

Referat af bestyrelsesmøde

11. August 2015 kl. 18.30

Fremmødt: Nadia, Rasmus, Kathrine, Steffen, Thorup, Kåre, Parbæk

Afbud: Bo

Ikke fremmødt: Astrid

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Bo sørger for at alle der har en kode til cafeen også får kode til pengeskabet og at der oprettes en mailliste med de personer, så det er let at orientere når der kommer en ny kode.

Er gjort.

Bo orienterer alle de cafeansvarlige og udvalgene om den nye måde at opkræve kontingent på.

Er gjort per mail.

Bo tager fat i konsulent fra Winkas mhp. at få etableret lagerstatus.

Er gjort. Se sekretær punktet.

Slut Juni skal Steffen opdatere listen over hvad der er i containerne på forum jvf. borde/bænke der er repareret.

Ikke gjort. Bliver gjort nu her.

Steffen vil undersøge mulighederne for at få en container til at stå i Lundby Krat i hele byggeperioden.

Det kan sandsynligvis ikke lade sig gøre i hele byggeperioden. Vi lukker opgaven.

Steffen og Parbæk vender tilbage med konkret forslag til revision af sekretærens opgaver som bestyrelsen kan forholde sig til.

Er gjort. Kåre opdaterer ORAM.

Parbæk har fået os oprettet på mobilepay og indkøbt telefoner og abonnemeter. Vi afventer endelig bekræftelse.

Er gjort.

Nadia sætter håndværkerne igang med at lappe hullet i battle.

Ikke gjort.

Nadia giver håndværkerne tegninger med mål af resten af klubben så vi kan få et tilbud på at få det hele malet.

Ikke gjort.

Kåre tager fat i Bifrost med henblik på at få afklaret de nye retningslinier for børneattester.

Er gjort. Bureaukratiet arbejder.

Uffe tager kontakt til Tove for at se, om vi på en eller anden måde kan få deltagere til Sidste Søndag mm. til at tælle som medlemmer på en eller anden måde.

Det kan kun lade sig gøre ved at lave en medlemskabsopdeling ala det vi ikke vil.

Hvilende opgaver

Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det.

Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.

Vi skal have sendt en ekspedition ned til møntmanden.

2. Indkommen post

Skal TRoA stille noget til rådighed til Forum

Hejsa, jeg tænkte om TRoA igen i år har lyst til at donere nogle ting til Forum, bl.a. Vinterlejr og Sommerlejr billetter.

De plejer at indbringe omkring 1000,- stykket til auktionen, der jo går til Bifrostpuljen

Evt. også andre ting hvis vi skal til at rydde ud i nogle ting ifbm. flytningen

Kåre skriver en mail til Sidste Søndag udvalget.

3. Sekretæren / Kassereren

- Halvårs regnskab er lavet af sekretæren men er ikke godkendt af kassereren endnu. Det er sendt ud til jer håber i har set det, da jeg ikke er der på næste møde foreslår jeg i får Parbæk til at løbe det igennem.

- Medlemslisten er opdateret hver uge på nær uge 30 hvor jeg holdte fri grundet jeg har for mange timer

- Varelager for magic debatten med Uffe er taget og det er sat på som et punkt herunder, da det har beslutning for hvor mange penge vi får frigivet til flytningen.

- For at hele winkas løsningen er implanteret mangler vi 2 større opgaver, selvbetjeningensdelen (hjemmesiden) denne er Kåre så småt gået i gang med denne del, anden del er varelager delen denne del er vi i kontakt omkring men da der mangler svar på enkelte spørgsmål angående deres sidste møde så afventer vi disse svar for ikke at lade disse to ting komplicere hinanden når datoen for dette er klar ved i det også.

Bestyrelsen udbeder sig en uddybning af underskuddet i cafeen til næste bestyrelsesmøde. Ingen yderligere kommentarer.

Vi afventer svar fra Winkas om hvad vi har til gode hos dem.

Der må ikke modtages kontingenter over Mobilepay. Kåre skriver det ind som en retningslinie.

4. Projektoverblik

Sommerlejr 2015 - Bo Karlsen

Den er afsluttet. Aflevering af brætspil var rodet og dankortterminalen kom for sent til aflevering.

Rasmus skriver til udvalget omkring levering.

Yxenggaard projektet - Søren Parbæk

De bygger.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

De bygger også.

Vinterlejr 2016 - Rasmus Holland

Der er intet sket endnu.

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

Kommunen har nogle udfordringer med den anden store beboer på Godthåbsgade.

Ombygningen er markant dyrere end de forventede, og de kan ikke efterkomme alle deres behov.

Flytteudvalget har været i dialog med kommunen med henblik på at se om vi kan finde alternative løsninger. Vi har i dialog med kommunen foreslået at vi i stedet for 1. salen overtager stueetagen og indretter 8 spillelokaler i billiardrummet og bruger "kantinen" som fællesrum med et par ændringer. Pladsen kan bedre udnyttes på stueetagen end 1. sal og vi mener derfor vi kan komme til et punkt hvor vi ikke behøver lokalerne på 2. sal.

Dette har vi lagt op til kommunen men de er stadig ikke nået til enighed med den anden beboer.

Vi afventer pt. et møde med os, kommunen og den anden beboer for at se om vi kan nå frem til noget, alle kan være tilfredse med. Kan vi ikke det, er vi i en ny situation.

Det skal her understreges at en ændring i en størrelsesorden som at skifte etage og dermed drastisk indretning mener både flytteudvalget og bestyrelsen påkræver en nye ekstraordinær generalforsamling alene for at behandle dette emne. Der vil blive indkaldt til en sådan skulle det vise sig, at det er påkrævet.

Under alle omstændigheder er det usandsynligt at vi skal flytte til 1. februar.

5. Kontingentkontrol

Vi skal have fundet en uge for næste kontingentkontrol og fordelt datoer mellem folk.

Kontingentkontrol i uge 34:

Mandag: Kathrine

Tirsdag: Parbæk

Onsdag: Rasmus

Torsdag: Steffen

Fredag: Thorup

Lørdag: Nadia

Søndag: Astrid

Medlemslisten er opdateret til og med d. 30.

6. Udveksling af Orker

Mail fra Anders Berner:

Jeg er igang med at lave et projekt der handler om at uddanne nye rollespilsarrangører og få lavet mere og bedre rollespil i dk.

Til det skal jeg bruge et par uforpligtende tilsagn fra lokalforeninger om at man godt kunne tænke sig at være med.

Projekt vil tidligst startet i start 2016, men jeg skal sende ansøgninger ind nu og at rejse penge til kurser, transport, mad osv.

Jeg har startet en tråd om projektet på danske rollespiller (<https://www.facebook.com/groups/rollesp...7115460110>).

Jeg fortæller gerne mere om projektet og svare på spørgsmål og skal bruge svar fra jer senest d. 28/6.

Vi har svaret dem ja per mail inden mødet (svaret skulle gives i juni som det ses ovenfor) men vil kort vende punktet på mødet, så det er ført til referat.

Det er godkendt.

7. Konstituering

Vi skal have konstitueret os.

Med reference til ORAM (<http://troa.dk/wp-content/uploads/TRoA-ORAM.pdf>) kan de forskellige rollers opgaver ses og ud fra dette kan føres en debat om der er behov for at instituere nye roller eller nedlægge gamle.

Vi konstituerer med følgende roller:

Næstformand: Kåre

Kommunikation: Kåre

Lokaleansvarlig: Nadia

Referent: Kåre

Lager- og værkstedsansvarlig: Steffen

Udvalgsansvarlig: Rasmus

Rengøringsansvarlig: Kathrine

Vi ophører med at have en PR-ansvarlig fordi der ikke er nogen der ønsker at gøre det. Kathrine vil gerne lave en opdateret folder.

Vi ophører med at have en facebookansvarlig fordi det ikke er påkrævet.

Kåre opdaterer ORAM med dette.

8. Mailliste til arrangementer

v/Kåre

Jeg foreslår at vi opretter en mailliste til folk der har lyst til at lave arrangementer i foreningen.

Ideen er, at folk kan melde sig ind i den hvis de gerne vil kontaktes når nogen kontakter os med henblik på at lave et arrangement ude af huset. Det vil minimere arbejdet med at svare disse mennesker (vi sender basalt set bare mailen direkte videre til maillisten og informere afsenderen om dette) og vil måske forøge chancen for, at nogen tag til de her arrangementer.

Ansvar for at vedligeholde listen og videresende mails mener jeg skal placeres hos den kommunikationsansvarlige i bestyrelsen.

Vedtaget. Kåre laver en mailliste.

9. Udlejning til arrangementer

v/Kåre

For et års tid siden eller sådan noget blev vi - per mail - enige om at udleje af foreningens effekter kun skulle ske til foreningens medlemmer eller arrangementer der ligger indenfor foreningens formålsparagraf - og i begge tilfælde kun non-profit formål. Det fik vi aldrig formaliseret som formel politik og det foreslår jeg vi gør.

Vedttaget. Kåre opdaterer politikker.

10. Manglende power-tools

v/Kåre

Det lader til at vi har mistet rundsav, kap-geringssav og en bore/skruemaskine fra værktøjsskabet. Er der nogen der har en ide om hvor det er henne? Er der tale om tyveri vi skal sætte ind overfor? Skal vi indkøbe noget nyt, hvis det er stjålet?

Pt. har vi: 2 skruemaskiner, 1 rundsav, 1 kapgeringssav, 1 vinkelsliber (+ en på ledning), 1 stiksav(kaninpike) og 5 batterier + div. andre ledningsværktøj. Min holdning er at man bør begrænse adgang til skabet til færre mennesker (desværre) eller sætte video overvågning op (ret drastisk).

Det lader til at tingene der forsvandt er kommet tilbage.

Kathrine mærker alt værktøjet med brændemærket mandag.

Vi laver låsen på skabet om til en lagernøgle. Det betyder hængelåsen skal kodes om. Parbæk tager ansvaret for dette.

11. TRoAs facebook page

v/Kåre

Som IT-udvalg vil jeg anbefale, at vi benytter en facebook side snarere end en gruppe som TRoAs officielle kanal på facebook. Vi har diskuteret muligheden før, men har droppet det.

Jeg foreslår vi gør det af flere årsager:

- Fordi "en side" er beregnet til at være en organisations tilstedeværelse på facebook, ikke en gruppe.
- Fordi vi rent teknisk ikke kan kryds-poste nyheder til grupper fra hjemmesiden længere.
- Fordi det er lettere at administrere.

IT-udvalget påtager sig ansvaret med at få den sat op og gjort klar.

Samtidig foreslår jeg at vi nedlægger troa.dk gruppen og henviser alle til den nye side (over noget tid, naturligvis). De øvrige grupper som de forskellige aktivitetsområder har mener jeg fortsat de kan vedblive med at bruge og vi skal blot linke til dem fra siden.

Vedttaget. IT-udvalget effektuerer.

12. Udvalg adgang til vores hjemmeside

v/Bo

Jeg gad rigtig godt vi havde en kuvert eller lign. inde i vores pengeskab forsejlet med login information til disse ting. I tilfælde af andre har akut brug for det og Kåre ikke er til at træffe.

Yderligere gad jeg stadig godt at udvalg kan / har muligheden for at få adgang til vores hjemmeside såfremt de ønsker det for at lægge nyheder op eller kalender info. Dette var planen lige fra starten af men er aldrig blevet til noget selv om flere udvalg gennem tiden har ønsket denne adgang og selv om der var lavet guide og kursus.

Vi behandler første del af punktet på næste bestyrelsesmøde.

Anden del gør vi. Vi dropper en manual og laver i stedet personlig oplæring. Kåre skriver ud til udvalgene når han er klar til at holde instruktion.

13. Hvor stort varelager skal magic være i cafeen?

v/Bo

Jeg har talt med Uffe omkring nedbringelse af magic i cafeen / kiosken. Jf. det han sagde så havde Parbæk og ham ikke aftalt noget konkret. Jeg valgte derfor og tage en lang snak med ham omkring dette.

Kort fortalt bad jeg om og høre hvad hans forventning til et realistisk varelager er. Det lød som følgende:

- Ny magic serie 4.000 kr. (svare til ca. 6 displays)*
- De 5 ældste serier - 9000 kr. (svare til ca. 3 display af hver)*
- Draft kasse - 5.000 kr. (meget blandet)*
- Terninger, mapper og lommer - 5.000 kr. (ca. pris)*
- Special serier 5.000 kr. i gennemsnit (pt. har vi for over 15.000 kr. med godkendelse af parbæk)*

Det giver et varelager på - 27.000 kr. + evt. større indkøb af special serier.

Er vi ok med at have et varelager af denne størrelse?

Næste punkt vi havde op var hvad vi gør med serier der er uden for dem folk vil købe, og da vi ikke har nogen ungdomshold der vil spille dem lige nu, så er planen at Uffe sætter dem ned i cafeen (er gjort) og så sætter Uffe dem til salg på nette og står for denne del ink. at post dem. Vi har pt. RIGTIG meget som vi ikke burde have længere. Uffe vil tage sig af det der er tilbage når han kommer retur fra sommerlejer.

PT står det af det vi kan sælge i vinduet i cafeen for at stille det lidt speicelt.

Vi skal være opmærksom på at Uffe eller vi får set varelageret igennem i Januar, April, Juni, og oktober da der kommer nye serier her og de ældste vi har derfor skal sælges ud.

Vi forventer et standard varelager på ca. 25.000 DKK i Magic.

Vi godkender Uffes plan om at likvidere varelageret.

Rasmus følger op til næste møde.

14. Nøgler og låsning

v/Kåre

Følgende er indkommet fra Cafeudvalget:

FORSLAG TIL BESTYRELSEN - Låsning af yderdøren til lokalerne i underetagen er et problem, der klart kan løses ved, at bestyrelse informerer alle i besiddelse af nøgler til, at sørge for, at denne lås ALTID låses. Jeg foreslår vi følger indstillinger og skriver til alle med nøgler.

Nadia sender en mail ud til alle udvalg om at de skal huske at låse yderdøren (begge låse!) og sæt sedler op.