

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 10. september kl. 18.45**

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christoffer

Øvrige fremmødte: Majken Torndahl Kjær

### 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	2018
Baagøe laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Ikke gjort	Baagøe	2018
Baagøe laver en vidensdelingsfacebookgruppe.	Gruppen lavet, på vej til at blive udbredt.	Baagøe	
Baagøe sørger for, at der males og rengøres i lokale 2 og at der ryddes op i lokalet generelt – sandsynligvis i form af en arbejdsdag.	Ikke gjort	Baagøe	2018
Baagøe finder ud af hvilke grå kasser vi mangler i lageret, finder en samlet pris og sender den til godkendelse i bestyrelsen.	Ikke gjort	Baagøe	
Baagøe laver løbende opslag på facebook hen over sommeren ang. rygning og støj.	Done	Baagøe	
Nadia orienterer om forslagsboksens anvendelse.	Ikke gjort	Nadia	
Nadia sørger for, at der sættes en evaluering i gang af Aktiv Sommer jf. referatet fra mødet d. 27. August 2018.	Ikke gjort	Nadia	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Nadia orienterer Forum om de ting vi donerer til Auktionen.	Gjort.	Nadia	Forum
Erik sætter et indledende møde op ang. visionsarbejdet.	Ikke gjort.	Erik	Oktober mødet
Erik kigger på at arrangere noget fællesspisning til bestyrelsesmøderne med turnusordning til næste gang	Ikke gjort.	Erik	
Kåre tager fat i Tabletopudvalget for at få etableret, hvad vi gør omkring måtteholder.	Vi vil gerne holde fast i den plan der blev vedtaget på generalforsamling.  Baagø laver en tegning og Christian indhenter priser fra andre tømrere.  Kåre orienterer tabletopudvalget.	Kåre	
Kåre orienterer Astrid om at det er fint Valdemar byder til Auktionen – rammen er 2000 kroner.	Done	Kåre	Hurtigst muligt
Kåre poster roselisten på hjemmesiden.	Done	Kåre	Inden næste møde
Kåre laver en indmeldelsesformular på Jotform. Er ikke gjort til septembermødet.	Ikke gjort	Kåre	
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken, herunder nye skilte som kommunen gerne vil betale.	Gjort.  Vi mangler folie i kiosken – Kåre tager fat i Bo og hører hvad status er med det.	Bo	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele.  Afventer at sortere de sidste stumper ud.	Afventer stadig de sidste stumper.	Bo	
Bo får sat nyt wifi op i TRoA.	Done	Bo	
Steffen undersøger muligheden for at melde os til ClubAalborg og vender tilbage med et konkret forslag.	Intet hørt	Steffen	
Indkøb og opsætning af førsteversion af virtuel tabletop samt eventuel ansøgning til Nordeafonden.	Intet gjort.	Parbæk	

## HVILENDE OPGAVER

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



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.

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*

### FLYDENDE SHELTER

#### BESKRIVELSE

Aalborg kommune er ved at bygge nogle shelters i vandkanten. De har en ide, men projektet er ret langt fra realisering.

#### BESLUTNING

Ren orientering.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

### GENNEMGANG AF REGNSKAB

- Sommerlejr bliver formentlig økonomisk afsluttet i den her uge
- Jeg sender snart bud efter budgetter fra de forskellige udvalg
- Vareoptælling ultimo september
- 3. rykker er sendt ud 6/9 (ca. 20 personer) – 9 mgl. Betaling eller aftale

## 5. PROJEKTOVERBLIK

*Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.*

### MINFORENING

*Ansvarlig: Nadia*

Intet at tilføje for nu. Vi fjerner punktet.

### NYT KASSEAPPARAT

*Ansvarlig: Christine*

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



På søndag er der møde med de udvalg der er interessenter. Der er lavet en plan for implementering. Vi arbejder lige nu med implementering til den 1/1.

## FACEBOOK REKLAMER

*Ansvarlig: Morten Baagøe*

Vi ser at vi når folk udenfor vores normale omgangskreds med reklamerne.

## BALLADE I BRIKBY 2

*Ansvarlig: Morten Baagøe*

Der er ikke mere at vende. Vi lukker punktet.

## 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
Søren Parbæk for at designe skilte, Morten Baagøe, Thomas Madsen, Martin Wichman og Martin Klemmesen for at sætte reoler på plads og Bo Karlsen for at stå for opsætning af folie i hele klubben.	Søren Parbæk, Morten Baagøe, Thomas Madsen, Martin Wichman, Martin Klemmesen og Bo Karlsen
Bo Karlsen for at sætte nyt wi-fi op i TRoA.	Bo Karlsen
Astrid Budolfson og Valdemar Jensen for at få unge TRoA medlemmer til at tage til Forum	Astrid Budolfson og Valdemar Jensen

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Jeg har taget kontakt til Kommunen omkring rygning, og de er klar over problemet, der bliver åbenbart røget af deres ansatte flere steder på området, hvor det ikke er tilladt. De vil undersøge muligheden for at sætte askebægre op disse steder. Det fjerner ikke problemet, men gør i det mindste at vi har færre skodder, og rent umiddelbart har vi mindre problem med vores rygere.

Jeg har taget kontakt omkring Sidste Søndags ønske om kontakt til skoler, fundet en kontaktperson, og sendt info videre. Der er ikke længere en mulighed for at sende flyers ud, det hele er elektronisk.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 8. EVALUERING AF GÆSTEORDNING

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Nu har vi haft gæsteordningen i et halvt års tid – hvad er erfaringerne med den?

Virker det efter hensigten? Bliver det misbrugt? Giver det anledning til problemer eller mistede medlemskaber? Eller er alt som det skal være og vi er tilfredse?

Det er svært at sætte tal op der entydigt vurderer om det er en god ide, så vi tager en snak rundt om bordet for at se, om vi er enige om hvad vi vil med ordningen fremadrettet.

D. 6/9-18 er der 34 stk. der har benyttet ordningen.

## ANBEFALING

Vi bør beslutte om vi vil fortsætte med ordningen og herefter melde det ud til medlemmer.

## DISKUSSION

Generelt set lader det til at fungere.

Der blev rejst en bekymring om hvorvidt det er undergravende for vores fællesskab. Den bedste håndtering for det, er at gøre noget for at booste værdien af det at være medlem.

## BESLUTNING

Vi fortsætter med ordningen, den er permanent.

Kåre orienterer.

## 9. ÆNDRING AF PRØVEPERIODE

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Under forudsætning af, at vi vælger at gøre gæsteordningen permanent synes jeg vi skal evaluere, om vores nuværende prøveperiode stadig giver mening.

At vi har så lang en prøveperiode som vi har nu (en måned) var fordi vi synes 2 uger for nogle aktiviteter kunne være for lidt, hvis man gerne vil prøve foreningen af - særligt hvis det er den slags aktiviteter der ikke sker hver uge.

Med prøveordningen ændrer lidt på det forhold.

For det første er det ret let at deltage i klubbens aktiviteter uden at forpligte sig til et medlemskab. Man kan ganske simpelt tage et besøg ad gangen og betale derefter. Så hvis man efter en kortere prøveperiode ikke synes man har været i stand til at evaluere om man gerne vil være medlem, så kan man betale for de enkeltvis for de efterfølgende gange.

For det andet åbner det her op for, at vores prøveordning meget let kan blive brugt som en gratisperiode inden man så skal begynde at betale for at komme - altså blive brugt af nogen, som ikke har til hensigt at melde sig ind. Hensigten med prøveordningen har jo altid været at den skulle fungere som gateway til medlemskab, men eftersom du kan være i klubben uden medlemskab, kan den også bare bruges som alternativ til betaling.

Jeg foreslår derfor at vi overvejer, om vi skal stille et forslag til generalforsamlingen om at ændre prøveperioden fra en måned til ét besøg og derefter må man betale for enkeltbesøg hvis man stadig ikke har taget stilling til om man skal være medlem, eller melde sig ind.

## ANBEFALING

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Det anbefales vi beslutter hvad om vi vil stille et forslag om ændring af prøveperioden som et vedtægtsændringsforslag til generalforsamlingen.

## DISKUSSION

Det blev foreslået at sætte perioden til en uge i stedet for én gang. Det blev omvendt argumenteret, at det nok er de færreste af vores medlemmer, der er multi-nørder.

## BESLUTNING

Vi laver et forslag til GF om at ændre prøveperioden til én dag. Kåre laver et oplæg til Generalforsamling.

## 10. 30-ÅRS FØDSELSDAG FOR TRoA I 2019!

*Ansvarlig: Baagøe*

## BESKRIVELSE

Om et års tid er der 30-års jubilæum. Baagøe vil gerne stable en arrangørgruppe på benene der kan afholde arrangementet. Der er forskellige, vilde planer.

Der kommer et oplæg til næste møde med et konkret forslag og nogle lidt flere tanker.

## ANBEFALING

Intet at notere.

## DISKUSSION

Det lyder fedt!

## BESLUTNING

Vi afventer oplæg fra Baagøe.

## 11. LUKKET PUNKT

## 12. FAST LUKKET PUNKT

## 13. LUKKET PUNKT