

13. April 2010

Afbud: Ingen

Ikke fremmødt: Jakob og Victor

1 - Formalia

Valg af dirigent

Uffe V. Jensen

Valg af referent

Kåre M. Kjær

2 - Opfølgning

v/Kåre

Bo - Kontakt banken ang. konti / renter

Kontaktet andre banker og vores rente sats er ok pt. vi bør dog kunne forhandle gebyr så det prøver jeg på. Yderligere venter vi på svar fra vores bank om et møde.

Bo - Indkrævning af penge fra CoC workshop?

Done.

Uffe - Skilte til spillokaler?

Er gjort, kostede 80,- kr.

Uffe - Koordinator kontakt til udvalg angående kalendre

Der mangler kalendere, opgaven udsættes.

Uffe - Snak med Bifrost ang. regional kopimaskine

Done - er ikke afvisende såfremt at Uffe skaffer 10 nye medlemsforeninger først (helst ikke Live foreninger).

Uffe - Snak med Tove ang. hjælp til kopimaskine

Done - Ingen hjælp.

Uffe - Offentliggør magicturning

Er gjort (se kalender).

Uffe - Snak med Tove og hør hvor tit børneattester skal fornyes

Done. Vi skal forny erklæringen til Kommunen om at vi indhenter børneattester og den skal fornyes hvert år. Børneattesterne skal fornyes hvert andet år som er lovkravet.

Uffe følger op på, om Bifrost kan tage sig af fornyelsen af børneattesterne.

Uffe - Er dankortterminalen tilbage fra Fastaval?

Ja.

Parbæk - Få fremstillet kalendere til TRoA

Nej, det står næst for.

Kåre - Orienter om Aktiv sommer

Endnu ikke gjort.

Kåre - Ret hjemmeside angående ny konstituering.

Er gjort.

Kåre - Opdater regler omkring børneattester på hjemmesiden.

Er gjort.

Kåre - Krigslive er telte og andet lir tilbage?

Såvidt jeg ved. Der var lidt omkring teltene hvor der var nogle dele der let kunne repareres som de har været afsat penge til at reparere, men til gengæld mangler der nogle andre teltdele. Kåre følge op på at det bliver gjort.

3 - Indkommen post

v/Bo

Nordjysk Vandrefestival - Mødet afholdes mandag d. 3. maj kl. 15.00 hos Brønderslev Erhvervs og Turisme, Bredgade 60, 9700 Brønderslev.

Morten skriver på forum om der er nogen der har lyst til at tage sig af det, og skrive et svar til dem og fortælle hvad vi gør.

4 - Opfølgning på arbejdsplan

v/Kåre

Jvf. følgende post (<http://debat.troa.dk/viewtopic.php?f=25&t=157>) har vi nogle udestående opgaver i det nye bestyrelsesår som vi skal tage fat på som følger:

- *Sætte udendørs askebægre op*
- *Orienter ungdomsholdsGM'er om, at de skal indhente børneattester*
- *Opfordre Sidste Søndag til at undersøge hvad folk synes om prisen - hvad der er af muligheder for alternativ prissætning (Og, foreslår jeg selv, opfordre dem til at undersøge hvad de egentlig behov er for området og bygning derude. Inden vi forsøger alvorligt at skaffe 75.000 bør vi have en klar plan med det - men vi bør også sikre os, at det er en investering der er pengene værd og som ikke kan klares på andre måder)*
- *Lave budget for 2 år af gangen til GF*
- *Indhente emailadresser*
- *Gøre en indsats for at nedbringe kassedifferencen*
- *Arbejde på alternativ kontingent struktur (omstrukturering af foreningen?)*

Jeg forslår vi tager hul på bylden med nogle af dem og kommer igang med at arbejde med dem

Søren Kristian sættes askebægre op udenfor.

UngdomsholdsGM'er er orienteret om, at de skal have indhentet børneattester, så der er ikke mere gøre der.

Kåre kontakter Sidste Søndagsudvalget og får sat dem igang med arbejdet.

Vi kigger på 2-års budget når vi laver budgetplanlægning.

At indhente emailadresser er en større opgave.

Parbæk retter i medlemsdatabasen så man kan få afmærket, om man ønsker at modtage information digitalt eller ej.

For nye medlemmer skal der rettes på indmeldelsesblanketterne således at de kan angive emailadresser når de melder sig ind. Det skal Parbæk gøre.

For gamle medlemmer oprettes der en emailadresse som folk kan skrive til med deres fulde navn at de ønsker at få tilsendt Generalforsamlingsinformation per mail. Tilsvarende hvis de ønsker at melde sig fra. Kåre opretter denne email og reklamerer for servicen i Xenoglossia og på hjemmesiden.

I forhold til kassedifference er Bo ved at lave forbedrede procedurer, som burde hjælpe.

Uffe foreslår at bestyrelsen med baggrund i fremtidsmødet sætter sig ned og diskuterer og reflekter over mulighederne. Vi forsøger at koordinere potentielle datoer med doodle - det er Kåres ansvar.

5 - Porto gebyr

v/Bo

Efter og have sendt det sidste Xenoglossia ud til folk fandt jeg ud af vores budget ikke passer. P giver vi 1800 DKK pr. blad i porte alene, hvilket er for meget. Derfor foreslår jeg, at folk kan tilmelde sig at få sendt Xenoglossia ud, på lige fod med vores skabe og derfor betaler for service. Et gebyr på 30 DKK per halvår vil kunne gøre det.

Vi har fået Xenoglossia til og resevere en halv / kvart side til at reklamere for det såfremt det går igennem til næste blad.

Det blev vedtaget at det er det vi gør.

Det næste nummer bliver sendt ud uanset per post, med en notits om dette. Derfra gælder ovenstående løsning.

Uffe skriver en tekst til Xenoglossia.

Parbæk du opdaterer medlemsdatabasen med information omkring dette.

6 - Regnskab

v/Parbæk

Sekretæren er færdig med 1. kvartalsregnskab.

Regnskabet ser fornuftigt ud og følger budgettet meget pænt. Dog er der en del differencer fra den vi havde Bifrosts dankortterminal. Særligt cafeen giver et rigtig fint overskud.

7- Rengøring

v/Bo

Hvad skal der til for at man skal skrive sig på listen, skal man resevere et lokale eller skal man bl

bruge klubben fast hver uge til formålet...

Hvis man anvender lokalerne mere eller mindre regelmæssigt så skal man deltage i den kollektive rengøring. Det er den rengøringsansvarlige der vurderer i tvivlstilfælde.

8 - Nøgler

v/Bo

Sekretæren har set en del folk har nøgler til krav områder de måske ikke burde, skal han opdate listen og kræve nøgle ind?

Bestyrelsen er enig i, at der skal strammes op på nøglerne. Bo har grønt lys til at gå igang.

9 - Lan den 11-13 Juni - er det ok?

v/Bo

Vi skal bruge battle i de tre dage og så vil vi gerne have lov til og sælge øl hele dagen som altid (igen går jeg ud fra vi sælger de 2-4 øl vi plejer).

Det er godkendt.

10 - Festdatoer

v/Bo

Så har festudvalget fundet datoer for samtlige fester i år, der vil ikke bliver søgt spiritusbevilling i dem da det jo stadig er for krævende.

Bestyrelsen har intet at bemærke.

11 - Indbrud

v/Bo

Udlejers forsikring dækker for skader.

Godt. Parbæk skal finde regningen på den stjålne bærbare, Bo tager sig af at få meldt til forsikring

12 - TRoA-Con 2010

v/Uffe

Oplæg og et foreløbigt budget præsenteres.

Der blev fremlagt et oplæg med fokus på figurspil og Magic, som er simpelt at stable på benene

Der arbejdes med en dato der hedder 6.-8. August. Således falder lørdag sammen med Fødselsdagsfesten som afholdes i Lokalerne. Der arbejdes på at anvende den nært på klubben liggende lokaler.

Der er fundet folk til alle de centrale ansvarsområder. Der arbejdes med omtrentvis 120-150 deltagere.

Uffe skal lave en tidsplan og et budget til næste bestyrelsesmøde. Indtil videre har bestyrelsen lave en forhåndsgodkendelse, men før den endelige godkendelse kan laves skal der være en kontrakt med en location og et budget. Bo skal kontrollere med festudvalget om de er friske på at holde fes samtidig.

13 - Sommerlejr 2010

v/Kåre

Er der nogen der har set et oplæg inkl. et budget?

Nej, det er der ikke. Kåre kontakter Per Frederiksen og hører om vi kan få et oplæg og et budget, som burde have været i hænde inden arrangementet blev offentliggjort.

14 - Kopimaskine

v/Bo

Ud fra de svar om penge vi har fået skal vi nok ikke have en ny, eller skal vi...

Indtil videre er status, at vi ikke kan skaffe penge nogle steder fra og ikke har tilstrækkeligt med penge selv, så derfor skal vi ikke anskaffe.

Vi beslutter at bruge maksimalt 1000 DKK på at købe en multi-kopi-blæk-printer-maskine.

15 - Retningslinier for workshop i battlelokalet

v/Uffe

Der mangler nogle retningslinier for workshop i battlelokalet.

Følgende ting må ikke foregå i battlelokalet og spillelokalerne men i stedet i stueetagen:

- Der må ikke skæres direkte på bordpladerne.
- Der må ikke farves med narvsværte og lignende kraftige farvemidler
- Der må ikke bruges powertools herunder bl.a. boremaskine, vinkelsliber, stiksav osv.
- Der må ikke males andet end figurer.

Kåre skal skrive dette på hjemmesiden under politikker og der skal laves en seddel der skal hæng op i klubben med disse retningslinier. Parbæk laver denne seddel.

16 - Evt

Lan vil gerne hvis der kunne købes gryder til vores kogeplader.

Bestyrelsen godkender at der købes to gryder til maksimalt 500 DKK ialt.

Politik omkring hunde?

Der er enighed om, at politikken omkring hunde er, at de som udgangspunkt ikke er velkomne i

klubben. Der gives explicit tilladelse til at sekretæren kan have sin hund på kontoret (og kun der) når han laver sit arbejde.

Medlemskort eller anden orientering om indmeldelsesbekræftelse

Fra nu af bliver proceduren, at nyindmeldte medlemmer modtager en email når de er tilmeldt.

Omstrukturering af indmeldelsessedler

Bo snakkede for omstrukturering af indmeldelsesblanketter for at gøre det mere simpelt. Bestyrelsen sagde god for det.