

Referat af bestyrelsesmøde

12. Maj 2015 kl. 18.30

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

Fremmødt: Kathrine

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Rasmus har sendt et papir-brev til møntmanden. Der var ikke en frankeret svarkuvert med i første omgang. Hvis vi ikke hører noget inden udgangen af maj, så tager vi fat i ham igen, denne gang med en frankeret svarkuvert.

Afventer næste møde.

Rasmus informerer udvalgene om, at de skal brændemærke ting.

Gjort.

Bo orienterer cafe-udvalget om midler fra Coca-Cola og beder dem om at tage stilling til, hvordan de skal forvaltes. Det afventer pt. reaktion fra Karsten. Afventer svar fra Carlsberg.

Ikke gjort.

Bo skal indkøbe et pengeskab hvor kassen kan stå vandret. Vi nøjes med to koder. Maksimal pris alt inklusiv er 15.000 jvf. Generalforsamlingen.

Vi har fået en pris på 10.000. Bestyrelsen siger ok.

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

Ikke gjort, forventes gjort i aften.

Kåre opdaterer ORAM med information om ansvaret for brændemærkning af nye ting.

Er gjort.

Kåre informerer om den ekstraordinære generalforsamling der er på vej og hvorfor.

Er gjort.

Kåre skriver om den nye opkrævningsmetode for kontingent som nyhed på hjemmesiden.

Er gjort.

Efter næste Dunkelheim skal Steffen opdatere listen over hvad der er i containerne på forum jvf. borde/bænke der er repareret.

Ikke gjort.

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

Ikke gjort, forventes gjort i aften.

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.

Vi har intet hørt.

Nadia indhenter tilbud på at ordne toilettet i stueetagen. Først ved at se om der er medlemmer der har de rette kompetencer og/eller arbejder i et firma der vil, derefter kigger på professionelle.

Der er ingen medlemmer der har henvendt sig, så vi skal afhente tilbud ved håndværkere.
Det gøres til næste gang.

Parbæk og Christine vender tilbage til bestyrelsen med et oplæg omkring Mobilepay jvf. beslutning på mødet d. 21. april 2015.

Se separat punkt herunder.

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.

Følgende fjernes grundet forventning om nye lokaler:

Låsedåsen på kontoret, værkstedet og branddøren på 1. sal skal udskiftes med en autolås, hvis vi ikke skal flytte, og vi afventer nærmere beslutning om dette.

Vi skal lave et oplæg på struktur til Battlelokalet i stil med værksted og stuen.

2. Indkommen post

Møde om Aalborg Kommunes Fritidspolitik

Skal vi sende nogen og i så tilfælde hvem til mødet d. 19. Maj?

Aagaard, Parbæk, Astrid og Nadia tager afsted.

Vi blev for lang tid siden blev spurgt af Bifrost om vi ville afholde GF i Aalborg, og det bliver nu planen.

3. Sekretæren / Kasserer

Gennemgang af opdateret regnskab til og med april.

Vi har fået lidt over 30 nye medlemmer - i høj grad fra Sidste Søndag.

Vi har ikke et opdateret regnskab fordi Bo har haft travlt med arbejde. Han har sat to dage af i næste uge til at lave det, så vi har et opdateret til næste bestyrelsesmøde.

4. Projektoverblik

Sommerlejr 2015 - Bo Karlsen

Der er ikke så meget at rapportere, hvilket ikke er usædvanligt.

Yxengård projektet - Søren Parbæk

Der har været byggeweekend med 3F ungdom.

Det ser ud som om de når det.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Steffen har ikke hørt mere.

Vinterlejr 2016 - Rasmus Holland

Ikke noget nyt at berette.

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

Separat punkt.

5. Kontingentkontrol

Evaluering af sidste kontingentkontrol.

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

Der er behov for at skrive en vejledning til hvordan man foretager medlemskontrol. Parbæk og Bo laver en vejledning til hvad der skal gøres til medlemskontrol.

Næste kontrol bliver i uge 21:

Mandag d. 18.: Rasmus

Tirsdag d. 19.: Kåre

Onsdag d. 20.: Rasmus

Torsdag d. 21.: Steffen

Fredag d. 22.: Thorup

Lørdag d. 23.: - vi springer over grundet døgnscenarie og karneval -

Søndag d. 24.: Kåre

6. MobilePay

Nogle kommentarer til MobilePay Business:

- Der er en gratis DDB konto inkl. i MobilePay Business løsningen.
- Det kræver et (unikt) tlf-nr til hver udvalg (salgssted) da det er den måde vi kan fordele indtægterne på de forskellige udvalg
- MobilePay Business Plus gebyr 99,- opkræves sidst på måneden (som betaling forud)
- Det koster (højst sandsynligt) et sted mellem 1-5 kr pr overførsel til SparNord. (fik ikke spurt da jeg ringede til DDB)

Lidt om vedlagte PDF/XLS-ark

- Beregningen bygger på der købes 3 telefoner til ca 500 kr. (Sidste Søndag, Airsoft og "Andre arrangementer" med op til 4-6 arrangementer pr år.)
- Siden starter med forudsætninger og overordnede priser, derefter prisen for oprettelsen, de løbende omkostninger og til slut prisen pr telefon opdelt på abonnement og total prisen for Mobilepay delt med antal telefoner.
- Telefonabonnementet må ikke medføre en øget administrativ byrde for Bo/mig = månedligt abonnement via PBS eller automatisk træk på klubbens Debit kort. (Taletidskort er en mulighed, hvis udvalget SELV sørger for at tanke op. Imidlertid er data på et taletidskort ret dyre - se eksempel på telenors priser i bunden af mailen)

Jeg har positiv tilkendegivelse fra Sidste søndag (69 kr/md). Airsoft er lidt tøvende når det koster udvalget 828 kr/år (12 x 69 kr) og Baagøe havde en mængde forskellige forslag på at det burde kunne gøres billigere.

Min holdning er at udvalg der vil have egen skal betale for telefonens abonnement/taletidskort.

- Det billigste abonnement med data, jeg umiddelbart har fundet er 69,- pr md),
- TRoA betaler omkostningerne for anskaffelse af telefoner (3 x 500 kr)
- TRoA betaler de løbende udgifter på MobilePay (ca 1200 kr pr år)

<https://www.dropbox.com/s/i8zwc3r7le3d79z/Overslag%20p%C3%A5%20pris%20p%C3%A5%20MobilePay%20Business%20plus.xlsx?dl=0>

Ud over ovenstående har Bo fundet nogle løsninger som Parbæk kigger på op til mødet og opdatere ovenstående XLS-ark.

Vi vil bruge en model med et abonnement hvor man betaler 10 DKK for hver dag hvor der bruges data på abonnementet.

Der indkøbes tre; en til Airsoft, en til Sidste Søndag og en til arrangementer.

7. Gennemgang af oplæg til nye lokaler

Vi forholder os til oplægget fra Kommunen angående nye lokaler og beslutter hvad vi vil indstille til den ekstraordinære Generalforsamling.

Kåre laver et oplæg til GF.

Parbæk og Steffen hører banken om hvad mulighederne er for lån, hvis vi har brug for det.

Vi er enige om, at med forbehold for hvad vi har brug for likvider, er villige til at tømme kassen

Parbæk laver et revideret budget til torsdag.

Der indstiftes et lokaleflytningsprojektudvalg. De har ansvaret for at gennemføre flytningen indenfor de økonomiske og praktiske rammer. Alt der ligger udenfor rammerne skal forbi bestyrelsen. Det betyder at udvalget de-facto kan træffe mindre, praktiske beslutninger omkring flytningen. Vi sætter et forslag om et udvalg på 4 personer som udgangspunkt, men er åben for forslag på GF.

Vi laver et forslag om 500 / 600 / 900 DKK til årskontingent, allerede fra 2. halvår 2015.