

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 12. marts kl. 18.30**

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christoffer

Øvrige fremmødte: Søren Parbæk, Majken Kjær

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

### 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 involvere at undersøge de forhold, vi kan have eventuelle store maskiner under ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.	Intet sket.	Baagø	
Baagø laver en vidensdelingsfacebookgruppe.	Intet sket	Baagø	
Baagø laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Intet sket.	Baagø	
Kåre tager kontakt til Winkas med henblik på at undersøge, om deres modul til online indmeldelse stadig er tilgængeligt og hvordan det fungerer.	Der sker tidligst nok noget efter Fastaval.	Kåre	
Kåre orienterer Troels om at vi laver fondssøgningskursus, når vi ved hvem der skal stå for det.	Ikke aktuel.	Kåre	
Kåre deler rose-listen på hjemmesiden.	Done.	Kåre	
Kåre skriver rundt til udvalgene omkring den nye procedure med leje af materiel.	Ikke gjort.	Kåre	
Parbæk laver en dobbelt A3-plakat ang. "Medbring en gæst" som kan hænges på opslagstavler mm.	Done	Parbæk	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Parbæk søger DUF initiativstøtten om penge til virtuel tabletop og kommer derefter med et oplæg til godkendelse. Det er ved at blive undersøgt.	Undersøgt. Initiativstøtten giver ikke mening så det er droppet. Der er dog stadig en opgave om at få indkøbt det.	Parbæk	
Parbæk bestiller 2 x rollups og 2 x banner så de er bestilt senest d. 1. februar.	Done.	Parbæk	
Uffe og Parbæk laver ansøgning til Nordeafonden med henblik på virtuel tabletop.	Undervejs.	Parbæk	
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken, herunder nye skilte som kommunen gerne vil betale.	Undervejs – Bo har masser af projekter lige nu.	Bo	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele.  Afventer at de sidste dele ankommer.	Bo mangler så vidt vides stadig de sidste stumper.	Bo	
Bo får indrettet lokale 4 jf. tidligere plan.	Elektrikeren er undervejs og er ellers ret langt.  Svampene skal bortauktioneres på Forum – sæt på som hvilende opgave.	Bo	
Bo får sat nyt wifi op i TRoA.	Afventer de andre opgaver – der er dog netkabler på plads.	Bo	
Nadia laver en forslagsboks og orienterer om dens anvendelse.	Intet nyt.	Nadia	
Nadia arrangerer fondsøgningskursus i Bifrost regi og orienterer Kåre om hvem der skal stå for det hurtigst muligt, så han kan orientere Troels, om påkrævet.	Ligger stille. Der er andre ting jeg hellere vil bruge kræfter på.	Nadia	
Nadia arbejder videre med et konkret forslag til hvordan vi kan samarbejde med ThyRF.	Jeg har snakket med Jakob om at invitere dem til døgnscenariet.	Nadia	
Erik laver oplæg til nyt visionsarbejde.	Der har ikke været fokus på det siden sidste møde.	Erik	Ultimo februar

## 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.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## Opgave

Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.

Der skal laves en lokalemanual.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

Intet at notere.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

### GENNEMGANG AF REGNSKAB

- Kan vi åbne kontoret trods medlemsblanketter – er det lovpligtigt at have dem?
- Vi kan allerede nu se det har båret frugt med genoplæring af cafevagter.
- Rykkerlisten – 3. rykker bliver sendt en af disse dage. Der er ca. 25, der ikke har betalt. Der er lavet aftale med 2, men der bliver ved med at udskyde og det er altid mig der er proaktiv, aldrig dem.

Længere dialog omkring håndtering af medlemmer, der ikke betaler kontingent.

Christine opdaterer procedurerne for medlemsudmeldinger således den dækker hele vejen fra 3. rykker til folk ikke længere er medlemmer.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

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

### MINFORENING

*Ansvarlig: Nadia*

Digital prototype er vel undervejs. Der søges forskellige fonde til finansiering af projektet, vil TRoA i den forbindelse være interesseret i at samarbejde om noget fondsøgning da vi på den måde vil kunne søge nogle andre fonde (Nordea og Spar Nord bl.a.).

TRoA vil gerne deltage under den forudsætning at bestyrelsen skal godkende en eventuel ansøgning inden den sendes afsted.

### KRIGSLIVE

*Ansvarlig: Kåre*

Der har været dialog med Claus ang. hans rolle i projektet som har givet lidt udfordringer, men der er fundet en måde hvorpå samarbejdet kan fortsætte.

Der er en masse aktiviteter undervejs.

Der er 188 tilmeldte, så målet på 200 kunne nås.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## UDVALGSTUR

*Ansvarlig: Nadia*

Udvalgsturen er veloverstået. Vi var ca. 35 afsted og de fleste udvalg var repræsenteret. Til næste år skal vi være klar over at 35 er den max antal senge som Jill kan skaffe.

