

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 11. juni kl. 18.45**

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Kåre, Nadia

Øvrige fremmødte: Steffen, Katrine

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Christine

Referent: Christian

### 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.	Intet nyt	Baagøe	
Baagøe laver en vidensdelingsfacebookgruppe.	Intet nyt	Baagøe	
Baagøe laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Intet nyt	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.	Planlægges i forbindelse med oprydning til TRoA con	Baagøe	
Baagøe finder ud af hvilke grå kasser vi mangler i lageret, finder en samlet pris og sender den til godkendelse i bestyrelsen.	Udvalgene har ikke svaret tilbage	Baagøe	
Baagøe sender et budget til Ballade i Brikby inden han sætter tilmeldingen op.	Done	Baagøe	
Kåre informerer Nordens Nætter om, at vi køber standardkasser og der også er kasser til dem, hvis de har et behov.	Done.	Kåre	
Kåre følger op med Morten om hvad han gerne vil med TRoA Marked rent organisatorisk.	Done.	Kåre	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kåre skriver ros på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre opdaterer med de nye bestyrelsesmødedatoer på alle de relevante kalendere.	Done	Kåre	
Kåre informerer vinterlejr om godkendelse af budget.	Done	Kåre	
Indkøb og opsætning af førsteversion af virtuel tabletop.	Intet at notere.	Parbæk	
Uffe og Parbæk laver ansøgning til Nordeafonden med henblik på virtuel tabletop.	Intet at notere.	Parbæk	
Nadia laver en forslagsboks og orienterer om dens anvendelse.	Intet at notere.	Nadia	
Erik sætter et indledende møde op ang. visionsarbejdet.	Intet nyt	Erik	August
Erik kigger på at arrangere noget fællesspisning til bestyrelsesmøderne med turnusordning til næste gang	Intet nyt	Erik	
Christian tager kontakt til Winkas med henblik på at undersøge, om deres modul til online indmeldelse stadig er tilgængeligt, hvordan det fungerer og få sat en prototype op.	Prototype sat op, mangler at arrangere en test	Christian	August
Sætte skabe til brætspil op.	Done	Christian	
Christian må gerne høre kommunen om vi kan / må gøre noget ved pissoiret som lugter – eventuelt blænde det af eller lukke det, eller om vi kan gøre noget andet, så det ikke giver gener.	Kommunen sender en til at kigge på det, jeg følger løbende op	Christian	
Martin Brassøe følger op på om Wichmann har bestilt opstilling af måtteholder til tabletop.	Intet at notere.	Brassøe	
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken, herunder nye skilte som kommunen gerne vil betale.	Intet at notere.	Bo	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele.  Afventer at de sidste dele ankommer.	Intet at notere.	Bo	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Bo får sat nyt wifi op i TRoA.	Intet at notere.	Bo	
Christine og Bo laver et oplæg omkring nyt kasseapparatsløsning	Ingen anbefaling, men lidt til diskussion inden anbefalingen kan laves	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.

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*

Intet.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

Kontingentkontrol i juli/august (sommerferie). Vi vælger at forsøge en kontingent-kontrol i løbet af Juli.

### Kasseapparat

Der er en bemærkning omkring hvorvidt vi skal have en cafe eller ej i TRoA. Cafeen giver omkring 10.000kr i overskud om året, så vi skal være opmærksomme på hvor meget vi vil bruge i cafeen. Det er ikke fordi der er nogen der vil afskaffe cafeen på sigt, men vi skal overveje hvor stor en investering vi laver i forhold til hvad cafeen giver os. Der er dog generel enighed om at det er en fordel for os at have en cafe, udover det rent økonomiske.

Der findes tre mulige systemer, de kan mere eller mindre det samme

iSettle: gratis, men en engangsinvestering på 10.000kr for Ipad og deres anden hardware.

PosOne: kan bruge eksisterende kasseapparat (Kan også bruge den hardware iSettle bruger)

HorseCon: kan bruge eksisterende kasseapparat (Kan også bruge den hardware iSettle bruger)

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Der er diskussion om hvor meget kontrol vi vil have, og hvad for krav det sætter til systemet. Vi nærmer os en enighed om at vi vil kontrollere mindre, og have mindre kontrol over hvad der er på lager, og hvad vi sælger da vi ikke føler det giver os nogen reel kontrol. Hvis folk vil stjæle fra lageret eller cafeen kan kontrol reelt set ikke stoppe det. Christine vil vende dette med cafeudvalget, for at høre om deres mening. Hvis alle kan acceptere dette vil det gøre regnskabsarbejdet simple.

