeg har opsagt vores døgnboks
- Vi har aftalt at kassereren ikke længere er en del af cafe udvalget, men at vi har et tæt samarbejde, da det giver bedst mening. Jeg kommer til at deltage i nogen møder, alt efter behov.
- Sekretæren har godkendt halvårsregnskabet - vi mangler intern revision, som forhåbentlig (foruden lager) kommer på plads i morgen torsdag. Kort diskussion om hvad der er nødvendigt.
- Skaffet nogle fødselsdatoer på nogle der manglende, hvilket resulterer i lidt aktivitetskroner.
- Ajourført børneattester - mind gerne udvalg om nødvendigheden.
- Mobile pay ændring - afventer Nadia og Eriks underskrifter.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



PENDRAGONS ÆRE

Ansvarlig: Erik

Vi stikker hovederne sammen i september nu efter sommerferien, og tager fat igen. Personligt har jeg samlet mange overvejelser fra sommerskolen som kan bruges til at rette projektet bedre ind.

MINFORENING

Ansvarlig: Nadia

Planen er at jeg skal starte i praktik hos MinForening i forbindelse med 9. semester, og forsætte arbejdet med MinForening og deres app.

BALLADE I BRIKBY

Ansvarlig: Baagøe

Afventer ændringer til regnskabet.

6. KRIGSLIVE XIV

Ansvarlig: Astrid Budolfsen

BESKRIVELSE

Pitch til Krigslive XIV – Enhver mand skal dø!

Westeros er midt i en blodig borgerkrig mellem Kong Aerys II af hus Targaryan og tronens støtter og Robert Baratheon og hans støtter. I et hus Horn i Riverlands erklærer den ene arving sig for Robert og den anden arving for Targaryan og begge beder de om hjælp fra deres side til at bekriige den anden, og både fra Roberts og fra Targaryans side bliver der sendt en gruppe soldater for at støtte hver sin side af hus Horn.

Hus Horns konflikt er på overfladen storpolitisk, men i realiteten egentlig en lokal arvefejde. Det handler ikke kun om at vinde en militærsejr, men også en moralsk sejr. Og man har ikke lyst til at slå den anden part ihjel for sæt nu at deres side af krigen vinder, så er man virkelig på den.

Der vil være to lejre, en fra Targaryan siden og en fra Roberts side. Derudover vil der være en lille handelsby i Yxenborgen; der er en gruppe fra Hirtshalsområdet som gerne vil spille landsbyboere. Der er en interesse fra begge sider om at bevare byen fordi det er deres fremtidige "ejendom". Rent rollespilmæssigt, så kan byen have en funktion, f.eks. et sted at holde et bryllup. Der er rindende vand og bålpladser ved begge lejre og ved byen.

Vi har ikke tænkt mig at ændre reglerne, udover at geværer og kanoner ikke passer ind i settingen. Vi vil enormt gerne lave madudlevering fra arrangementets side af; 1) det gør det nemmere at lave en fælles tidsplan. 2) folk der ikke spiser ordentlig er mindre glade og årvågne og det giver større chance for uheld. Vi vil gerne have planlagt slagene på forhånd løst, så lederne af hver side har en slags drejebog. Vi vil gerne have et velfungerende militærhierarki som der var her til krigslive XIII, det bliver en af de ting vi skal have fundet ud af hvordan man overfører til denne setting.

Vi syntes det fede ved at bruge Game of Thrones som setting er at man kan give spillerne lov til at eksperimentere med at lave deres egne kulturer og kostumer. Westeros som land er enormt stort og diversit i både klima, kultur og tøjstil. Vi vil rigtig gerne have at hver gruppe finder på deres eget adelshus med våbenskjold, motto og kultur. En del af dette bliver at lave et ret gennemgående kostume kompendie for at give folk noget at gå ud fra når de skal bestemme sig for kostumer.

Praktisk

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Vi har reserveret Tornby klitplantage (både skoven og shelterne) den 10. til 13. Maj 2018. Scenariet vil blive afviklet i TRoA regi.

Astrid Budolfson er hovedarrangør og økonomiansvarlig.

Claus Gajhede er locationansvarlig og ansvarlig for byen.

Ditte Theilgaard er føl.

