

Referat af bestyrelsesmøde

12. Januar 2016 kl. 18.30

Fremmødt: Steffen, Kåre, Bo, Astrid, Thorup, Nadia, Parbæk, Rasmus, Nadia

Afbud: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Steffen skal give status fra forsikringsselskabet ang. tyveri.

Steffen sender en revideret liste til forsikringen efter vi har fundet nogle af de stjålne ting.

Steffen snakker med Magtens Stad arrangører ang. lån af vores faciliteter.

Steffen har snakket med Sune. De bliver mere specifikke om hvad de vil låne.

Steffen tager kontakt til udlejer for at få kontaktoplysninger på de håndværkere der reparerer toiletterne og får fulgt op, så vi kan blive færdige.

Udlejer siger de er færdige, men det er ikke på plads. Vi følger op på om det er fikset.

Parbæk aftaler nu tid med håndværkerne med mhp. at få målt lokalerne op.

Er gjort.

Parbæk tager fat i vores bankrådgiver og hører hvad det nye gebyr kommer af.

Udestår.

Parbæk laver byttepengeposer til udvalgene.

Udestår. Kassebeholdningen er øget og byttepengebeholdningen er øget. Opgaven fjernes fra listen.

Parbæk laver en folder ang. vores børneattest-politikker til udlevering til folk der deltager til relevante arrangementer (Primært Sidste Søndag).

Afventer svar fra Bifrost.

Nadia får bestilt VVS ydelser jvf. mødet d. 15.09.15.

Steffen har sagt ja, men vi skal følge op om han stadig vil. Hvis han ikke vil så tager Bo og ringer til en VVS mand efter Nadia har kontaktet ham.

Rasmus skriver til Daniel ang. køb af varmepistol.

Done

Rasmus orienterer udvalgene om, at man kan få udlæg overført elektronisk med passende blanket i stedet for at tømme cafekassen for byttepenge.

Done, der er også kommet et par kommentarer retur. Parbæk har svaret på dem der kommet indtil videre.

Bo orienterer udvalgene om datoen for udvalgstur.

Opgaven er løst, der kommer dog flere mail.

Retningslinierne er vedtaget for nu, og Kåre skriver dem på vores officielle politikker.

Gjort.

Kåre skriver til Bifrost ang. at de nye børneattestretningslinier er et generelt problem for hele rollespilmiljøet.

Gjort.

Astrid skriver til Bifrost og siger, vi har flere der gerne vil ansøge om penge, og gerne vil kende proceduren.

Done, de lagde en indstillingsform op dagen efter og 3 medlemmer er blevet indstillet.

Hvilende opgaver

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

Intet.

3. Sekretæren / Kassereren

Gennemgang af mdr. regnskab

Bo må gerne fremhæve det han mener vi skal ligge mærke til eller vende på mødet her i indkaldelsen.

- Bør vi købe et data abm. til cafeen ? pris. 50 kr. pr. mdr. Så vil kassen også virke når vores internet er nede.

Vi køber intet dataabonnement.

4. Projektoverblik

Yxenggaard projektet - Søren Parbæk

LAG midlerne er udbetalt!

Fase 2 er undervejs - keramikværksted ved at være klar. Fase 2 er stort set er finansieret.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Det er stadig undervejs med vandboringer mm.

Vinterlejr 2016 - Rasmus Holland

Den bliver til noget!

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

- Vi har fået tilbud fra maleren (Total 82.975kr.)

- Plan for flytning til nye lokaler fremvises og diskuteres.

Vi har besluttet at takke ja til Bredbåndnord.

Udvalgstur 2016 - Bo Karlsen

Vi er ved at være klar - folk har efterhånden svaret. Vi er nogen-og-20 på nuværende tidspunkt men mangler svar fra et par udvalg.

Sommerlejr 2016 - Bo Karlsen

Intet nyt.

5. Børneattester - opfølgning

Opfølgning på punktet fra sidste møde.

Skal vi have indkaldt de aktive til et orienteringsmøde?

Har vi en folder klar?

Vi holder oplæg på udvalgsturen.

6. VIP 2016 - ildsjæl

Hvem skal vi indstille til dette?

Fristen er d. 31. december i 2015.

Det burde være blevet behandlet på forrige møde som blev aflyst, så det er nu irrelevant.

7. Specialkontingent til østerskov og epos elever

Oplæg v/Kåre

Sidste Søndag har forslået, at vi overvejer muligheden for at specialkontingent for Østerskov elever, så de kan deltage til foreningens arrangementer som medlemmer.

Hvis vi f.eks. forestiller os en model hvor man melder sig ind for et helt skoleår til en rigtig god pris (100-200 DKK) ser jeg flere fordele:

- De fleste af Østerskogs elever er fra Nord- og Midtjylland, så en del er potentielle medlemmer bagefter.*
- Vi får potentielt en god flok deltagere til Sidste Søndag som kan bidrage positivt fordi det er gratis for dem.*
- De kan finde på at deltage i de øvrige TRoA arrangementer - f.eks. brætspilscafe eller lignende. Og når nogen tager afsted kan der hurtigt blive grundlag for at samle en minibusfuld elever.*
- Vi støtter Østerskov.*
- Vi brander os overfor den kommende generation af rollespillere.*
- Vi får flere medlemmer.*

Jeg synes sagtens vi kan give Epos et lignende tilbud men grundet den geografiske afstand forestiller jeg mig det mindre relevant.

Jeg synes vi skal diskutere forslaget med henblik på at bringe det op på den kommende generalforsamling.

Vi foreslår det koster 100 DKK per halvår og giver fulde medlemsrettigheder.

8. GF oplæg

Vi skal lave oplæg til 1. indkaldelse til GF.