Dette giver os mulighed for at vælge et system, som måske har færre features i forhold til hvad vi har haft før. Bo og Christine bruger dette til at lave et forslag til en ny model til Augustmødet.

## Regnskab

Overordnet set går det rigtigt fornuftigt. Krigslive ser ud til at lave et meget stort overskud på omkring 44.000kr, og vi er som altid dårlige til at bruge penge. Så vores udgifter/indtægter følger generelt vores budget, men vi tjener overordnet lidt mere end planlagt på vores arrangementer, og vi mangler Wifi i kælder, Virtual Tabletop, Folie på vinduer, og lignende investeringer der er sat penge af til.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

### GÆST I TROA

*Ansvarlig: Christine*

Vi har haft 18 gæster indtil videre, det ser stadig fornuftigt ud. Der er en enkeltperson der har brugt ordningen ret meget.

### NYT KASSEAPPARAT

*Ansvarlig: Christine*

Status givet under pkt. 4

### FACEBOOK REKLAMER

*Ansvarlig: Morten Baagøe*

Morten tager kontakt til Aagaard omkring reklame for TRoA-con. Ellers er det ret stille.

### BALLADE I BRIKBY

*Ansvarlig: Baagøe*

Det ser fornuftigt ud, der er de deltagere der skal være, så det ser nu ud til at give et mindre overskud (der blev tidligere givet lov til et mindre underskud via email, det ser nu ud til at give et overskud). Vi mangler at få en lejekontrakt for området fra militæret. Det er åbenbart normal praksis, så vi forventer dem der skal vide vi bruger området ved det.

## 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**

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Ros	Modtager
Søren Thorup for at springe til og hurtigt fjerne lidt affald der var glemt efter Døgnscenarie.	Søren Thorup
Kathrine for at hjælpe til med PR for Sidste Søndag.	Kathrine Refsgaard Nielsen
Morten Hørby for at skabe god stemning omkring W40K turnering, og smide billeder op på facebook.	Morten Hørby
Daniel Larsen for at springe til som arrangør på Krigslive med kort varsel, og hjælpe til med at det blev en succes.	Daniel Larsen
Vi har fået opsat nye montre til Cafe, og flere skabe til brætspil i lokale 5	Uffe V. Jensen, Niels Christian Trude Christensen, Søren Thorup og Christian Nørgaard

## 7. SIDSTE SØNDAG NY HOVEDARRANGØR

*Ansvarlig: Steffen*

### BESKRIVELSE

Steffen forklarer om planerne for sidste søndag:

Steffen har overtaget posten som hovedarrangørposten fra Jakob. Planen er at Juni bliver en overgangsmåned, inden Steffen overtager det fulde ansvar. Steffen vil gerne tage sig af nogle af de udfordringer Sidste Søndag har haft. Planen er at starte med en meget stor PR indsats, som primært skal foregå på Facebook. Der nævnes mulighed for at kunne vinde gratis billetter til Sidste søndag, og at uddele samme billetter til deltagere til Aktiv Sommer.

Der bliver også oprettet en instagram konto fokuseret omkring billeder, workshop og grej, mere rettet mod de lidt ældre, hvor man kan gå lidt mere i dybden, se teaser af props, og komme lidt bagom scenen.

Der bliver lavet en youtube kanal, hvor der kommer lette instruktionsvideoer til deltagerne, så de ved hvordan de kan lave simpelt grej, som sværd, pung, og lign. Der kommer også videoer med hvordan man laver karakterer, hvordan magisystemet virker og så videre. På samme måde hvordan man syr kofter, skjorter og lignende.

Der kommer flyers ud på skolerne. Der er også planer om at have et fast indlæg i TRoA News, med highlights fra "Sidste Sidste Søndag".

Planen er overordnet at tvinge Sidste Søndag ned i halsen på folk, så de bliver drevet ud i skoven igen, og vi kan få deltager antallet op igen. Der bliver også lavet workshops samtidig med Aktiv Tirsdag.

