

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 12. oktober kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Baagøe, Brassøe, Christian, Daniel, Kia, Kåre, Kathrine

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen

1. FORMALIA

Ordstyrer: Brassøe

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Brassøe laver en plan for, hvordan vi kan sikre os at nye potentielle medlemmer bliver bekendt med muligheden for greeters og hvordan vi i det hele taget for dem brugt på en god måde.	Ikke gjort.	Brassøe	
Brassøe sørger for at vi får erstattet sofaer jf. beslutning på september mødet.	Done	Brassøe	
Kåre deler roselisten på hjemmesiden	Done	Kåre	
Kåre opdaterer reglerne omkring corona og brud på corona-reglerne på hjemmesiden.	Afventer beslutning om søndagslukket.	Kåre	Inden oktober mødet
Kåre oprettet udleje@troa.dk , sætter Daniel på den og orienterer Cæcilie.	Done	Kåre	
Baagøe opdaterer timemap'en således at lokale 2 bliver bookbart. Baagøe skriver tillige på facebook når det er gjort så medlemmerne er informeret. Udsættes så længe vi kører med vores nuværende lokalebookingsmodel.	Afventer lokalebookingsmodel. Flyttes til hvilende opgaver indtil efter corona.	Baagøe	Afventer corona er ovre
Baagøe sørger for indkøb til værkstedet jf. beslutninger truffet på GF, herunder et forslag om at købe bedre sikkerhedsudstyr.	Bliver udført løbende, pengene er stort set brugt. Punktet lukkes.	Baagøe	
Baagøe snakker med en håndværker omkring at få fjernet radiatoren på lageret på 1. sal.	Baagøe ved ikke hvor man lukker for vandet og skal have fat i viceværten for det først.	Baagøe	Til September mødet

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
<p>Baagøe skal lave et oplæg til hvad vi kan gøre med sikkerhed i værkstedet. Han vil gerne tage udgangspunkt i det Makerspace hal 9K bruger med chips.</p> <p>Baagøe tager fat i Morten Meyer og kommer med et oplæg til hvordan vi kan gribe det an.</p>	Der er et oplæg som et separat punkt.	Baagøe	Til september mødet
Baagøe rydder op i festudvalgets ting på 1. salen i lageret.	Ryddet op for nu.	Baagøe	
Daniel tager en dialog med Techcollege for at høre dem, om de kan hjælpe med at reparere vores møntslåningsredskaber.	Afgår til hvilende opgaver indtil vi får svar fra fonden. Det bliver nok tidligst sidst på året.	Daniel	Når Tech college er klar
Daniel laver en fondsansøgning for at få nogle midler til etablering på 2. salen så vi har dem til rådighed hvis vi beslutter os for at overtage den (hvis ikke kan vi returnere midlerne igen).	Stadig undervejs.	Daniel	
<p>Kathrine og Daniel laver oplæg omkring renovering af lokale 2 ifht. en større omlægning som igen skal baseres på en tilladelse fra kommunen</p> <p>Kathrine og Daniel laver et opdateret oplæg ud fra tanken om en simpel rumdeling og ikke en hel væg.</p>	Afventer kommunen.	Kathrine Daniel	
Kathrine deler Christians opslag omkring korrekt håndtering af pant i cafevagtgruppen.	Ikke gjort endnu.	Kathrine	Når opslaget er lavet
Kathrine afmelder rengøring om søndagen 2 uger efter vi har varslet nye retningslinier.	Afventer de nye retningslinier omkring lukning.	Kathrine	2 uger efter nye retningslinier
Kia snakker med Bo om hvorvidt vi kan lave en opgørelse over alle der har været medlem i mindst 3 måneder på overskuelig vis af hensyn til aktivitetstilskud.	Det er gjort.	Kia	Til Oktober mødet
Kia laver et bud på hvordan årsregnskabet kommer til at se ud (altså et bud på hvordan 2020 ser ud når det er slut) samt et likviditetsbudget.	Done.	Kia	Til oktober mødet
Kia laver et oplæg til et helt års budget (altså 2021) hhv. med og uden 2. salen for vi kan se konsekvenserne for rådighedsbeløbet.	Done.	Kia	Til oktober mødet