## VINTERLEJR

*Ansvarlig: Kåre*

Godt arrangement og økonomien var fin.

## AKTIV SOMMER

Hej bestyrelse

I sidste uge holdt vi møde om Aktiv Sommer og vi fik nogenlunde på plads hvad vi ville lave og hvem ville lave det.

Her er en oversigt. Håber det er noget i kan godkende :)

### **Figurspil**

Vi tænker at afholde 3 arrangementer; et med Age of Sigmar figurspil + figurmalingssdag (vi skaffer selv maling og figurer), et med Warhammer 40K figurspil og et med diverse mindre figurspil.

Datoerne er den 7., 17. og 21. juli.

Brassøe har teten på den første, nummer to har Teis teten på og den sidste har Teis og Erik teten på.

Vi vil holde det for alle unger i alderen 10+. Hvert arrangement kan rumme ca. 8 - 20 unger.

Det først arrangement skal bruge 3 frivillige, de næste to er vi ikke sikre på endnu.

### **- Sidste søndag (live rollespil i skoven)**

Datoen er den 29. juli.

Erik har teten til at starte med.

Vi vil holde det for alle unger i alderen 10+. Vi sigter efter 30 unger. Vi låner ekstra rollespilsvåben udefra til ungerne.

Vi skal have Ca. 7 frivillige extra til at være holdleder for ca 5 unger hver.

### **- Bordrollespil**

Vi vil holde bordrollespil i 4-6 hold med 4-6 deltagere pr hold. Maks 20 deltagere. Vi vil holde det to gange; 10. og 17. juli.

Aktiv Tirsdag har teten.

### **- Extra live rollespil**

Vi vil gerne holde et enkeltstående liverollespilsarrangement i vores lokaler. Det skal være et skole scenarie inspireret af Harry Potter eller Shadowhunters.

Datoen er den 13 - 14 juli.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Nadia og Brassøe har teten.

Scenariet vil hovedsageligt være gearret mod piger. Alderen er 12+. 30 deltagere maks.

Det vil være en aktivitet hvor vi har brug for at overnatte.

Vi ved ikke endnu hvor mange frivillige vi skal bruge.

## - Magic (kortspil)

Datoen er fredag d 6 kl 13-kl 17.

Madsen og Teis har teten.

Alle aldre er velkomne. Vi ved ikke endnu hvad vores maks er.

Vi ved ikke endnu hvor mange frivillige vi skal bruge.

## - Brætspil

Vi vil lære ungerne 4 -5 brætspil, de kan selv vælge hvilket et de vil lære.

Madsen og Erik har teten.

Alle aldre. Vi har ikke et maks på antal unger endnu.

Madsen og Erik har teten.

Datoen er 3. juli.

Vi har uddelt nogen opgaver og regner med at holde møde igen den 15. marts.

Vi har deadline fra Aktiv Sommers side af i april.

Bestyrelsen er superbegeistret og arrangementet er helt sikkert godkendt.

Bestyrelsen afsætter et budget på 3.000 kroner til arrangementet.

## GÆST I TROA

*Ansvarlig: Christine*

1 i januar og 3 i februar. Vi havde en enkelt episode med en der ved kontingentkontrol blev klar over, at vedkommende lige skulle betale som gæst – det var glemt indtil da. Det er den slags episoder der er problematiske.

## SoS - SAMVÆRD OVER SUNDET

*Ansvarlig: Nadia*

Aldersgruppe 16-25 ish (medlemmer af foreningerne)

Foreløbigt program:

Fredag: Ankomst og indkvartering. Fælles aftensmad. Brætspil og hygge om aftenen.

Lørdag: Hver forening har planlagt nogle aktiviteter. Fest om aftenen.

Søndag: Oprydning og afrejse

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Økonomi:

Planen er at det skal være et lederkursus. Så kan vi ansøge om og få dækket ca. 80% af udgifterne og foreningerne dækker så de sidste 20%, så det bliver gratis for de unge.

## 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
Astrid Budolfson og Thomas Madsen for at arbejde på Aktiv Sommer	Astrid og Thomas
Rasmus Søgaard Jacobsen for hans grundige og meget inddragende arbejde omkring nye magiregler til Sidste Søndag.	Rasmus Søgaard Jacobsen
For at salte udenfor døren.	Martin Wichmann
Arbejde i kælder med skabe og køkken.	Bo, Uffe, Jens-Ejnar, Morten B og Jakob K

## 7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

Der indhentes udvalgsstatus til næste møde.

## 8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

### BESKRIVELSE

Kommunen har meldt tilbage omkring køleskab og komfur. Mail er rundsendt.

2. salen er booket til Aktiv Tirsdag, 6/3.

Håndtag er repareret i battlelokalet, det revnede vindue stadig anmeldt til Mark.

Henvendelse fra TroA-Con/Aagaard om bookning af diverse lokaler hos LOF og Kommunen til at afholde con.

Plan for brandvej og lign så vi kan overnatte flere, det er en opgave til Christian.

Stampen ovenpå jvf. mail med Lisbeth og Hanne.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 9. KONSTITUERING

Ansvarlig: Kåre

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## BESKRIVELSE

Vi skal have konstitueret den nye bestyrelse efter generalforsamling. Siden der har været så lidt udskiftning er der nok ingen grund til at lave en grundigere introduktion til bestyrelsens arbejde.

De poster vi har haft historisk er følgende:

- Næstformand (dikteret af vedtægterne, så den kan ikke ændres)
- Rengøringsansvarlig
- Udvalgsansvarlig
- Referent
- Kommunikationsansvarlig
- Lokaleansvarlig
- Værkstedansvarlig
- Lageransvarlig
- Kommunekontaktansvarlig
- Udlejeansvarlig

## ANBEFALING

Det anbefales, at vi får vendt om det stadig er de poster vi har brug for eller om vi har behov for at ændre dem. Efter dette fordeles de ansvarsområde vi er enige om, skal være der.

## DISKUSSION

Baagøe er lokalansvarlig, værkstedansvarlig og lageransvarlig.

Christian er kommunekontaktansvarlig og udlejeansvarlig.

Kåre er næstformand, referent og kommunikationsansvarlig.

Erik er rengøringsansvarlig.

Nadia er udvalgsansvarlig.

## BESLUTNING

Ovenstående konstituering er besluttet.

Kåre retter hjemmesiden.

## 10. ENSRETNING AF ALDERSGRÆNSER

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Vi kunne have gavn af ensartning af hvordan vi betragter den nedre aldersgrænser i forhold til kontingent. Det forslås at vi ændrer det således at:

- Kontingentkategorien "Junior" er gældende fra 7 år.
- Grænsen for at kunne bruge sit barn til forældrekontingent sættes til 7 år.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Grænsen for hvornår du kan medbringe dit barn uden at dette er medlem sættes til 7 år.

## ANBEFALING

Vi ændrer aldersgrænserne som beskrevet ovenfor.

## DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING

Besluttet. Kåre effektuerer og informerer.

## 11. OPSAMLING PÅ GF

*Ansvarlig: Kåre*

## BESKRIVELSE

Vi har truffet følgende beslutninger som vi skal have ført ud i livet:

- Opdatere vedtægter (er gjort).
- Opdatere bestyrelsesadgange (er gjort).
- Anskaffelse og opsætning af yderligere 4 skabe (er bestilt).
- Opsætning af yderligere folie.
- Få afklaret hvad vi vil med brætspilopbevaring og få det igangsat.
- Få bestilt tømrer til at få sat måtteholder op.

Derudover kom der et interessant forslag op efter GF, som jeg synes vi skal tænke over.

Hvorfor overhovedet have suppleanter? Kan vi ikke bare reducere antallet af suppleanter med 2 og øge antallet af bestyrelsesmedlemmer med 2? Siden vi stort set behandler suppleanterne som bestyrelsesmedlemmer virker det ikke som en vigtig distinktion. Og det vil have den fordel, at i stedet for vi vælger folk af 2 omgange – hvor man tabe 2 gange lige akkurat – så vælger vi de ”menige” bestyrelsesmedlemmer af én omgang som derfor i højere grad vil reflektere generalforsamlingens ønsker.

Vi kan vende forslaget og snakke om hvorvidt det giver mening med endnu en vedtægtsændring næste år.

## ANBEFALING

Det anbefales at vi får sat en ansvarlig på hvert af ovenstående punkter således vi ved, hvordan vi kommer videre med dem.

## DISKUSSION

Kort fordeling af opgaver.

Et argument for at have suppleanter er, at det virker som et ”bestyrelsesmedlem light” og dermed gør det lettere for folk at tage skridtet ind som medlem. Efter en længere debat var der nogenlunde enighed i bestyrelsen om, at det hensyn at suppleantposten virker mere tilgængelig for nye folk er tungt vejende.

Det blev hensat under hvilende opgaver til næste år.

## BESLUTNING



# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Folie involverer to personer; Parbæk skal lave layout og Bo skal få det bestilt. Det skal på opgavelisten.

Christian tager ansvaret for at tage en beslutning omkring opbevaring til brætspil og inkluderer folk fra den næste brætspilscave samt nogle figurspillere.

Kåre beder Bo om at få bestilt en tømrer til at sætte måtteholder op.

Forslaget om ændring i bestyrelseskomposition sættes under hvilende opgaver og genoptages inden GF næste år.

Parbæk beder om at komme på bestyrelsens google kalender hvilket Kåre effektuerer.