Målsætningen er at komme op på en spilgang med 100 deltagere i år, og så årligt øge dette med 50 deltagere per år, med et mål omkring 300 deltagere efter et par år. Dette tager noget tid, og bliver et langt sejt træk. Steffen regner med at kunne bibringe den stabilitet der har manglet (9 forskellige hovedarrangører de sidste par år), og at det kan hjælpe med at opbygge det. Der er ikke planer om noget specifikt ændret i selv spillet. Steffen vil fokusere på reklame, men lade selve spillet være nogenlunde som hidtil.

Det kan betyde at vi kommer til at bruge lidt flere penge på PR, og de billetter vi giver ud kan være en udgift. Steffen får det nuværende budget, og vil se det igennem. Vi snakker om muligheden for eventuelt at lave et nyt budget.

Der er også planer om at trække nogle af tankerne fra Dunkelheim ind i Sidste Søndag med hensyn til plots og at aktivere både yngre og ældre spillere.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Sidste Søndag arrangørgruppen er på 6-7 personer, og Steffen arbejder for at komme op på 8 faste arrangører, så der er flere til at del byrderne. Det gør at de gange der ikke er så mange hjælpere kan arrangørerne godt håndtere det.

Steffen vil gerne have at vi køber [www.sidstesondagdogn.dk](http://www.sidstesondagdogn.dk) til døgnscenariet, da det gør det lettere fremover. Kåre opfordres til at undersøge om vi har plads til flere domæner.

## 8. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Jeg har været i dialog omkring at få ordnet pissoir, enten reparerer det så det holder, eller blænde det af. De har lovet i flere omgang at sende Per, som vil kigge på det. Efter mødet kunne det konstateres at der var brugt store mængder kemikalier på toilet, og sedlen var fjernet. Vi går forsigtigt ud fra at der er sket noget.

Med hensyn til brandplan, flugtveje og overnatning har jeg løbende en dialog med Nordjyllands Beredskab, og aftalen er at de finder ud af hvad der skal til for at få det i orden, og de har modstræbende erkendt at opgaven ligger hos dem indtil videre.

Kulturchefen i Aalborg kommune Lis stopper efter 7 år pga. pension, og der ledes efter en ny til at overtage. Hun har stået for Bibliotekerne, Nordkraft og lign. Kommer givetvis ikke til at påvirke os.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 9. NYT UDVALG: TROA MARKED

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Morten Hørby vil gerne organisere TRoA Marked i et udvalg med det formål at afholde to årlige markeder.

### ANBEFALING

Det anbefales, at det godkendes som et udvalg.

### DISKUSSION

Der er booket lokaler ovenpå til efterår 2018 og forår 2019. - Christian

### BESLUTNING

Kåre opretter email og orienterer Morten Hørby.

## 10. JOTFORM / FORMSTACK

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Jotform har ændret deres brugerbetingsbetingelser således, at vi er nødt til at gå på den dyrere pakke. Det betyder at det primære argument for at skifte til Jotform ikke længere er til stede, og vi skal nu overveje, hvad vi vil fremover.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Først og fremmest skal det siges, at Jotform er vores platform til tilmeldinger. Den er fleksibel således vi kan sætte tilmeldinger op med et miks af billettyper, regler og informationsbehov for hvad folk skal udfylde og ikke udfylde og er forholdsvis brugervenlig at gå til. Derudover integrerer den med Paypal så folk kan betale derigennem.

Der finde et hav af produkter derude, men da vi nåede til et punkt hvor Formstack ikke kunne rumme vores behov gjorde Bo (og til dels jeg) et stort stykke arbejde for at undersøge alternativer og vi endte med Jotform. Vi har ikke grund til at tro, at der er en markant billigere løsning derude. Den smule jeg har kigget markedet igennem fortæller mig, at der ikke er nogen lignende løsninger som er markant billigere.

Vores behov er lige nu, at vi har cirka 20-30 tilmeldingsformularer om året (12 X-wing turneringer, døgnscenarie, en lille håndfuld airsoft arrangementer, figurspilturneringer, sommerlejr, vinterlejr og større engangs-arrangementer som Krigslive og TRoA Con) med op mod 100 der tilmelder sig om måneden. Stort set alle disse arrangementer benytter sig af betalingsløsninger og flere af dem har behov for at tilpasse hvilken information brugerne indtaster.

Det betyder, at vi ikke kan anvende rene billetløsningsmodeller men har brug for en model, hvor man kan tilpasse indholdet i tilmeldingsformularen.

