

# Referat af bestyrelsesmøde

## 12. april 2016 kl. 18.30

---

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

**Afbud:** Ingen

### Formalia

**Ordstyrer:** Steffen Kanstrup

**Referent:** Kåre Kjær

### 1. Opgavelisten

*Steffen sender en revideret liste til forsikringen efter vi har fundet nogle af de stjålne ting. Afventer stadig de sidste kvitteringer.*

Afventer stadig kvitteringer fra Morten Baagøe.

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

De er udarbejdet. Steffen laver tre børneattestbriefinger til Sidste Søndag.

*Parbæk laver bifrost afrapportering.*

Det er undervejs.

*Morten og Parbæk færdiggør rabataftale med Dragonslair.*

Ikke færdiggjort.

*Kåre inviterer Dice 'n' Drinks til et bestyrelsesmøde til at snakke om muligheder.*

Ikke gjort.

*Kåre skriver til Troels at vi gerne vil noget, men vi har ikke overblik og overskud til det før efter sommerferien.*

Gjort.

*Kåre koordinerer dankortteminal til Fastaval hvis de har brug for den.*

Gjort.

*Kåre opdaterer ORAM til nyeste version.*

Gjort.

*Bo laver nyt felt i Winkas med dato på sidste indhentning af børneattest.*

Ikke gjort.

*Bo sender medlemsliste til bestyrelsen sorteret på navn.*

Gjort.

## Hvilende opgaver

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

Vi skal have sendt en ekspedition ned til møntmanden. - Steffen tager derned i April

Vi skal overveje om vi skal opsiges vores døgnboks senest i Juli 2016.

## 2. Indkommen post

*Spillegang i Rørdal*

Det gik godt, de fleste deltagere var tilfredse. Der var lidt over 100 deltagere. Der er et overskud i omegnen af 1000+ DKK.

De vil gerne planlægge et nyt spil senere på året.

## 3. Sekretæren / Kassereren

*Gennemgang af månedsregnskab.*

*Hvad gør vi med gebyr på folk der betaler eks. i kiosken og som kun betaler kontingentet og ikke gebyret ?*

*Bifrost afrapporteringer*

Gebyr: Cafepersonale skal uddannes. I dette halvår gives der respit idet det har været lidt kaotisk omkring flytningen.

Budget og regnskab: Relativt krævende grundet en winkas fejl og flytningen. Både regnskab (kvartal) og likviditetsbudget er klar til næste møde.

Da lokalregnskab er afleveret for sent har vi ikke fået lokaletilskud i starten af april.

Der kan sandsynligvis åbnes op for investeringer efter næste bestyrelsesmøde, men det vides ikke med sikkerhed endnu.

## 4. Projektoverblik

### Yxenggaard projektet - Søren Parbæk

Intet nyt at notere.

### Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Intet nyt at notere.

### Vinterlejr 2016 - Rasmus Holland

Der er intet nyt at notere. Det gav et lille overskud.

### Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

Tempoet er faldet lidt i flytteudvalget. Der mangler stadig nogle opgaver på 1. sal. Kælderen mangler en del.

Der er planlagt lager-struktur-dage. Der bliver nok også planlagt en eller to arbejdsdage mere.

Flytteudvalget indstiller nok til nedlæggelse på næste bestyrelsesmøde.

Rengøring: Hun tager p.t. kun Gulv i køkkenet og toiletterne. Vi skal have taget dette op med kommunen på et tidspunkt. Vi sætter på som en hvilende opgave.

Nøglebrikker og der er pr 10/4 udleveret 68 stk. Nøglebrikker er også sorteret efter nr samt brikker med nr 100+ er lagt ind i pengeskabet på kontoret.

### Udvalgstur 2016 - Bo Karlsen

Det afventer et regnskab men prognosen er ca. 17.000 DKK.

### Sommerlejr 2016 - Bo Karlsen

Intet at notere.

### Grand Re-opening- Kåre Kjær

Det gik rigtig godt med mange deltagere. Økonomisk var det bedre end forventet.

Punktet fjernes.

## 5. Brandforholdsregler

*Hvad skal vi gøre ifht. brandsikkerhed i de nye bygninger. Der er følgende forslag:*

- 1) At indkalde til en brand-sikkerheds-dag hvor vi bliver udlært i at være brandmænd i egne lokaler.*
- 2) At vi får fastlået præcist hvilke alarmer vi har, og hvad der udløser dem.*
- 3) At vi afsætter penge til at vi får en fejlalarm på et tidspunkt og så ellers bruger lokalerne normalt indtil omtalte fejlalarm sker. Så ved vi, hvad vi kan og ikke kan*
- 4) Vi skal have løst papirarbejdet så vi må være 149 deltager.*

Flytteudvalget tager punkt 2 og 4.

Nadia tager sig af punkt 1.

Punkt 3 er defacto i effekt fordi vi afventer afklaring af punkt 2.

## 6. Problem med adgang til lokalerne

*Vi har haft nogen der ikke er medlem der bla. har brugt køkkenet, som vi har fundet en løsning på takket Thorup. Men for at have en let måde at have kontaktet til andre lejere på i fremtiden så vil jeg gerne vi kort drøfter dette punkt.*

Hvilende opgave: Hvordan afleverer vi det øverste lokale og til hvem?

Alle døre til trappeopgangen skal låse når de lukker. Aagaard justerer efter mødet.

Vi bør nok have en post i bestyrelsen fremadrettet der er ansvarlig for kommunikation i bygningen. Det sættes på som en hvilende opgave indtil næste konstituering.

Nadia skal lave opdaterede sedler til de enkelte lokaler.

## 7. Evt salg af containere

*Ønsker vi og sælge nogen af vores containere og hvad vil vi have for dem.*

Den pris vi har sat var 9.000 DKK. Det er inkl. låsebom. De får den som beset inkl. låsebom. De skal selv stå for afhentning.

Bo tager dialogen med dem.

## 8. Køb af kasser til lageret

*Kan vi prioritere at købe nogle kasser til ompakning til lageret nu her? Og i så tilfælde, hvad skal vi købe?*

*Sidste Søndag foreslår at købe flere af dem vi allerede har i forvejen:*

*<http://www.bauhaus.dk/varemaerker/gamma> ... escription.*

*Vi foreslår evt. at købe ca. 50-100 styks til lagerdagene og så returnere dem tilbage, som vi ikke får brugt.*

Vi køber 100 kasser.

## 9. Lån af mønter til sommerscenariet

*Einherjerne har henvendt sig og vil gerne låne vores mønter til Sommerscenariet.*

*Vi har tidligere en principbeslutning om ikke at låne eller leje dem ud længere, da vi ikke kan gendanne tabte mønter pt.*

*Spørgsmålet er, om vi skal tilbyde dem vores tidligere leje betingelser idet vi pt. ikke selv har behov for (alle) vores mønter og det et arrangement som i høj grad kommer vores medlemmer til fordel.*

*Lejeprisen har tidligere været som følger:*

*Guldmønt: 3 DKK/styk*

*Sølv: 3,50 DKK/styk*

*Kobber: 3,50 DKK/styk*

Der er OK. Kåre orienterer.

## **10. Gamescope**

*Spilhylden, Dice 'n' Drinks samt TRoA vil gerne afvikle noget brætspil på Gamescope.*

*Det har ingen økonomiske konsekvenser.*

*Vi kommer til at stille med ca. 100 spil. Vi kan få byttet ødelagte spil hos Enigma.*

*Hvis Uffe ikke kan, så kan vi overlade spillene til arrangementet og skal hente dem hjem igen.*

Bestyrelsen har godkendt.

Kåre tager afrapporteringsansvaret.