Vi kigger pt efter nogen til at hjælpe med den praktiske afvikling, hvor vi håber på at trække kræfter fra TRoA der alligevel ikke deltager. I forhold til spildesign af kampene vil vi gerne støtte os op af tidligere krigslive arrangører der tilfældigvis bor i Nørre Tranders.

ANBEFALING

Jeg anbefaler at i giver mig lov til at arrangere Krigslive XIV i TRoA regi.

DISKUSSION

Astrid vil gerne have mulighed for at give en del af overskuddet til Yxenskoven.

Er der nogle rettighedsproblemer ifht. brug af Westeros? Astrid kigger på det –der bliver allerede afholdt scenarier i settingen. Bestyrelsen vil gerne have en afklaring.

Cut-over date tilgår når der er planlagt lidt logistik – det skal vi have fokus på i opfølgningen.

BESLUTNING

Projektet er godkendt.

7. STATUS PÅ KOMMUNE OG LOKALER

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Der er møde d. 31. August. Punktet udskydes.

ANBEFALING

Intet at notere.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Intet at notere.

8. INDKØB AF OPVASKEMASKINE

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

En anden ting jeg synes vi skal tage op igen er opvaskemaskine. Jeg synes vi skal genoverveje om vi ikke burde købe en, ikke til dem der ikke vasker op, men til dem der faktisk gør det. Det er noget sjovere at tage andres opvask, hvis der en maskine til det. Man kan få en opvaskemaskine til omkring 3000kr.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



ANBEFALING

Vi køber en opvaskemaskine til 3.000 DKK.

DISKUSSION

Det blev foreslået, at den skulle være forbeholdt festerne. Vi kan også sætte den i kælderen for at sikre, at den kun bliver brugt til større arrangementer eller hvis folk har meget opvask.

Den skal have et godt glasvaskeprogram.

BESLUTNING

Bestyrelsen siger OK, men vurderer at beløbet måske er for lille.

Christian undersøger mulighederne og kommer med et bud som diskuteres over mail.

Diskussionen over mail har ledt til beslutning om et køb på 4.000 for en Miele opvaskemaskine med et hurtigprogram.

9. MERE ROS OG POSITIV FEEDBACK

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi har (mindst) to store "ledelsesmæssige" udfordringer som bestyrelse. Den ene er at sikre en balance mellem bureaukrati (som jo er en sikring mod fejl og usikkerhed) og tilstrækkelig frihed og tilgængelighed til, at medlemmerne laver aktiviteter. Den mener jeg allerede vi forsøger at adressere på flere måder.

Den anden udfordring er omkring at sikre, at vi har en kultur hvor vi er gode nok til at sætte pris på det hinanden gør. Noget af det allervigtigste brændstof for frivilligt arbejde er påskønnelse. Bestyrelsen har derigennem et utroligt stærkt (og gratis!) værktøj som vi i alt for ringe grad benytter.

Hvordan bliver vi bedre til det?

Jeg har tænkt lidt over det, og for mit eget vedkommende er udfordringen, at jeg let glemmer det når jeg er i opgavemodus. Jeg tænker i problemer og opgaver og glemmer at sætte pris på det der er styr på og som folk har knoklet med. Mit mest håndgribelige værktøj i en sådan sammenhæng er altid at sætte struktur på og det giver mig et par løsningsforslag i forskellige grader er spøjst:

- At have en post i bestyrelsen (eller måske kun til møderne) som har til ansvar at huske at rose folk for de ting vi har nået og de gode ting der er gjort.
- At have det som et fast punkt på bestyrelsesmødet at vi alle medbringer en ting vi gerne vil rose et medlem i klubben for som vi så bagefter sørger for at skrive rundt med.

Jeg ved ikke om svaret ligger i nogle af de to modeller. Jeg kunne godt tænke mig at et par folk tænkte lidt nærmere over det og kom med nogle forslag.

ANBEFALING

At vi enten nedsætter en gruppe til at komme med nogle forslag til hvordan vi bliver bedre til det og/eller implementeret et eller begge ovennævnte forslag i en eller anden variant.

DISKUSSION

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Erik siger, at han har gode erfaringer med at systematisere ting man skal have fokus på fra andet bestyrelsesarbejde. At lave et fast punkt på bestyrelsesmøderne hvor vi fremhæver positive historier som vi så fordeler mellem folk som sikrer, at rosen kommer videre til de konkrete personer.

At være bedre til at brede gode nyheder ud f.eks. gennem facebook eller hjemmesiden.

Sende mails direkte til folk med ros til deres arbejde.

Have et fast punkt på generalforsamlingen hvor vi roser folk.

BESLUTNING

Vi laver et fast punkt på bestyrelsesmøderne omkring at give ros og sikrer, det bliver båret ud til de aktive, det vedrører.

Vi ser på at sætte noget på facebook.

10. KONTINGENTKONTROL

Ansvarlig: Christine

BESKRIVELSE

Jf. sidste bestyrelsesmøde er der behov for at opsætte kontingentkontrol. Der blev talt om 2 x 14 dage der foreslås gennemført henover ultimo August og Medio September.

ANBEFALING

Der anbefales at vi finder 2 x 14 dage og får tildelt folk til disse datoer. Jeg foreslår uge 34+35 og 38+39

DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

BESLUTNING

- Mandag d. 21. August: Kåre
- Tirsdag d. 22. August: Erik
- Onsdag d. 23. August: Baagøe
- Torsdag d. 24. August: Nadia
- Fredag d. 25. August: Erik
- Lørdag d. 26. August: Christine
- Søndag d. 27. August: Christine
- Mandag d. 28. August: Kåre
- Tirsdag d. 29. August: Erik
- Onsdag d. 30. August: Baagøe
- Torsdag d. 31. August: Nadia
- Fredag d. 1. September: Christian
- Lørdag d. 2. September: Christine
- Søndag d. 3. September: Parbæk

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Mandag d. 18. September: Christian
- Tirsdag d. 19. September: Erik
- Onsdag d. 20. September: Baagøe
- Torsdag d. 21. September: Nadia
- Fredag d. 22. September: Erik
- Lørdag d. 23. September: Kåre
- Søndag d. 24. September: Kåre
- Mandag d. 25. September: Christian
- Tirsdag d. 26. September: Erik
- Onsdag d. 27. September: Baagøe
- Torsdag d. 28. September: Nadia
- Fredag d. 29. September: Parbæk
- Lørdag d. 30. September: Christine
- Søndag d. 1. Oktober: Christine

11. NYE MØDEDATOER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi skal have fundet nogle egnede mødedatoer. En kort rundspørge viser, at det er svært at finde et tidspunkt som passer alle.

Bedste bud lader til at være onsdag, men der kan Christian ikke. Mandag og Fredag fremstår som alternativ som vi skal vende.

Der bliver ikke et sæt konkrete forslag til dette møde men i stedet er der behov for en snak for at finde den rigtige ugedag og så kommer der et sæt forslag på mail efterfølgende. Derudover fastsætter vi så næste møde ud fra det.

ANBEFALING

Det anbefales at vi vælger en fast ugedag og rytme som udgangspunkt.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

2. mandag i måneden. Det giver følgende plan:

- Mandag d. 11. September kl. 18.30
- Mandag d. 9. Oktober kl. 18.30
- Mandag d. 13. November kl. 18.30

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Mandag d. 11. December kl. 18.30
- Mandag d. 8. Januar kl. 18.30 – inkl. forberedelse af GF materiale
- Mandag d. 22. Januar kl. 18.30 – Lukket møde med GF forberedelse
- Mandag d. 5. Februar kl. 18.30 – inkl. forberedelse med 2. udsendelse
- Mandag d. 12. Marts kl. 18.30
- Mandag d. 9. April kl. 18.30
- Mandag d. 14. Maj kl. 18.30
- Mandag d. 11. Juni kl. 18.30
- Mandag d. 13. August kl. 18.30

Generalforsamling bliver lørdag d. 24. Februar kl. 10.00.

12. HÅNDTERING AF FALD AF AKTIVITETSTILSKUD

Ansvarlig: Astrid Budolfsen

BESKRIVELSE

Se bilag A.

ANBEFALING

At vi enten beslutter os for

- At finde nogen (hvis vi kan) til at lave Aktiv Sommer i 2018 og at de fokuserer deres kræfter og overskud på det i stedet for at lave en million aktiviteter på alle Aalborgs skoler.
- At vi finder nogen (hvis vi kan) der kan lave rekrutteringsarbejde målrettet unistuderende og AAU arrangementer og at vi spørger vores ikke-live udvalg om hvad de har brug for, for at rumme flere deltagere.
- At vi gør begge dele hvis vi kan.

DISKUSSION

Erik foreslår, at vi kan tage fat i studenterpræsterne.

Det bliver foreslået at skrive rundt til udvalgene og på facebook at vi søger folk til at tage fat i de nye studerende.

BESLUTNING

Astrid tager kontakt til studentersamfundet og Nadia vil gerne være udførende på at informere på universitetet.

Astrid tager kontakt ang. Aktiv Sommer og så samler vi punktet op lidt tættere på sommeren.

13. LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Nadia

Lukket punkt – personfølsom sag!

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



14. MEDLEMMER DER IKKE HAR BETALT KONTINGENT FØRSTE HALVÅR

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Efter Christians grundige opfølgning på de medlemmer vi ikke har hørt fra angående kontingent, så har vi stadig 5 medlemmer vi hverken kan komme i kontakt med eller har hørt noget omkring.

Vi bør diskutere hvad vi gør med disse.

ANBEFALING

Der er grundlæggende set to muligheder; enten så melder vi dem ud eller også sender vi dem videre til inkasso. Det anbefales, at vi vælger den første mulighed.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Se Christians opgave omkring håndtering af de resterende medlemmer ovenfor.

15. INTERNETFORBINDELSE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vores binding er nu opsagt, så vi kan ændre vores internetforbindelse til noget billigere. Vores muligheder er nu – eksklusiv moms – som følger:

100/100 Mbit/s kr. 355

250/250 Mbit/s kr. 425

500/500 Mbit/s kr. 595

De er alle til samme pris eller billigere end det vi betaler nu.

ANBEFALING

Det anbefales at vi reducerer til en 100 / 100 som sparer os 3600 om året og er bedre end den 30 / 30 vi har haft tidligere.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi skifter til en 100 / 100. Kåre orienterer Bo som gør det praktiske.

16. FORMULAR TIL UDLÅN

Ansvarlig: Kåre

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BESKRIVELSE

Kåre har lavet et udkast til en formular igennem hvilke man kan ønske leje af TRoAs effekter. Den skal lige tage en runde med feedback på og blive enige om hvorvidt det er det vi vil og hvem der skal være ansvarlig for den. Det skal skrives ind i ORAM.

Vi bør forholde os til, hvilke ting der skal lejes ud igennem dem. Forslag er:

- Telte
- Bord / bænkesæt
- Dankortterminal (måske ikke?)
- Andet?

ANBEFALING

Det anbefales, at vi beslutter at bruge formularen og at vi angiver en ansvarlig i ORAM.

DISKUSSION

Den ansvarlige skal sørge for, at regnskab bliver orienteret.

BESLUTNING

Det besluttes, at Dankortterminalen ikke længere udlånes.

Alle udvalg der skal bruge disse effekter, skal booke dem samme vej igennem.

Kåre laver arket færdigt og beskriver processen. Christian tager rollen som udlånsansvarlig.

17. OPGRADERING AF PC'ER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Når vi alligevel er ved at opdatere software fremgår det, at vores computere er ved at være lidt slidt og performer ikke så godt. Vi bør overveje at foretage lidt opgradering.

Bo foreslår, at vi installerer SSD diske på de to og finder nogle billige (brugte) erstatningsskærm fra hans arbejde. Det vil give de nye maskiner forlænget liv. Dertil kommer at han vil installere dem så alle kan logge ind på dem men med en dedikeret regnskabsbruger som man skal logge på, hvis man skal tilgå regnskabsdata.

ANBEFALING

Bo anbefaler en opgradering af de to PC'er til en samlet pris på maksimalt 2600 DKK.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Godkendt. Kåre orienterer.

18. SKABE I LOKALE 4

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Ansvarlig: Baagøe

BESKRIVELSE

Bo har indhentet priser på skabe til lokale 4 (se bilag B). De kan også tilpasses i størrelse men så giver der nogle minimumsordrer medmindre vi vil betale ekstra.

Nedenstående forslag giver en genbetalingstid på 5-9 år afhængig af belægning og valgte modeller.

ANBEFALING

Der forskellige modeller for at købe.

Forslag 1: Der købes 8 skabe af forslag 2 i bilaget til sammenlagt 18.000 DKK. Lejeprisen sættes til 150 DKK og der betales 200 DKK i depositum.

Forslag 2: Der købes 8 skabe af forslag 1 i bilaget til sammenlagt 13.750 DKK. Lejeprisen sættes som ovenfor.

Forslag 3: Vi forhører os på facebookgruppen hvad interessen er ifht. størrelser mm. Derefter åbner vi for forudbestilling og bestiller skabe hjem efter det + lidt ekstra.

DISKUSSION

Der var flere der gerne vil have en lidt større sikkerhed inden vi køber dem hjem og dermed har brug for forhåndstilkendegivelser.

BESLUTNING

Baagøe samler forhåndstilmeldinger ind på Facebook. En bindende forhåndstilmelding kræver en betaling for første år + depositum. Dem bestiller vi hjem til. Vi bestiller dem så store som muligt.

19. SAMARBEJDE MED AALBORG SPILFORSYNING

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi har haft en dialog med Aalborg Spilforsyning omkring samarbejde. De har lagt en meget lokalmiljøorienteret linie for dagen og vil rigtig gerne samarbejde.

I forhold til varer vil ASF (Aalborg Spilforsyning) have fokus på brætspil og figurspil men har også en smule bordrollespil og vil også gerne have en smule liverollespilsudstyr. Der er ingen planer om at føre Airsoft.

Følgende er det oplæg vi har diskuteret med dem omkring samarbejde både på kort og lang sigt.

- TRoA kan lægge foldere og en plakat op i butikken der reklamerer for foreningen.
- Ifbm. turneringer eller lignende arrangementer kan det være, at ASF vil sponsorere mindre præmier og være til stede med et udvalg af varer - det tager vi på en case-by-case basis.
- Der er spilledag i ASF om onsdagen så det ikke falder oveni den faste tabletopspilledag i TRoA om torsdagen. Der fokuseres på de unge fra 15-18 og de ældre derefter.
- ASF ser livscyklus for nye spillere som at de bliver hooked i ASF og får smagt på deres første spil i de rammer og på sigt (også) bliver medlem i TRoA - særligt grundet faciliteterne.
- ASF vil gerne koordinere arrangementer så vi ikke lægger arrangementer med samme målgruppe oveni hinanden - dette bør nok foregå direkte med de relevante udvalg.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Hvis det bliver påkrævet og relevant kan vi evt. også indgå samarbejde hvor ASF vil agere "butik" - det kan f.eks. blive relevant ifht. X-wing eller Magic arrangementer eller lignende. Det er ikke en bindende aftale men en mulighed vi kan se på, hvis det bliver påkrævet.
- ASF vil gerne lave en rabatordning (10 % på alle GW figurer og Warmahordes figurer samt alle brætspil) der baseres på medlemskort i stil med den vi har haft i Dragons Lair. De vil gerne gøre en indsats for at reklamere for den.
- ASF åbner d. 14. August og den efterfølgende lørdag bliver der en åbningsevent. Vi blev enige om at TRoA gerne ville lægge noget information op omkring eventet på vores hjemmeside så vores medlemmer er bekendt med butikkens åbning
- ASF vil afholde magic spilledage mandag og torsdag (for at undgå konflikter med TRoAs spilledage) men vil også afholde FNM om fredagen fordi det skal afholdes fredag. Tilsvarende vil der nok komme konflikter ved pre-releases.

ANBEFALING

At vi aftaler ovenstående med ASF og informerer de relevante udvalg om samarbejdet – og generelt over de kommende uger sikrer at vores medlemmer både er informeret omkring at ASF findes og at der er en rabatordning.

Udover foldere (som Astrid jo designede nogle af) kan det være, at der er nogen der måske vil lave en plakat vi kan få printet og hængt op dernede?

DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

BESLUTNING

Kåre orienterer udvalgene. Kåre orienterer ASF.

Parbæk laver en TRoA plakat vi kan hænge op dernede. Astrid tager fat i Bo så han får trykt foldere.

20. NYT UDVALG: TROA NEWS!

Ansvarlig: Thomas Aagaard

BESKRIVELSE

Thomas Aagaard vil gerne oprette et udvalg til at udsende nyhedsbreve. Meget kort fortalt er tanken at informere medlemmerne om nogle af alle de fede ting (de andre) medlemmer laver og deltager i.

Der lægges op til at der oprettes et nyt udvalg med Thomas Aagaard som udvalgsformand og Astrid Budolfsen som udvalgsmedlem. Der skal afsættes 500 DKK til sodavand til møder og lign. småudgifter. Derudover tilladelse til at installere Adobe pakken på Aagaards computer så han redigere nyhedsbrevet.

ANBEFALING

Det anbefales at oprettet et TRoA News udvalg og få opdateret med mailliste, information på hjemmesiden, mm.

DISKUSSION

Rent økonomisk flytter vi de 500 kroner ind under bestyrelsens budget og så må vi næste år lave et separat budget.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BESLUTNING

Bestyrelsen godkender oprettelsen af udvalget.

21. NY RYKKERPROCEDURE

Ansvarlig: Christine

BESKRIVELSE

Selvom der for et år siden blev vedtaget en rykkerprocedure, er den ikke særlig stringent og tit ender det med at der skal gøres rigtig meget arbejde for det enkelte medlem eller det bliver slet ikke gjort.

Den nuværende (omend ikke rigtig brugte) procedure:

Generel procedure for skyldig kontingent:

1 måned efter: Email

2 måneder efter: Der ringes rundt.

3 måneder efter: Listen gennemgås på bestyrelsesmødet og der tages stilling til dem der er tilbage om de skal meldes ud eller sendes til inkasso eller noget helt tredje.

ANBEFALING

- 1. rykker på email 14. dage efter sidste opkrævningsdato
- 2. rykker på email 14 dage efter rykker 1. rykker
- 3. rykker på fysisk brev, mail og telefon 1 mdr. efter 2. rykker – med varsling om inkasso efter 14 dage

Der kan altid under hele forløbet laves en aftale med kasseren om betaling – evt. i rater, så man forbliver medlem, da vi altid ønsker at hjælpe vores medlemmer, dog indenfor rimelighedens grænser.

Spørgsmål vi skal have taget stilling til:

1. Må folk blive i klubben selvom de ikke har betalt? 1. rykker? 2. rykker? 3. rykker?
2. Hvor lang tid efter udsendelse af kontingent, må man melde sig ud? Jeg mener 14 dage.
3. Kan man fortryde efter man har betalt og i så fald, hvor lang tid efter? - Jeg mener 14 dage.

Hvis det når til inkasso, bør det billigste firma vælges.

DISKUSSION

- 1) Så længe de får rykkere skal de have lov til at bruge klubben.
- 2) Vi sætter ikke en fast grænse, så længe man ikke har betalt og vi ikke positivt ved, at de har brugt klubben.
- 3) Nej, jf. vedtægterne.

BESLUTNING

Den nye procedure vedtages. Christine implementerer og sender til godkendelse.

22. INDKØB AF HØJTTALER TIL FESTUDVALGET

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Festudvalget har bedt om at få lov at indkøbe en transportabel højttaler til ca. 700 kroner.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



ANBEFALING

De får lov at indkøbe en højttaler.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Godkendt. De må også gerne bruge lidt mere, hvis de mener de får mere kvalitet. Christian har et forslag til hvad de skal anskaffe sig. Kåre orienterer dem.

BILAG A: HÅNDTERING AF AKTIVITETSTILSKUD

Hvad er problemet

Vi har et stort fald i aktivitetstilskud pga fald i antallet af unge medlemmer.

Hvorfor sker dette fald i antallet af unge medlemmer

Enten;

- 1) Færre unge går til rollespil i det hele taget.
- 2) Sidste Søndag fastholder færre spillere
- 3) TRoA laver for lidt PR
- 4) En kombination af alle de ovenstående

Hvad kan vi gøre

Som jeg ser der to større retninger vi kan tage (som vil blive forklaret i mere detalje);

- 1) Vi kan gøre en større indsats for at rekruttere flere børn og unge.
- 2) Vi kan tage foreningen i en anden retning.

Vi kan også tage en beslutning om at gøre begge dele.

Københavns kommune har lavet en erfaringshåndbog i "REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF BØRN OG UNGE I FORENINGSLIVET" som jeg har vedhæftet her i mailen og som jeg referer til undervejs.

1. Vi kan gøre en større indsats for at rekruttere flere børn og unge.

Ifølge erfaringshåndbogen er der tre metoder til rekruttering; Netværk, rekrutteringsaktiviteter og intern rekruttering.

Kort fortalt så er Netværk at "få kontakt til dem, der har kontakt til børnene – skoler, fritidshjem, pigeclubber, boligområder og andre ressourcepersoner".

Rekrutteringsaktiviteter kan være at "fx afholdes en aktivitetsdag, besøg på skoler eller andre events, hvor børnene kan blive introduceret til og afprøve foreningens aktiviteter". Jeg mener også at deltagelse i events som børnekarneval og aktiv sommer er rekrutteringsaktiviteter.

Intern rekruttering er at "fx oprette hold for mindre søskende eller forældre evt. samtidig med de eksisterende børnehold. Eller medlemmerne kan inddrages i rekrutteringen via en "vennedag"

Erfaringshåndbogen lægger vægt at på 1) Skriftligt informationsmateriale kan ikke stå alene. 2) En aktivitetsdag kan dog ikke stå alene. Det er vigtigt, at der følges op. 3) God modtagelse (som jeg ser det er Sidste Søndag vores modtagelse, så en del af rekrutteringen ville være at sørge for at de har en god oplevelse ved Sidste Søndag for hvis de har en dårlig oplevelse derude så er det lidt spildt).

Summasumarum så hvis man skal lave godt rekrutteringsarbejde af børn og unge så skal det være en stærk, engageret, fokuseret, omstændig indsats.

Argumenter for denne retning

- Vi er en ungdomsforening, bør vi ikke have børn og unge i foreningen?
- Børn giver mange penge i aktivitetstilskud.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Mange af Sidste Søndags deltagere er børn, vi er måske nødt til at have dem for at holde kampagnen i gang.
- Vi kunne vælge et enkelt arrangement feks. aktiv sommer til at rekruttere og fokusere alle vores kræfter på det.

Argumenter imod denne retning

- Som jeg sagde på mødet er de fleste frivillige over en hvis alder trætte af at lave rekrutteringsarbejde (og det forstår jeg godt). Og de fleste frivillige under den alder er enten bundet op i Sidste Søndag, Aktiv Tirsdag, efterskole ophold, noget helt fjerde eller de vil ikke. Vi har prøvet at spørge ud om folk ville stable noget på benene til feks. børnekulturfestivalen og der er ikke super stemning for det.
- Vi har ikke særlig mange frivillige med børn i skolealderen, det gør at man er nødt til at lave en ekstra indsats for at netværke med skolerne fordi man ikke har en naturlig kontakt-flade.
- Rekrutteringsaktiviteter er omstændige og hårdt arbejde. Nadia lavede vores tur til Aalborg Karneval og det var ret mange kræfter der skulle lægges i det og vi har ikke set noget kæmpe umiddelbart resultat.
- Vi kan ikke bare lave skriftlige eller online PR for at få fat i unge under en hvis alder. Vi er nødt til at kombinere det med aktivitet og personlig kontakt. Det kan godt være at børn er på nettet, men derfor er de ikke nødvendigvis særlig proaktive eller opsøgende (og det vil jeg argumentere for at mange voksne heller ikke er). Jeg tror at det er kun meget få børn der googler "Rollespil nordjylland", finder vores hjemmeside, finder ud af hvornår vi har spilgang, laver et kostume ved at farve noget gammelt tøj med jord og sovsekulør, tvinger sine forældre til at køre en derhen, og derefter bliver hængende i 9 år om så familien flytter til et U-land i mellemtiden.

2. Vi kan tage foreningen i en anden retning

Den mest simple respons på dette problem er at nedjustere budgettet og tvinge udvalgene til at generere mere indkomst selv eller spare. Det syntes jeg personligt er en kedelig løsning.

En anden respons ville være at satse på indtjening fra andre områder fx Magic eller figurspil og eventuelt supplere det ved at rekruttere medlemmer i en anden alderskategori.

Der har været snak om før at fokusere mere på at rekruttere studerende. Aalborg er en studie-by, det er nemmere at rekruttere nørder end at skabe nørder. Jeg tror ikke vi kan satse på live generelt til at opveje indtjeningen fra aktivitetstilskud; Sidste Søndag har det fortsat svært, vores modne arrangører har travlt med andre ting, vores (potentielle) yngre arrangører har vi et hyr med bare at få til at gennemføre. Jeg vil ikke tælle airsoft ind under live, jeg ved ikke om airsoft har stor tilgang, jeg ved ikke om det er nemt at introducere nye mennesker til airsoft, jeg ved ikke om airsoft kan generere et kæmpe overskud med en relativt lille investering.