## 12. UDSKIFTNING AF WINKAS KASSEAPPARAT

*Ansvarlig: Christine*

### BESKRIVELSE

Winkas har varslet, at de fra Primo Januar 2019 ikke længere kan tilbyde os en kasseapparatsløsning. Vi skal altså have fundet en substitut.

CloudRetail har en løsning med et API til Winkas hvilket lyder interessant, men det bør undersøges. Det medfører en årlig stigning i omkostninger på ca. 2400 kroner (dobbel pris).

Vi bør undersøge vores muligheder og vurder hvilken vej vi ønsker at gå herfra.

### ANBEFALING

Vi anbefaler, at vi tager stilling til hvordan vi går videre herfra. Det kan f.eks. være ved at give et par folk muligheden for at undersøge mulighederne og komme tilbage med en anbefaling.

### DISKUSSION

Der undersøges forskellige muligheder – izettle virker mere interessant end CloudRetail både økonomisk og funktionelt.

### BESLUTNING

Christine er ansvarlig for et "Nyt kasseapparatudvalg" som i første omgang skal identificere egnede systemer og undersøge hvad de koster. Vi skal have truffet en beslutning på mødet i Juni.

## 13. PERSONDATALOVEN

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Den 25. maj træder der en ny persondataforordning i kraft i Danmark – som beskriver hvordan virksomheder (og foreninger) skal behandle personoplysninger. Lige nu kender det præcise omfang af loven ikke, men DGI har lavet en vejledning til deres foreninger omkring hvad den (antageligvis) har af konsekvenser for dem: [https://bueskydningdanmark.dk/wp-content/uploads/2018/01/vejledning\\_om\\_persondataloven2018.pdf](https://bueskydningdanmark.dk/wp-content/uploads/2018/01/vejledning_om_persondataloven2018.pdf)

De vigtigste ting vi skal være opmærksom på:

1. I skal altid have et sagligt formål med at behandle personoplysninger, og I skal begrænse behandlingen til det, der er nødvendigt i forhold til det saglige formål. Denne del er det vigtigste at have styr på.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



2. I skal kunne dokumentere, at I har overblik over jeres behandling af personoplysninger: Hvilke oplysninger behandles, hvem behandler dem, hvor arkiveres de m.v. Dette skal beskrives i en såkaldt fortegnelse.
3. I skal orientere den registrerede (medlemmer, trænere m.v.) om, hvilke oplysninger der behandles og hvorfor. Dette kan ske i en privatlivspolitik.
4. I skal have en tilpas datasikkerhed, og I skal i nogle tilfælde anmelde brud på sikkerheden til Datatilsynet.

## ANBEFALING

Jeg har læst noten igennem og har følgende anbefalinger til politikker vi skal implementere og punkter vi skal være opmærksom på:

- Vi skal have indgået en databehandler aftale med Winkas, hvis vi ikke allerede har en.
- Vi skal have en privatlivspolitik som ligger blandt vores politikker. Her skal vi skrive at vi udleverer oplysninger til Bifrost, til Aalborg kommune og at medlemslisten vil være tilgængelig med navne i klubben med henblik på at alle kan verificere deres eget medlemskab – og andres.
- Vi skal være opmærksom på, at vi ikke må udlevere oplysninger om medlemmerne udover til allerede oplyste formål, medmindre vi indhenter samtykke fra folk.
- Vi skal have en fortegnelse over hvem der har adgang til de følsomme oplysninger – børneattester.
- Vi skal slette oplysninger om tidligere medlemmer et år efter de har meldt sig ud.

## DISKUSSION

Vi skal sætte aktiviteterne i gang.

## BESLUTNING

Kåre og Christine tager opgaven. Kåre indkalder til et møde ang. at få sat aktiviteterne i gang efter påske.

Vi skal undersøge hvor vi bruger medlemslisten så vi får vores privatlivspolitik skærpet.

## 14. ORDINÆRT KREDSREPRÆSENTANTSKABSMØDE FOR FRILUFTSRÅDET 22. MARTS

*Ansvarlig: Nadia*

## BESKRIVELSE

Jeg skal til møde med friluftsrådet den 22. marts og har i den forbindelse været i kontakt med kredsformanden som har skrevet følgende:

Hvis du og din forening har forslag til opgaver, som Friluftsrådet og vores lokale kreds kan være behjælpelig med hører vi gerne fra dig.

Det kan være på selve Kredsrepræsentantskabsmødet, eller du kan på forhånd sende dem til os.

Jeg tænker selv at tage fat i Sidste Søndag og høre om de har nogle ønsker eller forslag men jeg vil gerne høre om I har nogle andre ideer som kunne være relevant at tage med?

## DISKUSSION

Bestyrelsen kom med nogle forslag som Nadia tager med til mødet.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## BESLUTNING

Intet at notere.