Det betyder, at vi har følgende løsningsmodeller:

## BEHOLDE JOTFORM

Vi beholder Jotform med en "silver" model. Det vil opfylde alle vores behov. Prisen vil være ca. 2400 DKK om året, hvilket er ca. 1200 DKK dyrere end den nuværende løsning.

## SKIFT TIL FORMSTACK

Vi skifter tilbage til formstack med en "silver" model. Der er et større stykke arbejde med selve skiftet i form af at hjælpe folk dem der bruger det, til at komme ind i formstack (igen) og generel opsætning.

Prisen er 2400 DKK, hvilket måske kan bringes ned til 1800 DKK hvis vi kan få de 25 % rabat som "non-profit". Dvs. 600 til 1200 DKK dyrere end den nuværende model.

## BRUGE VORES REGNSKABSSYSTEM

Vi benytter vores regnskabssystems løsning til onlinebetaling. Det kræver noget opsætning (som Christian er i gang med) men vil til gengæld ikke koste ekstra – tværtimod vil det måske være billigere i gebyrer end Paypal.

Problemet er, at vi her ikke har mulighed for at opsætte avanceret tilmeldingsformularer så det er i praksis ikke i stand til at opfylde vores nuværende behov for tilmeldingsformular. End nærmere undersøgelse af dette kan måske vise sig at vende rundt på dette, men umiddelbart virker løsningen ikke til at være et anvendeligt alternativ.

Prisen er til gengæld 0 kroner så vi sparer 1200 kroner i forhold til nuværende model.

## ANBEFALING

Det anbefales enten at undersøge regnskabssystemsmuligheden til bunds eller alternativt at holde fast i Jotform og acceptere, at det er dyrere.

## DISKUSSION

Vi diskuterer hvorvidt vi kan bruge Jotform/Formstack til indmeldelse i TRoA, i stedet for at opsætte Winkas. Umiddelbart virker det som om det opfylder det vi skal have.

Vi anbefaler at vi vælger at betale mere for Jotform, og beholde det.

## BESLUTNING

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Vi holder fast i Jotform.

## 11. LARM OG RYGNING

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Vi er blevet kontaktet igen af vores naboer omkring larm og rygning.

Vi skal have en praktisk måde at håndtere støj fra vores lokaler. Festudvalget har tidligere i forbindelse med fester uddelt flyers, men til hverdag skal vi have en løsning vores medlemmer kan huske og forstå. Vi bør nok også finde en måde at håndhæve det, og sørge for at aktivt bede de enkelte hold og arrangementer om at skure ned for larmen, eller lukke vinduer.

Med hensyn til rygning bliver det nok svært at finde den enkelte synder, men vi kan forsøge at oplyse rygere om at der skal strammes op. Hvis det ikke virker må vi desværre nok gøre hvad vi kan for at forhindre rygning på P-pladsen og bag ved værksted/lager.

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Den lokaleansvarlige sætter sedler op i lokalerne omkring larm, og en seddel i opgangen der beder rygere om at vise hensyn, og laver samtidig posts på Facebook/hjemmeside. Det kunne også være en ide at finde folk der kommer ofte i lokalerne, der kunne hjælpe med at håndhæve reglerne.

### DISKUSSION

Vi er enige om at det er en balancegang. Vi vil gerne holde os gode venner med naboerne, og vil forsøge at minde vores medlemmer om at vise hensyn.

### BESLUTNING

Morten laver nogle opslag på Facebook hen over sommeren, for at minde folk om det.

Christian laver et opslag om rygning på Facebook

## 12. HOVEDRENGØRING OP TIL TRoA CON

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Thomas Aagaard har foreslået og bedt om, at den rengøringsansvarlig sørger for en grundig rengøring af lokalerne inden TRoA Con, så vores lokaler ser pæne ud inden der kommer en masse gæster.

### ANBEFALING

Det anbefales at vi beslutter at sætte en større rengøring og oprydning i gang umiddelbart inden TRoA Con. Det kan sagtens gøres på et par timer en hverdagsaften hvis vi samler folk tids nok.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING



# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Erik laver en event og sørger for at invitere folk. Mandag d. 6. August inden TRoAcon er den dato vi arbejder ud fra. Erik prøver at lave en plan for hvad der skal gøres, og finder en 'praktisk gris', der kan give lidt feedback på planen.

## 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 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.

Punktet er en forsøgsordning og på septembermødet evalueres det, om vi fortsat ønsker at have dette punkt på dagsordenen eller ej.

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