En helt basal ting ville være at hænge PR op på AAU og AUB, og targett unistuderende i vores FB PR. Det bedste er at hænge PR op for specifikke arrangementer for tingene bliver taget ned regelmæssigt (men jeg tror de lader det hænge oppe indtil arrangementets dato). Der er også en masse aktiviteter og studiemesser på AAU både i forbindelse med studiestart og også resten af året. Jeg har ikke været i stand til at finde en kalender over aktiviteter i forbindelse med AAU studiestart, men jeg har skrevet til AAU om der er nogle aktiviteter vi kan deltage i.

Argumenter for denne retning

- En fordel ved at lave rekrutteringsaktiviteter på AAU er at det ligger udenfor sommerferieperioden hvor vi allesammen er på ferie/spiller rollespil.
- Rekruttering af studerende ville være lidt nemmere da de er lidt mere proaktive og selvstændige end børn (med nogle folk er jeg dog i tvivl om det er tilfældet).
- Det er nemmere at rekruttere nørder end at skabe nørder.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Vi er en del der går på uni, Det ville være nemt at hænge PR op for os.
- Det er nemmere at skabe EN relation til AAU end det er at skabe relationer til en række skoler.
- Magic, brætspil, figurspil og bordrollespil er mindre resourcekrævende end live.

Argumenter imod

- Vi skal måske opdatere vores hjemmesides "look". Jeg var et tidspunkt på AUB og overhørte to nørder snakke om figurspil tror jeg. Jeg gik op til dem og fortalte om TRoA og de googlede TRoA og var ikke så imponerede over hvordan hjemmesiden så ud. Problemet med at opdatere hjemmesiden er at det er omständigt og kræver en hvis mængde skill og nogen der gider.
- Hvis vi rekrutterer fra AAU er det en mulighed at vi så får flest unge, hvide, mandelige nørder i alderen 20-30, ikke at der er noget galt med unge, hvide, mandelige nørder i alderen 20-30 (i hvert fald ikke dem allesammen), men vi har tit snakket om at vi var glade for at have et bredt aldersspektrum og en hvis mængde diversitet i foreningen. Jeg er personligt en anelse bekymret for at det bliver trælsere at være pige/kvinde i foreningen. Jeg kan godt snakke længere om hvorfor jeg har den bekymring, men jeg vil ikke have at den skal fylde her.
- Hvis vi får meget få børn og unge under 18 er vi så stadig en ungdomsforening?
- Det kræver stadig at nogen gider at gøre det og det ved jeg ikke noget om.
- Det kræver at Magic, Figurspil, etc har faciliteterne, ressourcerne og pladsen til at udvide sig. Har de det? Kan vi give dem det? Det kan jeg ikke svare på her.
- Vi skal måske have en medlemsstigning i foreningen generelt for at opveje tabt aktivitetstilskud fra børn og unge.
- Det kan være hårdt for vores live kampagne hvis vi ikke hjælper dem med at få flere børn og unge.

BILAG B: PRISER PÅ SKABE

Forslag 1

Kuffertskab

<http://combi.dk/produkter/kuffertskab>

Bredde 500mm

Dybde 900mm

Højde ca 800mm

Pris: for en sektion med 4 skabe Normal: 7442,5 kr. vores pris 6875 kr.

Forslag 2

Golfskab 800mm

<http://combi.dk/produkter/golfskab-golf-800>

Bredde 800 mm

Dybde 600 mm

Højde 1250 mm

Pris: for en sektion med 1 skab Normal: 3326,25 kr. vores pris 2250 kr. OBS: der kan såfremt der er højt nok til loft stables 2 skabe oven på hinanden.

Forslag 3

Golfskab 600mm

<http://combi.dk/produkter/golfskab-golf-600>

Bredde 600 mm

Dybde 600 mm

Højde 1250 mm

Pris: for en sektion med 1 skab Normal: 2625 kr. vores pris 2125 kr. OBS: der kan såfremt der er højt nok til loft stables 2 skabe oven på hinanden.

Forslag 4

Garderobebokse 1/2

<http://combi.dk/produkter/garderobeboks-gb-1402>

Bredde 400mm

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Dybde 525mm

Højde ca 800mm

Pris: for en sektion med 4 skabe Normal: 4293,75kr.