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kia kommer med et oplæg til et register over tidligere medlemmer som skylder os kontingent og hvilken proces vi har for at håndtere dem.	Kia skriver processen ned som vi så kan offentliggøre.	Kia	Til oktober mødet
Christian sørger for indkøb af nye barstole. Vi afventer da det er mange penge. Behandles på mødet.	Afventer beslutning om økonomi.	Christian	Til Oktober mødet
Christian laver et opslag om hvordan processen er med pantposer.	Jeg snakkede med Bo for at få styr på processen, og han mente at alle (cafeudvalget) var fuldt informeret. Poser sættes kun nedenunder når de er scannet, de bliver afhentet om fredagen. Vi havde en minimumsgrænse på 5 poser, som Bo vil forhandle om at sænke. Kathrine har bolden på at få det løst så det fungerer bedre fremadrettet i regi af cafeudvalget. Vi gør ikke mere i bestyrelsesregi.	Christian	Inden oktober mødet
Christian afklarer rammen omkring eventuel opsigelse af 2. salen med kommunen.	Er et senere punkt.	Christian	Til oktober mødet
Christian undersøger om vi kan få "mellemgangen" med på 2. salen og hvad det koster.	Er et senere punkt.	Christian	Til oktober mødet

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.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vores borde-bænke sæt er ret slidt og bør udskiftes.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Intet at notere.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Halvårs-regnskab – hvor retvisende skal det være? Det er det nemlig ikke på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen ønsker noget der reflekterer vores økonomi d. 30. juni – så helst ikke poster fra 2. halvår.

REGNSKABSFREMSKRIVNING

Kassereren har lavet en fremskrivning af regnskab for 2020. Med forbehold for de forudsætninger der er gjort ser det ud til, at vi får et underskud i år på ca. 3.000 – og det er billigt sluppet de ekstra corona-omkostninger taget i betragtning.

OPLÆG TIL BUDGET 2021

Der er fire varianter; hhv. med og uden 2. sal og med og uden corona.

Brassø snakker med Fraktion Pap omkring forventninger til deres engagement og økonomi næste år.

Vi kan se, at det ikke er så dyrt at have 2. salen fast upåagtet om der er corona (som kræver en del leje af 2. salen) eller ej – særligt ikke når vi tager med, at vi i forvejen bruger 2. salen en del.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

REKRUTTERINGSINDSATS

Ansvarlig: Brassø

Der sker ikke så meget grundet corona.

SOMMERSCENARIE 2021

Ansvarlig: Kia / Daniel

Der arbejdes løbende på scenariet.

WATCH THE SKIES

Ansvarlig: Christian

Udskudt til senere grundet Corona. Der var en del deltagere der var usikre på om de ville deltage grundet Corona, så det er udskudt. Det kommer nok først igen til foråret.

Vi sætter fokus på projektet igen til foråret og indtil da sætter vi det på hvilende opgaver.

6. ROS OG GODE HISTORIER

Ansvarlig: Alle

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi kommunikerer primært rosen gennem hjemmesiden, så det er synligt for alle.

Ros
Hjælp med at skaffe de nye sofaer og skille os af med de gamle - Morten Meyer Rasmussen, Michael Næser Christensen, Emma Kathrine Lyng Svensson, Christian Hoff Mortensen, Martin Brassøe
Jacob Schulze, Ingrid Kaaber Pors og Mikkel Bistrup Andersen for at holde netværksmøde i TRoA.
Thomas Holm for at starte malekonkurrencen Den Gyldne Orcus.
Thomas Krarup Madsen, der har meldt sig under rengøringsfanen og joiner teamet fra november.

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Mht. 2 salen, kan vi få alle de prøveperioder vi har lyst til. Det vil sige at vi ikke har nogen binding. Vi kan også opsige igen, hvis vi ikke længere har lyst til at bruge det. Så vi er kun bundet i den periode vi har lyst til, og så kan der være investering mht. ibrugtagelse.

Jeg har spurgt om mellemgangen, men ikke fået en pris desværre. Jeg tænker ikke vi behøver det for at træffe en beslutning, men kan måske hvis den ikke kommer inden GF få tilladelse til at inkludere det.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Eventuelle noter og beslutninger der kommer ud fra kommunestatus

8. LIKVIDITETSPOLITIK

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi har i mange år ikke haft en klar politik om hvor mange penge vi skal have stående i reserve. Det vil være hensigtsmæssigt så vi hverken havner i den situation at vi har penge stående vi kunne have investeret i en bedre forening, men samtidig heller ikke står i den situation, at vi pludselig har for få penge.

Det foreslås derfor at vi sætter en politik for hvor mange midler vi bør have stående og retningslinier for hvad de er "reserveret" til.

Et forslag kunne være en model med to grænser lad os kalde dem Guldreserven og Investeringsreserven. For begge grænser vedkommende gælder, at de måles på det tidspunkt på året hvor likviditeten er lavest. Så hvis likviditeten i den givne måned man måler eksempelvis er 50.000 højere end det tidspunkt på året, hvor likviditeten er lavest, så skal man lægge 50.000 til grænsen for at kunne sammenholde med den aktuelle likviditet.

Guldreserven er nødpuljen der skal hjælpe foreningen igennem en stor krise som rammer os på økonomien. Man må kun gå under den grænse der er sat for guldreserven hvis alternativet enten er at lukke foreningen eller risikerer at centrale aktiviteter er nødt til at lukke. Den er tiltænkt til at dække at vi ikke har råd til at betale husleje fordi vi har mistet en masse medlemmer, hvis alle vores brætspil og tabletop terræn bliver

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



stjålet eller den slags ting. Så længe man ikke har en krise i den kaliber må man ikke bruge af guldreserven. Bruger man af guldreserven skal alle ikke-kritiske investeringer og forbrug indstilles indtil man igen har genetableret guldreserven. Hvis problemet kommer af, at klubbens regnskab ikke løber rundt skal man enten fjerne udgifter eller øge indtægter – eksempelvis ved at opsigede dele af lokalerne eller øge kontingentet.

Guldreserven foreslås sat til et års husleje + 50.000.

Investeringsreserven er afsat til større investeringer, som man ikke bare kan spare op til og som man ikke umiddelbart kan få plads til indenfor et års budget. Det kan eksempelvis være nye gardiner til hele klubben, nye virtual tabletop borde, nye kulissehuse eller lignende.

Man må kun bruge af Investeringsreserven til større investeringer, dvs. enkeltinvesteringer på over 25.000, og man bør kun bruge af Investeringspuljen hvis man ikke har andre finansieringsmuligheder. Når man har brugt af investeringspuljen opfordres man til de efterfølgende regnskabsår at budgettere med et overskud indtil puljen igen er "fyldt".

Investeringspuljen er på 50.000. Således er grænsen for hvornår man bruger af investeringspuljen lig med Guldreserven + 50.000 dvs. et års husleje + 100.000.

Bemærk at der ikke er tale om øremærkede puljer man kan "foreslå at bruge af". Der er i stedet tale om grænser for hvor langt man vil gå ned i likviditet. Så hvis man forestiller sig at den årlige husleje er 100.000 så vil man første begynde at bruge af investeringsreserven hvis likviditeten – på det tidspunkt den var lavest – kommer under 200.000.

Bemærk også, at der intet er til hinder for at likviditeten er større. Det giver bare mere frihed og råderum til at agere og investere.

ANBEFALING

Det anbefales at vi vælger en likviditetspolitik som vi enten foreligger på generalforsamling eller slet og ret beslutter i bestyrelsen og skriver ind i vores politikker. Det kan være den foreslåede i beskrivelsen eller der kan komme et alternativt forslag på selve bestyrelsesmødet.

DISKUSSION

Der er snak omkring hvorvidt vi skal have en eller to grænser.

Til næste møde skal vi snakke om hvorvidt arrangementer der giver et større overskud frit kan disponere over dem eller om vi skal forpligte dem til at bidrage dem ind til fællesskabet. Det kommer på dagsordenen.

Den anden grænse skal måske i stedet udlægges som hensættelser i stedet for en likviditetsgrænse.

BESLUTNING

Vi går med den første del forslaget som beskrevet ovenfor hvor guldreserven er husleje + 50.000 afrundet op til nærmeste hele antal tusinde.

I stedet for en grænse to så laver vi i stedet en politik omkring hensættelser således vi foreslår, at vi hvert år afsætter mindst 5.000 til fremtidige, større investeringer og gør det så længe investeringspuljen er under 50.000.

Kia laver et likviditetsbudget for et 202X ud fra vores budgetforslag.

Kåre opsummerer det her i et forslag som vi behandler på generalforsamling.

9. INVESTERING UNDER CORONA

Ansvarlig: Christian/Kåre

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



BESKRIVELSE

Hvad er vores ønsker til økonomisk styring under corona?

Hvor påpasselige ønsker vi at være med vores økonomi? Tør vi lave de investeringer vi har planlagt eller skal vi holde igen? Skal vi bede udvalg og aktiviteter om at holde igen?

Baseret på likviditetsbudget fra Kia samt vurdering af hvor længe vi forventer denne situation holder stik skal vi vurdere hvor forsigtige vi vil være i vores brug af midler.

ANBEFALING

Vi beslutter en generel retningslinje omkring investering. Et forslag kunne være:

Alle investeringer tidligere godkendt holder vi fast i, men vi opfordrer alle udvalg til at gennemtænke, om de investeringer de har planlagt stadig er påkrævet. Udvalg der ikke afholder aktiviteter af corona-hensyn anbefales ikke at foretages investeringer.

Vi disponerer kun med nye investeringer hvis der er særlige årsager til at udføre dem nu, eksempelvis særligt gode priser eller behov, fordi noget gammelt er gået i stykker.

DISKUSSION

Intet at notere da diskussionen blev taget i forrige punkt.

BESLUTNING

Vi bruger de penge vi har disponeret på GF.

Brassøe skriver til udvalgene om, at de gerne må overveje om de har brug for at bruge de budgetterede midler, men at der ikke er deciderede forbud mod at bruge de afsatte midler.

10. 2. SALEN

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi skal beslutte hvilket oplæg vi vil lave til GF omkring overtagelse af 2. salen. Herunder skal vi se på:

- Priser hhv. med og uden mellemgangen.
- Opsigelsesvarsel
- Budget hhv. med og uden 2. salen.

ANBEFALING

At vi beslutter hvilket oplæg vi vil komme med til en ekstraordinær generalforsamling, får sat en dato samt fordeler opgaver omkring denne.

DISKUSSION

Der er enighed om, at vi synes overordnet set det er en god ide, og vi skal have det forbi en generalforsamling.

Vi skal være gode til at italesætte at det her ikke kun er til tabletop.

Vi er enige om, at det her kan gennemføres uden at skulle hæve kontingentet.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Vi har fået et lærred fra kommunen som vi fik som vi kan sætte op. Vi har ikke en projektor, men Daniel kigger på at skaffe et.

BESLUTNING

Vi skal have lavet nogle forslag til design – men uden at binde os økonomisk nu. Daniel og Kathrine laver et oplæg. Og noget økonomisk

Vi planlægger EGF mandag d. 9. november klokken 19. Kåre laver et indlæg om EGF officielt og Baagøe lave facebookevent.

Kia udarbejder budget.

Kåre laver selve indkaldelsen og sikrer den kommer ud i tide.

11. BIFROST GF

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi skal have valgt hvem vi sender afsted til Bifrost GF, der er flere der har vist interesse. Martin Brassøe, Kathrine Refsgaard og Charlotte Muhlig Andersen blev valgt på GF. Christian Hoff og Ditte Filskov Theilgaard har meldt sig som interesserede efterfølgende. Jeg kunne også tænke mig en plads, og måske er der flere fra bestyrelsen der gerne vil afsted.

Mht. indholdet, så kan vi overveje at stille et forslag om at Bifrost skal arbejde for at tælle som almennyttig/velgørende forening. Basalt set om man skal kunne få skattefradrag for at donere penge eller ting til Bifrost, på samme måde som man kan med spejdere eller Aalborg Zoo.

Kontingentet bliver også sat op næste år til 5kr per medlem, dog minimum 400kr. Det vil give os en ekstraudgift. Vi kan stille et modforslag eventuelt om at gå tilbage til 400kr

ANBEFALING

Jeg synes vi skal forsøge at sende 6 personer eller flere. Vi kan godt prøve at skaffe fuldmagter fra andre foreninger, eller tage af sted uden fuldmagter til alle.

Vi skal også vælge en som er ansvarlig for at organisere turen og verificere, at dem valgt på GF stadig er interesserede i at deltage.

DISKUSSION

Vi har op til 7 der gerne vil deltage.

BESLUTNING

Christian Nørgaard tager ansvaret for at arrangere turen og definere fordeling af stemmer. Vi er enige om at dem der er valgt på GF har fortrinsret til stemmeret.

Brassøe spørger om pladser hos Quendi og Daniel spørger om pladser hos Einherjerne.

TRoA stiller et forslag om at Bifrost skal arbejde på at blive en almennyttig / velgørende forening.

TRoA stiller et forslag til at sætte en øvre grænse på kontingent.

Christian skriver de to forslag.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



12. SØNDAGSLUKKET OG WEEKEND

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Der har været lidt diskussion omkring lukning om søndagen. Der er kommet nogle mails og beskeder over messenger omkring det. Jeg synes vi skal afklare hvad holdningen er og finde ud af om vi holder fast i at der skal lukkes for alt om søndagen.

Der er også en udfordring ved at et udvalg kan booke battle om lørdagen til 5-10 mennesker, og dermed forhindre andre udvalg i at komme i kiosken med deres arrangement, som måske har 30-40 deltagere. Eksempelvis Starwars i battle, og tabeltop på 2. sal. Vi kunne bede udvalgene om at lave en mere realistisk vurdering af deltager-antal, så vi eksempelvis kan ophæve etageadskillelsen, hvis der er 10 på 1. sal, og 30 på 2. sal i weekenden

ANBEFALING

At vi beslutter om vi vil holde fast i lukningen eller alternativt finde en løsning.

DISKUSSION

Måske skal vi åbne for at man kan afholde arrangementer om søndagen.

BESLUTNING

Man må kun afholde arrangementer om søndagen hvis det er et arrangement der selv betaler for rengøring (der afsættes 500 kroner) og det er booket mindst 2 uger i forvejen. Arrangementet må ikke give underskud eller være et udvalg, der har økonomi til det.

Det rollespilshold der er om søndagen skal desværre lukkes.

Kåre opdaterer retningslinier.

Kasper Johannesen har holdet om søndagen.

Vi holder fast i lukningen mellem etagerne.

13. TURNERING I TROA 21. TIL 22. NOVEMBER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Der er indkommet et ønske om at afholde en turnering i TRoA med følgende beskrivelse:

Den 21.-22. november skulle der have været kvalifikation til landsholdet i 40k til Aroscon i Århus.

Desværre er det blevet aflyst på grund af Covid-19 og forsamlingsforbuddet for mere end 50 personer. Da der er mange, også inklusive mig selv, der allerede har booket den weekend, tænkte vi at holde en turnering i TRoA den weekend i stedet for.

Deltagermæssigt snakkes 20-34 deltagere og der er rigeligt plads (målt). Da turneringen strækker sig over to dage, ville vi tilbyde sovepladser i TRoAs lokaler og derfor af denne grund booke størstedelen, hvis ikke hele TroA, den weekend. (Det er muligt vi kan holde os fra Battlelokalet, men ville helst leje det hele).

Til dem, der ikke ønsker at sove i TRoA, men kommer langvejs fra, laves en aftale med det nærliggende vandrehjem om en rabatordning. Hvilket kan betyde at vi ikke behøver så meget plads til overnatning, men det ved vi først, når vi kommer tættere på.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Efter ønske kan en egentlig plantegning laves. Indtil videre har vi kun en skitse og målene.

Spilstart er kl. 0800 – 2200 d. 21. november og 0830 – 1600 d. 22. november. Dertil kommer den tid, vi bruger på opsætning og oprydning. Dette betyder, at vi gerne vil have 2. salen fra engang fredag aften til søndag aften.

Plads: Når der skal spises, ønsker vi Battlelokalet for at sikre god afstand mellem spillerne og plads til at kunne sidde og spise. Selvom vi forventer en del spillere fra Aalborg, regner vi stadigvæk med, at størstedelen af spillerne overnatter i lokalerne, og vi skal derfor minimum bruge de 3 store spil lokaler og 2'eren. Vi vil også gerne bruge battlelokalet til et par øl og lidt hygge om lørdagen. Det bliver ikke **daka dak** fest og vi regner med at lukke det ned omkring kl 1 senest, så der kan være ro til de sovende og vi kan være friske til spillene dagen efter.

Mad: Der vil være mad til arrangementet, som købes fra Bilka, der kan levere det varmt og klart. D. 21. vil vi servere frokost og aftensmad og d. 22 serveres morgenmad og frokost.

Budget: Se vedlagte (der gives 50,- i TroA rabat). Ved ønske om ændringer gives besked herom. Budget fastlægges og præsenteres hvis arrangementet godkendes.

Tovholdere: Teis Pazdzior samt Morten Baagøe indtil videre.

Covid-19: Beskrevet andre steder, men jeg (Teis) vil ikke selv spille og kan derfor holde styr på turneringen samt Covid-19 forbehold. Der udarbejdes også retningslinjer til spillerne.

Problemer: Bortset fra at vi skal have endelig aftale om lån af måtter ses kun et problem - vi mangler plader (træplader i 4x5 fod) til mere end 10 spilborde. Derfor vil vi gerne købe disse ind til TROA. Kan gøres inden for turneringens eget budget (se vedlagte) men såfremt Tabletop udvalget eller bestyrelsen har specielle ønsker eller vil betale denne udgift ville det hjælpe (Champions of TroA kommer også til at mangle plader).

Vi vil gerne, at de nye plader ikke bliver større end 4x5 fod, som er den størrelse, der bruges til 40k. Da det gør det nemmere for os at holde afstand.

Corona rengøring: Der er i budgettet afsat penge til 3 timers betalt rengøring af klubben, så det ikke er en af de frivillige, der skal gøre klubben ren efter weekenden.

Økonomi: Arrangementet har ikke det største overskud i sig selv. Men vi forventer en del salg i cafeen samt salg af øl om aftenen. Plus klubben får flere spilleplader til rådighed til senere arrangementer. Prisen er 300 kr pr deltager hvilket ikke er specielt højt, men pga det korte varsel vil vi ikke gøre det dyrere end forventet.

Om selve turneringen:

Tid: Pt. Sat 3,5 time af til hvert spil og med madpauser giver det os 5 spil på weekenden inden vi sender folk hjem igen.

Format: Single turnering (ingen hold)

Præmier: Der er tiltænkt et trofæ til 1. pladsen og noget fra spilforsyningen for Best Sportsmanship (valgt af spillerne selv).

Malekrav: Ingen, dog skal alle modeller været grundet og samlet.

Listekrav: 2000 point ud fra GWs regler med ForgeWorld tilladt. Regelvisning ved forespørgsel.

Scoringsapp: Best Coast Pairings app tiltænkt pt. (gratis).

Terræn: Vi har ikke nok terræn, hvis vi bliver mange og derfor er vi i kontakt med Århus for at låne noget af deres. Vi ønsker et samlet lån pga. Covid-19 og overskuelighed.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Budget				Deltagere	34
Indtægt					
deltager betaling	34	300	10200		
Total			10200		
Udgift					
Medlems rabat	10	50	500		
1 Mad	34	150	5100		
2 Ekstra plader	7	200	1400		
			0		
Leje af 2 sal	1	1000	1000		
3 Rengøring	1	1200	1200		
Total			9200		
Resultat			1000		
1 Vi forventer at prisen på mad bliver mindre men har ikke den præcise pris endnu.					
2 Klubben har 10 plader, så hvis vi bliver mere end 20 har vi brug for flere plader.					
3 Dette er til den ekstra corona rengøring der skal laves efter weekenden.					

ANBEFALING

Vi har pt. besluttet at lukke klubben om søndagen, så det afhænger i høj grad af den beslutning hvad vi kan sige til det.

Vi bør også forholde os til opbevaring af plader – og hvilke konsekvenser en turnering har for øvrige aktiviteter i den pågældende weekend i klubben.

DISKUSSION

Det meste af diskussionen er irrelevant nu hvor vi har besluttet at vi kan åbne om søndagen.

BESLUTNING

Der er ikke adgang til 1. salen (og dermed cafeen) før klokken 12 om lørdagen af rengøringshensyn. Hvis det vil finde en løsning der fungerer, så skal han skrive til cafeudvalget.

Christian skriver til Peter at hans turnering om søndagen er i december er OK.

Arrangementet er godkendt. Baagøe orienterer hans medarrangører.

Baagøe og Kathrine vender udenfor mødet hvordan rengøringsretningslinierne er og hvad det betyder for arrangementet.

14. REPARATION AF SOFA I VÆRKSTEDET

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Ansvarlig: Kia

BESKRIVELSE

Der er en skade i sofaen i værkstedet. Det skal repareres.

ANBEFALING

Vi skal beslutte hvad vi gør med den.

DISKUSSION

Intet.

BESLUTNING

Kia reparerer sofaen

15. UDVALGSTUR / VINTERLEJR

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Skal vi afholde udvalgstur næste år? Hytten er booket. Det samme med Vinterlejr, det er jo nogenlunde samme koncept. Jeg foreslår at vi holde deltagerantallet lavere, og ikke prøver at presse flere ind, og samtidig fjerner dagsbilletter/ gæster.

ANBEFALING

Vi arbejder videre med afholdelse af udvalgstur og vinterlejr, og giver arrangørerne lov til at reklamere for det.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi godkender. Vi holder fast i antallet af senge er antallet af deltagere og ingen gæster og gæstebilletter er udgangspunktet.

Christian orienterer arrangørerne

16. AROSCON

Ansvarlig: Brassø

BESKRIVELSE

Vi har fået en henvendelse fra Lauge i Aarhus, som er en af hovedarrangørerne bag den årlige WTC Kval. Grundet Corona er denne oprindelige dato 21-22 november aflyst, men der arbejdes på en anden løsning således dette kan afholdes i foråret 2021 hvis forholdene tillader dette. Såfremt at dette ikke kan lade sig gøre grundet forsamlingsforbud arbejdes der på en løsning hvor man opdeler turneringen i 3 mindre turneringer på tværs af landet, alle på samme dag. Her er TRoA blevet spurgt om vi ønsker at være en af disse 3 lokaliteter.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Det vil dreje sig om en weekend i marts der bliver taget ud af TRoAs program og vi ville skulle have op til 40 deltagere til at spille warhammer 40.000 i lokalerne som hold. Der vil herunder potentielt skulle være noget mulighed for overnatning for dem der eventuelt kører langt væk fra. Vi vil dog først få besked omkring det bliver aktuelt ca. 4-6 uger før, alt afhængigt af hvordan situationen udvikler sig for Aroscon og Corona situationen i Danmark.

ANBEFALING

Vi giver OK til at Aarhus Warhammer kan regne med at vi gerne vil hjælpe ved behov for afholdelsen af WTC Kval i foråret 2021.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Ja, vi vil gerne hjælpe.

17. LUKKET PUNKT

Referat er ikke tilgængelig.

18. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer

BESKRIVELSE

Dette er et fast, lukket punkt på møderne som er en lejlighed for bestyrelsen både til at vende ting i enrum hvis der er behov for, at diskutere noget uden det kommer ud i en bredere kreds og for at sikre, at når der kommer specifikke lukkede punkter på mødet, så håndteres de her uden det nødvendigvis er synligt for alle, at der er et lukket punkt der skal vendes.

Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen.