

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 11. marts kl. 18.45**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Christine, Erik, Martin, Morten

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Kåre, Nadia

Øvrige fremmødte: Kia Kurtzmann, Daniel Bliss, Uffe Jensen

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Erik

Referent: Christian

### 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 involverer at undersøge de forhold, vi kan have eventuelle store maskiner under ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.	Ikke noget nyt	Baagø	År 2019
Baagø laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Ikke noget nyt	Baagø	År 2019
Baagø skriver festdatoerne ind i TRoAs kalender.	Ikke gjort	Baagø	
Baagø laver et budget for jubilæumsfesten.	Ikke gjort	Baagø	April mødet
Kåre spørger Bo om han ikke vil undersøge om Bifrosts forsikring ikke kan bruges i stedet for vores egen? Der er løbende dialog om dette emne.	Undervejs – Bo har fået vores forsikringstekst men mangler den præcise fra landsforeningen. Der lader dog til at være mange elementer, der ikke er dækket af den fra landsforeningen som vores egen dækker.	Kåre	
Kåre opdaterer TRoAs hjemmeside, ORAM og udlejportalen jf. den nye konstituering.	Done.	Kåre	
Kåre opdaterer hjemmesidens og googlekalenderen med de nye mødetidspunkter.	Done.	Kåre	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kåre opdaterer politikker omkring prøvemedlemskab og sørger for at orienterer udvalgene og medlemmerne.	Done.	Kåre	
Christine skriver, at der er givet grønt lys til nyindkøb til kiosken.	Done	Christine	
Brassøe får sat de nye skabe op til tabletop – efter vi har fået battlemapholder på plads.	Afventer tabletopholder.	Brassøe	
Brassøe vil undersøge nærmere omkring Børns Voksenvenner og om det giver mening at lave medlemsrekruttering (eller bare generelt engagement) den vej rundt.	Ikke gjort.	Brassøe	
Brassøe skriver rundt til udvalgene om, at de gerne må bruge penge på udvalgsopgaver, nu hvor budgettet er godkendt.	Brassøe fik afklaret at han kan skrive til udvalg@troa.dk	Brassøe	
Christian informerer udvalgene om at ansøgninger til lokalforeningspuljen skal gå gennem bestyrelsen for at sikre, at det bliver gjort af en med tegningsret.	Done – opslag på facebook	Christian	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele.  Bo får nogen til at hente de sidste dele i Hobro og skriver nok en mail om de manglende træting.	Ikke noget nyt	Bo	
Bo indhenter tilbud på battlemapholder.	Ikke noget nyt	Bo	

## 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.
Der skal laves en lokalemanual.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vi skal finde nogen til at hjælpe Vesthimmerlandsforeningen med at lave et arrangement eller to – når de spørger til det.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## Opgave

Vi skal have skiftet beslag på bænke og borde – de er ret slidte.

Vi vil gerne reklamere til studiestart på AAU.

Arbejde med vision.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### D&D ADVENTURE LEAGUE

#### BESKRIVELSE

Vi er blevet spurgt om vi vil samarbejde om Adventure League, hvor man kan spille D&D på mere uformel basis.

#### BESLUTNING

Christian skriver til dem at vi gerne vil samarbejde, men under normale krav for at bruge lokalerne. Vi forklarer dem at der er optaget i lokalerne Mandag-Torsdag.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

### GENNEMGANG AF REGNSKAB

- Kontingentkontrol.
- De gange magic er talt ekstra op, har der ikke været noget svind.
- Pengeskabet har ikke fået ny kode endnu, da vi afventer et nyt batteri, før Bo kan skifte koden.
- Fastnettelefonen er opsagt - Vi skal have det rettet på vores hjemmeside og andre steder det måtte stå.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

### FILMSCENARIET

*Ansvarlig: Erik*

Scenariet er aflyst, da arrangørerne ikke længere har tid og overskud til at lave det.

### DEN MAGISKE SKOLE

*Ansvarlig: Christian*

Der er taget kontakt til Østerskov, og de kommer med en håndfuld elever. Resten er efter planen.

### FACEBOOK REKLAMER

*Ansvarlig: Morten Baagøe*

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Det begynder at fungere godt, flere udvalg laver events på den rigtige måde.

## 30-ÅRS JUBILÆUM

*Ansvarlig: Baagøe*

Der kommer en status til næste møde.

## VIRTUAL TABLETOP

*Ansvarlig: Kåre*

Enkeltedelene er indkøbt og afprøvet. Vi føler os ret sikre på at konceptet holder. Vi har et udenstående omkring anskaffelse af en plexiglas plade der passer til formålet uden at den bøjer og bliver ridset.

## REKRUTTERINGSINDSATS

*Ansvarlig: Martin*

Der er ikke sket meget nyt, men der arbejdes stadig på voksenalderen. Ved mødet om Aktiv sommer blev der snakket om nogle boligforeninger i Nørresundby, der gerne ville aktivere børn og unge. Vi vil prøve at tage kontakt til dem om et muligt samarbejde.

## 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
Samling af kontorstole	Christian Nørgaard, Kåre Torndahl Kjær, Morten Baagøe, Jakob Kannegaard, Dennis Lauritsen
Aktiv Sommer opstart, for at organisere et konstruktivt møde med kommunen	Rasmus Søgaard Jacobsen

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Ikke noget nyt, der er rykket lidt for de opgaver de hænger ved kommunen.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 8. SOMMERSCENARIE 2020

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



*Jeg har gået og tænkt over det længe og har nu kastet mig over opgaven, at udarbejde et koncept sammen med Daniel Bliss og Rasmus Buhl, som begge har været involveret i Legendernes Budbringere og har siddet i bestyrelsen her.*

*Vi forestiller os at det hele skulle løbe af stablen i juli 2020 og er allerede i gang med at undersøge muligheden for at låne enten Rosenholt eller Thorup Hede i denne periode. Scenariet vil foregå i en klassisk Warhammer Verden med forsøg på nytænkning af plots, så det ikke bliver endnu et hvem skal være konge istedet for kongen. Vi tænker at scenarie skal have Tilea som omdrejningspunkt, da dette er en kultur, der ikke har været udforsket så meget tidligere, men stadig giver mulighed for at inddrage resten af Warhammer-universet.*

Kia og Daniel kommer forbi og uddyber planerne.

## ANBEFALING

Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til hvorvidt der kan arbejdes videre med projektet i den nuværende form og hvis ikke, hvilke ændringer der så skal laves.

## DISKUSSION

Der blev lavet en præsentation, som gennemgik teamet ved scenariet. Nogle af ønskerne ved at lave scenariet er at få lavet et stort scenarie (300 deltagere), at prøve noget nyt ved at flytte det til Tilea, og prøve at servere nyt mad for deltagerne, og samtidig lave lidt anderledes former for plots. Der er også ønsker om at lave et handelssystem med Tileanske Talenter.

Det foreløbige budget er lavet ud fra 300 deltagere, og smertegrænsen er mindst 200 deltagere. Vi har bedt om at få et endeligt budget, og planen er at det kan være klar om en måneds tid.

Der er planer om fondssøgning for at skaffe penge til scenariet.

Der er generel enighed om at der er et stort arbejde i at skaffe de deltagere der skal til.

## BESLUTNING

Der gives indtil videre en positiv tilbagemelding på at fortsætte arbejdet.

## 9. FORUM 2019 I TROAS LOKALER

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Uffe vil gerne afholde Forum 2019 i TRoAs lokaler og kommer forbi og præsenterer, hvordan han forestiller sig det skal foregå.

### ANBEFALING

Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til hvorvidt der kan arbejdes videre med projektet i den nuværende form og hvis ikke, hvilke ændringer der så skal laves.

### DISKUSSION

Et af argumenterne for ikke at holde det på en skole er at der er meget opsætning og notering hvor stole og borde står, samtidig er der mht. alkohol problemer med at finde gode skoler.

Vi snakker om overnatning og ender med at sige at der er en begrænsning på hvor mange der kan overnatte i bygningen. Dette bliver 40 folk, resten skal overnatte på kongrescenteret oppe ved svømmehallen eller selv

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



finde alternative lokaler. De 40 folk vil også være grænsen for andre arrangementer, da vi mener det er maksimum for hvad lokalerne kan bære.

Med hensyn til mad var planen at låne kommunens kantiner, men det er tidligere undersøgt. Så der arbejdes videre med mad udefra.

Der er maks på 149 i bygningen, så der kan ikke deltage flere end det til forum.

Uffe snakker med nogle af de andre arrangementer der har booket lokalerne, og finder en weekend den vej.

Christian snakker med LOF om deres møderum, og deres yoga-sal.

## BESLUTNING

Vi er enige om at der kan arbejdes videre med planen og vi afventer en færdigt oplæg.

## 10. AFSKAFFE FASTNET TELEFON

*Ansvarlig: Christine*

### BESKRIVELSE

Som det er nu, er det en gene, når nogen ringer til vores fastnettelefon og indtaler en telefonsvarerbesked. Det er svært at få ringet tilbage til – vi vil egentlig hellere have vores korrespondance per mail.

Kan vi tillade os helt at sløjfe vores telefon og hvilke konsekvenser har det?

### ANBEFALING

Det anbefales at vi beslutter om vi fortsat vil beholde vores fastnettelefon og hvis vi vil, om det skal være i ændret form.

### DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING

Det besluttes at afmelde fastnet telefonen.

## 11. AKTIV SOMMER

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Der blev holdt møde med Aalborg Kommune omkring Aktiv Sommer 2019 inden bestyrelsesmødet, og Christian og Erik fra bestyrelsen deltog. Der var enighed om at kommunikationen ikke var gået godt nok, og der var enighed om hvordan vi kan forbedre det. Planen er at vi vil lave billetter der giver 1/2 pris på sidste søndag. De kommer i det hæfte alle børn får, og giver dermed synlighed. Aalborg Kommune vil dække de 25kr i manglende indtægter vi må få.

Derudover er planen et LAN arrangement som Madsen og Erik står for, som anden del. Denne skal også være for medlemmerne.

Endeligt et åbent hus arrangement, hvor man kan spille brætspil/tabletop/kortspil. Martin tager denne del. Rasmus tager det overordnede ansvar for Aktiv Sommer.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Så vi satser denne sommer på 3 aktiviteter der kan tiltrække børn.

Arrangørerne vil derudover gerne have dispensation til at der kan komme børn i lokalerne i forbindelse med Aktiv Sommer.

## ANBEFALING

At vi godkender projektet.

## DISKUSSION

Ingen noter fra diskussion.

## BESLUTNING

Vi giver dispensation til at bruge lokalerne.

## 12. ESCALATION LEAGUE ARRANGEMENT I TROA

*Ansvarlig: Baagøe*

### BESKRIVELSE

Der er blevet sendt et forslag ind til bestyrelsen på et samarbejde med spilforsyningen omkring tabletop escalation league. Forslaget går på at der afholdes 4 enkelt dage over de næste 4 måneder som en slags game day, hvor der er gratis adgang for tabletop spillere i TROA.

Spilforsyningen vil være ked af at sende spillere herover, hvis de skal betale for at spille, i forhold til at det er gratis at spille i spilforsyningen. På den anden side har han ikke plads til alle de spillere.

Der er åbenbart en misforståelse om at det koster 50kr den første gang, og at man ikke kan se lokalerne uden at betale.

### ANBEFALING

Ingen anbefaling.

### DISKUSSION

Ingen noter fra diskussion.

### BESLUTNING

Vi bliver enige om at tilbyde spilforsyningen en Gameday, hvor det er gratis at komme ind og spille tabletop i TROAs lokaler. "Den første er gratis". Herefter normale regler. Denne Gameday vil også være gratis for tidligere medlemmer, eller dem der har brugt deres prøve dag.

Baagøe står for at få det organiseret.

## 13. FAST LUKKET PUNKT

*Ansvarlig: Ordstyrer*

### BESKRIVELSE

Dette er et fast, lukket punkt på møderne som er en lejlighed for bestyrelsen både til at vende ting i enrum hvis der er behov for, at diskutere noget uden det kommer ud i en bredere kreds og for at sikre, at når der

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



kommer specifikke lukkede punkter på mødet, så håndteres de her uden det nødvendigvis er synligt for alle, at der er et lukket punkt der skal vendes.

Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen.

## ANBEFALING

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt