

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 12. november kl. 18.45

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christian

Øvrige fremmødte: Majken

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.	Til næste møde.	Baagø	2018
Baagø laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Til næste møde.	Baagø	2018
Baagø sørger for, at der males og rengøres i lokale 2 og at der ryddes op i lokalet generelt – sandsynligvis i form af en arbejdsdag. Det bør være i Januar	Vi laver arbejdsdag d. 12. januar. Baagø arrangerer den.	Baagø	2018
Baagø finder ud af hvilke grå kasser vi mangler i lageret, finder en samlet pris og sender den til godkendelse i bestyrelsen.	Baagø har planlagt hvilke kasser han gerne vil have. Han vil bruge ca. 3.000 kroner. Det er godkendt.	Baagø	Inden november mødet
Baagø vil lave et oplæg til TRoA Jubilæum	Har et separat punkt.	Baagø	
Nadia orienterer om forslagsboksens anvendelse.	Ikke gjort endnu.	Nadia	
Nadia skriver rundt til udvalgene (fokus på Magic, Nordens Nætter, Brætspil, X-Wing og Fester) med ønsker om datoer så vi kan planlægge det der optager store dele af klubben i december.	Vi har hørt fra X-Wing og Nordens Nætter. Festudvalg er undervejs. Brætspil og Magic mangler vi	Nadia	November

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
	stadig fra.		
Erik sætter et indledende møde op ang. visionsarbejdet.	Vi vender det med Elmer punktet.	Erik	
Kåre laver en indmeldelsesformular på Jotform.	Ikke gjort. Deadline er vigtig grundet kasseapparatets udfasning. Baagøe tager bolden.	Kåre	Ultimo november
Kåre deler roselisten med resten af foreningen.	Kommer sammen med roselisten fra i dag.	Kåre	
Kåre laver et oplæg til generalforsamling om at reducere prøveperioden – se referat fra mødet d. 10.09.18 for nærmere argumentation for dette.	Ikke gjort.	Kåre	GF2019
Kåre orienterer Thomas Aagaard om udlån af krus.	Done	Kåre	
Kåre orienterer Bo om bestyrelsen beslutning om energidrikke retningslinier.	Done	Kåre	
Kåre får bestilt en buket til Tove nu hvor hun er stoppet.	Done	Kåre	
Kåre orienterer Astrid om, at TRoA som forening ikke vil indstille Bifrost til at skifte Bank væk fra Danske Bank.	Done	Kåre	
Kåre orienterer Bo om, at vi gerne vil bruge penge på at få nogle fine rammer til vores billeder.	Done	Kåre	
Kåre får Bo givet OK på at sætte gardiner op.	Done	Kåre	
Christian tager fat i en tømrer, der kan lave måtteholderen og får et tilbud, når Baagøe har lavet tegningerne	Tilbuddet blev meget dyrt, så er sendt videre til Bo for bedre tilbud	Christian	Hurtigst muligt
Christian arbejder videre med at få fornyet toilettet i samarbejde med kommunen.	Jeg arbejder på sagen, og har sendt dem en liste over ting der mangler	Christian	
Christian tager kontakt til sommerlejr for at forklare dem problematikken omkring kiosken.	Prøver at se om jeg kan finde en dag jeg ser dem.	Christian	Marts 2019
Christian læser korrektur på faciliteter listen og får den lagt på facebook i vidensdelingsgruppen.	Er lagt på facebook	Christian	
Christine kigger på at lave et oplæg til	Done – kommer under mit punkt	Christine	November

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
hvordan kioskens økonomi ser ud samlet og hvilke faktorer der påvirker den.			mødet
Christine får sikret, at alle der har universal adgang i nøglesystemet, har adgang til ventilationsrummet – men ikke andre.	Done	Christine	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele. Afventer at sortere de sidste stumper ud.	Vi afventer stadig dele.	Bo	
Steffen undersøger muligheden for at melde os til ClubAalborg og vender tilbage med et konkret forslag. Hvis der ikke er et forslag på dette møde lukker vi punktet – vi behøver jo ikke gøre noget.	Vi har ikke hørt noget – vi lukker punktet.	Steffen	
Indkøb og opsætning af førsteversion af virtuel tabletop samt eventuel ansøgning til Nordeafonden.	Intet sket.	Parbæk	

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.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en lokalemanual.
Til næste generalforsamling skal vi overveje, om vi skal holde fast i suppleanter eller ej – se referat fra 12.03.18 for overvejelser i den retning (punkt 11).
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Til januar skal vi evaluere hvad vi vil fortsat i forhold til musikprogram og world builder jf. beslutning på mødet d. 8. oktober.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

CHRISTOFFER TRÆKKER SIG FRA BESTYRELSEN

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Christoffer trækker sig fra bestyrelsen. Erik bliver ny 1. suppleant.

BESLUTNING

Intet at notere.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Jeg har i det regnskabsark i plejer at se lavet en tydeligere opdeling af cafeens cafe- og magicvarer, således det forhåbentlig giver et bedre overblik over hvordan de forskellige varegrupper klarer sig. 3/11, har cafeen et overskud på lige knap 14.000 kr. Deres overskud bliver påvirket meget af indkøb og laver optælling forstået således: Når cafeen køber ind, er det oftest for mellem 2000-6000 kr. af gangen, hvilket er et forholdsvist stort beløb af deres overskud. Dvs. det bliver trukket fra med det samme og først når vi får en lageroptælling (kvartalsvis), bliver det resterende varelagers vareforbrug tilbageført. Dette fører til at det ser ud som om de har tjent meget få penge lige op til næste lageroptælling og efter hver lageroptælling har vi det rigtige tal. Jeg kan tage de ting de har købt for fra hver gang, men så får vi et falsk højt overskud, som bliver ved med at stige op til lageroptællinger og så falder en del efter det.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

FILMSCENARIET

Ansvarlig: Erik

Kåre har lovet at lave noget hjemmeside med dem sidst i november – de har haft et møde.

DEN MAGISKE SKOLE

Ansvarlig: Christian

De har sendt et oplæg men vi har ikke forholdt os nærmere til det.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Nadia

Dialog om hvem vi skal give tilbuddet. Vi er ved at være ret mange potentielle deltagere.

Efter lidt snak frem og tilbage var der enighed om, at vi ikke ønsker at sætte faste grænser på hvor mange der må komme med fra hvert udvalg. Vi sætter i stedet en skæringsdato d. 5. januar og folk der melder sig til efter det, kan vi finde på at afvise tilmeldte. Hvis der er for mange deltagere før d. 5. januar så ser vi hvordan vi kan håndtere det – det kan eventuelt være ved at finde ekstra overnatning, overbooke eller ved at de folk vi vurderer der sidder på et tyndt mandat får at vide at der ikke er plads til dem, eller at de må deltage under andre rammer.

Nadia og Kåre laver en liste over inviterede der ikke er i udvalg.

NYT KASSEAPPARAT

Ansvarlig: Christine

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Alt materiel er kommet hjem og vi er ved at sætte varelager op, samt gøre klar til oplæring af både cafeen og cafeansvarlige.

FACEBOOK REKLAMER

Ansvarlig: Morten Baagøe

Baagøe får lavet et skriv om hvordan vi kører facebook og der bliver lavet et oplæg på udvalgsturen.

Baagøe laver et overblik over hvad vi har fået ud af facebookreklamerne til næste møde.

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
Steffen Kanstrup, Erik Støvring, Rasmus Holland og Martin Brassøe for at tage imod Mette fra TV2 Nord og få lavet et fedt indslag der reklamerer for vores hobby	Steffen Kanstrup, Erik Støvring, Rasmus Holland og Martin Brassøe

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Jeg har snakket med Lisbeth, og sendt hende en liste over de ting vi mangler. Kommunen mangler at finde en person der kan tage sig af vores lokaler. Mark der tidligere stod for det laver nu noget andet i kommunen, og de nye der skal tage sig af det (Gigantium Bygninger) har ikke fundet en medarbejder, der kan overtage opgaven. Jeg har prøvet at forklare Lisbeth, at vi har forståelse for dette, men stadig ønsker at opgaverne bliver løst.

UPDATE: Jeg er blevet kontaktet af Per Madsen, som jeg prøver at finde en tid at mødes med.

Der har været nogle hastesager omkring nøgler, hvor LOF fik låst en computer inde i et rum, som deres nøgler ikke virkede til. Vi havde en del snak frem og tilbage, og jeg aftalte med Bo at jeg også kommer til at stå på listen for nøgler, da de ringer til mig alligevel. Jeg nævnte også overfor Lisbeth, at det ikke hænger helt sammen at LOF får 24/7 service, og vi har opgaver der hænger mere end 6 måneder.

Lisbeth har spurgt om Aalborg Tango kunne bruge 2. sal, en lørdag hvor der er X-wing turnering. Jeg bad hende finde andre lokaler, jævnfør vores tidligere aftaler, og sagde at vi næste altid bruger vores lokaler, så Aalborg Tango skal nok helt opgive at danse på 2. sal. De har efterfølgende spurgt igen om en søndag eftermiddag, hvor de ikke kunne finde andre lokaler i Nørresundby. Jeg gav dem lov til at bruge lokalerne i de to timer.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

8. BRUG AF NIKOLAI ELMER

Ansvarlig: Kåre

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BESKRIVELSE

Vi har købt Elmer i 10 timer. Hvad vil vi gerne bruge ham til? Visionsarbejde? Male stueetagen? Noget helt tredje?

ANBEFALING

Folk kommer med nogle tanker om hvad de synes vi skal bruge ham til.

DISKUSSION

Vi var enige om, at vi skulle bruge ham hurtigst muligt og ikke bruge for lang tid på at overveje muligheder.

BESLUTNING

Erik tager ham til visionsarbejde og bruger ham til det.

9. MØDE MED VESTHIMMERLAND

Ansvarlig: Christian / Erik

BESKRIVELSE

Erik og Christian mødtes med to folk fra vesthimmerland, Julie fra kommunen, og Dan Skovgaard som er Erhvervschef i Aars. Dan og er også medlem i TRoA, og har tidligere været aktiv i vores forening. Vi viste dem vores forening, og besvarede deres spørgsmål, og undervejs forklarede vi hvad vi var glade for ved lokalerne, og hvad der ligesom er vigtigt at starte med, og hvad man kan udvide med siden.

De vil gerne starte op i december, og har et godt samarbejde med de lokale skoler, og mente at produktionsskolen i Aars kunne lave bordplader til Tabletop, og de havde nogen der skulle i praktik til at passe en butik, som kunne styre en cafe. De vil gerne have at de unge får noget at lave, og de vil gerne ramme de folk der ikke deltager i sport.

Deres plan er at starte med lidt brætspil og magic, og lave nogle aftener, hvor unge kan komme og spille det.

De er meget interesserede i hjælp fra vores side. De vil gerne have udsmykning som plakater, billeder, eller Magic -pap standere. Jeg tænker vi kan sende dem noget af vores aflagte.

De vil gerne have hvis en eller flere af os vil tage til Års til deres åbningsarrangement i december, og sige nogle pæne ord, og samtidig forklare lidt om hvad TRoA kan, for at inspirere de lokale til hvor vildt det kan blive 😊 Gerne med nogle eksempler på spil, eller live rekvisitter, som folk kan se på. Det bliver nok 17-20 en hverdags aften.

De vil også meget gerne have hvis nogle af vores udvalg kunne komme en gang i december/ Januar og afholde en mindre turnering. Det kunne være en Magic draft, X-wing, eller måske noget andet tabletop. Jeg vil opfordre til at nogen tager kontakt til vores udvalg og forklarer dette.

Overordnet set vil det være en fordel for TRoA, hvis flere i Års bliver foreningsaktive, da hovedparten af dem senere vil tage til Aalborg, og naturligt melde sig ind i TRoA. Jeg vil gerne anbefale at vi stiller nogle penge til rådighed for transport til udvalg der vil tage turen derud, for at dække deres udgifter. Ikke som en fast udgift, men måske til et enkelt eller to arrangementer.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Vi vil gerne tage derved til deres åbning og måske at afholde et arrangement eller to – og TRoA dækker transportudgifter mm.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Hvis vi skal lave nogle arrangementer dernede så skal vi nok tage fat i nogle aktive medlemmer. Det sætter vi på listen over hvilende opgaver.

10. GARDINER I LOKALE 2

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Bo anbefaler, at vi får sat gardiner op i lokale 2. Det kommer sikkert til at koste ca. 3000 kroner.

ANBEFALING

Vi får sat gardiner op der.

DISKUSSION

Ingen diskussion.

BESLUTNING

Godkendt. Kåre orienterer Bo.

11. 30-ÅRS FØDSELSDAG

Ansvarlig: Baagøe

BESKRIVELSE

Vi er så småt gået igang med at brainstorme. Gruppen er PT Mig selv, Søs, Jakob, Jens og SK.

Den foreløbige ide lyder noget i følgende stil

- Dato 17 eller 24, da der er korsfærd den 8.-11. august.
- Åbent hus lørdag, med fremvisningen af lokalerne og noget mad, nok grill og fadøl.
- Spisning (forholdsvis for medlemmer og gamle medlemmer) enten gratis eller reduceret pris. Vi håber på godt vejr og satser på at folk sidder ude. Ellers er 2 sal også en mulighed.
- Underholdning enten under åbent hus eller om aftenen i form af nørd standup fra niels fossberg muligvis + 2 andre.
- Omkostninger kommer bl.a. an på spisning om aftenen. Men vi forventer 15.000 - 30.000. Under alle omstændigheder antager jeg det er noget der skal forbi generalforsamlingen så der kommer en konkret forslag når vi kommer der til.

ANBEFALING

At vi godkender vi laver en projektgruppe til dette.

DISKUSSION

Det lyder spændende. Der foreslås at spisning ikke skal være helt gratis. Der kommer nok et maksimalt antal deltagere til maden.

BESLUTNING

Bestyrelsen godkender det som en projektgruppe med Baagøe som bestyrelsens kontaktperson.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



12. 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.

ANBEFALING

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt