

13. September 2011

Fremmødt: Kåre, Majken, SK, Yvonne, Thorup, Parbæk – Bo på kontoret

Afbud: Charlotte, Jacob

Ikke fremmødt: Uffe

Formalia

Valg af ordstyrer: Yvonne

Valg af referent: Parbæk

Opfølgning

Hjerteblod - Status ?

Økonomi: Der er sendt en regning på 25.000 kr. som er betalt af kommunen den 18/4. Vi har ikke brugt dem endnu. I budgettet fra GF var der sat af til og bruge dem på følgende måde. 5.000 kr. til bærbar til klubben, 20.000 kr. til løn til og betale til folk der skulle stå for afslutningen.

Se også mail fra parbæk ang. møde med Claus Gejhede ang. afslutning på projektet

Parbæk redegjorde for mødet med Claus i Tornby og bestyrelsen læste referatet af mødet med Lindholm Høje.

Konklusion: Der skal specificeres og skrives en kontrakt med Claus. Parbæk og Yvonne skriver aftalen inden for 14 dage. Kontrakten lyder på 15000 kr og inkludere færdiggørelse af tekster til hjemmesiden, roller og afviklingsbeskrivelse samt gennemførelse af en spilttest med det reviderede materiale.

Førstehjælp - hvad sker der lige nu? Er vi igang? Har vi lavet en aftale med nogen?

Der er lave aftale med Tommy fra "Pharus". Han var på besøg til Sidste Søndag, så han kunne målrettet kursus til bl.a. Sidste Søndag. Der er aftalt at han kigger forbi lokalerne i løbet af uge 35. Parbæk kommer med forslag til datoer, da Sidste Søndag ikke har meldt tilbage med ønsker til datoer.

I denne uge får Yvonne minimum 2 datoer for endageskursuset fra Steffen. Parbæk tager kontakt med Tommy igen, så vi får det sat i gang. Vi skal have brugt pengene inden 22. december 2011

Indkøb af mønter - status?

Bo har taget kontakt med Stempelmanden og besøger ham på fredag. Han vil gerne lave dem. Priserne skulle gerne holde sig inden for budgettet.

Der er bestilt 3-400 messingmønter (GP) til Barda. Bo har bedt ham om at undersøge hvor vi kan få de to mindre møntstørrelser og afventer svar.

Planlægning af bestyrelsesmøder 2012 indtil og med første møde i juli.

Generelt den første tirsdag i måneden.

3. januar 2012 – Fokus på udvalgsberetninger

7. februar 2012 – Klargør foreløbig dagsorden så den kan udsendes så den er medlemmerne i hænde senest Lørdag den 18/2

Forslag skal være inde inden lørdag den 25/2

28/2 Best møde – Endelig dagsorden

Endelig dagsorden + regnskab skal være medlemmerne i hænde senest 3/3

GF den 17/3.

27. marts 2012

1. maj 2012

5. juni 2012

3. juli 2012

Kåre lægger datoer i hjemmesidens kalender.

Husk at sende mail til udvalgene først i december at de skal lave beretning samt fastlægge deadlin for denne. (Jacob har denne)

Undersøge foreningsEI og lignende pakker fra BKI og OK benzin. Denne opgave blev givet til Morten men det antages, at han ikke har arbejdet på den.

Denne opgave slettes indtil der findes en frivillig der brænder opgaven.

Der er afsat penge til at male cafeen. Er der nogen der tager ansvaret for at få det gjort?

Karsten vil gerne bruge den gamle maling og der skal evt. købes noget nyt til loftet. Karsten vil gerne lave noget om i Cafeen. Yvonne har nogle noter fra et cafeudvalgsmøde om hvad der skal laves. Yvonne og SK tager fat i Karsten og får lagt en plan for hvordan projektet kommer videre.

Tages op på et senere møde.

Indkøb af Nordic Larp bogen til cafeen? Vi snakkede om køb af 5 styks, men det drukned i et gammelt referat der først lige er kommet online.

Det gør vi ikke alligevel. Deter for sent i forhold til udgivelsen.

Abonnement på ROLLE|SPIL til TRoA? - TRoA har abonnemet på Rolle|spil

Abonnement på Playground til TRoA? - Parbæk har den - den er ikke kommet videre

Abonnement på Larpzeit (international udgave) til TRoA?

Alle tre blev tidligere besluttet at kigge på, men vi har ikke fået gjort mere ved det.

Bo sættes på at undersøge og tegne abonnement de to vi ikke har abonnement på.

Hvad er status på branddøren der skal gøres noget ved?

Den er fixet..!

Status på "TRoA Aalborg Øst" (se tidligere referat)

Der skal laves en regning på kr. 5000,- + udgifter til materialer til Trekanten (9220 projektet?). Bo skulle have info på hvor og hvordan. Køre den som B-indkomst.

Rollespil for børn i Aalborg Øst. Morten Baagøe tog det første projekt derude.

Alle skulle betale kontingent – 300 kr pr halvår. Hver anden uge skulle der være nogen der skulle hjælpe dem med at spille/køre brætspil. Uffe har stadig interesse i at køre holdene derude. Uffe følger op på de faste spildatoer.

Vi skal invitere tovholderen for projektet herover til et møde for at få noget mere konkret på de faste spildage. Uffe koordinere med hende og bestyrelsen.

Kaffemaskine indkøb - hvad blev købt?

Den er købt og tage i brug.

Bærbar computer - hvad er blevet indkøbt?

Parbæk har overdraget den til Bo, der indkøber den sammen med PC-ere til kontoret Der afsættes 5000 kr. computeren fra Hjerteblood projektet.

Har vi fået skrevet en undskyldning? Alternativt; hvem gør det?

Vi bør i den inkludere:

- 1) At Rasmus synes vi har håndteret situationen godt.
 - 2) At det ikke får videre konsekvenser for foreningen.
 - 3) At overnatning er tilladt i foreningens lokaler, så længe det er i forbindelse med et arrangement, ikke længere-varende, og at vi ellers overholder henstillinger fra beredskabsstyrelsen.
- Denne skal både på hjemmesiden som nyhed, på forum og sender som mail til så mange som muligt.

Kåre skriver den og inkludere ovenstående på en pæn og høflig måde. Kåre har skrevet den i pauser og poster den på forum og hjemmeside samt vi sender den til mailadresser i medlemssystemet.

Indkommen post

Næringsbrev

Ja, vi skal betale de 1100 om året, da vi omsætter for mere end 50.000 kr om året i slik og sodavand.

Forsikring

Vi har tegnet ny forsikring med en bindingsperiode på 5 år.

Khypris år 1

Vi har endelig godkendt Khypris år 1 projektet med oplæg og budget, som delt venture med Einhejerne. Aagaard får adgang til en TRoA-konto med et startbeløb efter aftale med Aagaard.

Manglende referater

Vi mangler referater fra følgende møder:

- 1. Februar – Dette var et arbejdsmøde med udsendelse til GF
- 7. Juni – Parbæk har dette og får det skrevet.

Jeg (Kåre) har været ude af stand til at finde dem, og jeg tror heller ikke jeg har skrevet dem, da de alle falder i perioder, hvor jeg har rejst. Hvem har skrevet dem - vi skal have dem på hjemmesiden!

Billeder af nye bestyrelsesmedlemmer

Vi skal have taget billeder af alle bestyrelsesmedlemmer der ikke allerede er på hjemmesiden. Parbæk, tager du kamera med?

Der er taget af dem der var på mødet. Parbæk sender dem der er taget til Kåre.
Der mangler af Kim, Jacob og Splint (Charlotte)

Styx grej

På den ordinære generalforsamling blev vi pålagt at fastslå hvem der ejer de ting, som tidligere tilhørte Styx. Det skal vi have gjort.

Parbæk har mailet Claus, der har meldt tilbage at han ikke har tid til at kunne nå at leve en liste ind bestyrelsesmødet, men det er sat på hans opgaveliste. (Send reminder 14 dage inden næste møde/Parbæk)

Airsoft budget

Vi skal diskutere det nye Airsoft budget.

Budgettet godkendes hvor hensættelsen på fjernelsen af affald fjernes, da den udgift ikke forventes 2011. Budgettet justeres til et mindre overskud. Hvis udgiften kommer, så tager vi den når den kommer – Bestyrelsen vil gerne høre hvordan udvalget forventer at det skal fjernes når det bliver aktuelt (Affaldscontainer eller trailer)

Madrasser

Festudvalget foreslår at vi bruger 4.500-9.000 på 10 nye madrasser. (se i øvrigt mail fra festudvalg)

Vi køber ikke madrasser – det er for dyrt.

Møntudlån

Scenariet "Ved Vejens Ende" har spurgt løseligt til, om de måtte låne vores mønter til deres scena januar 2012.

Udlån på betingelser fremsat af Kåre på forum:

- Vi skal tælle (ved vejning) vores mønter inden lån, og ved modtagelse. Og så skal der være en pr for hver enkelt, manglende mønt:

Guldmønt: 3 DKK/styk

Sølv: 3,50 DKK/styk

Kobber: 3,50 DKK/styk

- Der skal være et forudbetalt depositum på udlån på 2000 DKK for at dække forventet svind.

Yxenskoven - rollespilspuljen

Claus har skrevet en ansøgning til rollespilspuljen som skal diskuteres.

Godkendt – Claus sender ansøgningen. (Parbæk giver ham besked)

Vedr. forpagtningsaftalen så er den godkendt af bestyrelsen hvis der tilføjes de 6 måneders oprydningsfrist.

Barda

Yvonne har fremsendt budget for Barda med nul-regnskab og forventning om overskud.

Godkendt.

TRoA-Con

Bo har fremsendt budget for TRoA Con 2012 der skal behandles.

Godkendt.

Magic

Det godkendes at Uffe sender ansøgningen til Egnigma for officielt Magic turnering

Indkøb

To nye PC-ere til Kontor/regnskab: Bo: De to nye stationære og skærme der skal købes til kontore Parbæk bad om en ETA på, kan jeg sagtens købe inden for en uge eller to. Hvad var det vi havde det? Jeg skal nok skrive en mail til jer som i kan få en dag eller to til og svare på. Skal vi evt. vente efter sagen med gratis software, det kunne jo være det bedre kan svare sig og købe nogen en buti samler til os hvis vi ikke skal have styresystem med...

Parbæk: Der er på Budget for 2011 afsat 20.000 til bl.a. indkøb af 2 nye PC-ere til kontoret.

Godkendt – Bo sætter i gang.

Køb af Makuleringsmaskine

Vi har en del regnskabs mapper der fylder med regnskab der er over de 5 år som vi skal opbevare det skal destrueres så nye mapper kan få plads derinde (og derved at jeg kan finde tingene igen), skal vi købe en makulator, jeg har set på priser ved lomax og der ligger de fra 1.500 kr. ex. Moms. hvis de skal kunne tage over 5 sider pr gang og da vi taler om 10 – 15 ringbind så vil det være rart. Alternativet jeg kan finde på er og tage dem med hjem og brænde dem i vores fyr, dette er sjovt og gratis på nær den tid det tager.

Nej..! Vi brænder det..!

Eventuelt

Xenoglossia

På vores indmeldings blanketter har vi intet med at man kan abonner på Xeno yderlig har vi ingen seddel der ligger i klubben hvor man kan tilmelde sig, så pt. bliver antallet vi skal sende ud ikke højere. Skal vi lukke denne service igen?, eller gøre noget ved dette?, eller vente på xeno finder ud hvad de vil, der er trods alt ikke kommet nogen blade i lang tid.

Det sættes på nye blanketter.

Bladet har endelig fået en layouter – Mike er den nye gut. – Der er forhåbentligt snart et nyt blad på vej nu.

Forum 2011

Vil vi give noget til auktionen – Ja.

Bestyrelsen udlodder En TRoA Con-pakke med et transport-tilskud på op til 1000 kr (mod bilag)

Magic i TRoA

Uffe spørger om vi skal søge om at blive Officiel Eventer fra Enigma. (Ja)

Der godkendes 3 måneders prøvetid November til og med Januar. Først i Januar tager bestyrelse en beslutning om forløbet og om det skal forsætte og under hvilke betingelser det evt. skal ske und

Uffe skriver en anmodning til bestyrelsen om oprettelse af et Magic udvalg.

Må Uffe indhente et tilbud på ordning af loftet (Gulv og inderside af taget.) så det kan godkendes ti opbevaring.

Derefter snakkes Uffe med kommunen om mulighed for tilskud til dette.

Dette er OK.

Før vi tager det videre, skal bestyrelsen have styr på hvem og hvordan vi får en tilladelse til opbevaring på loftet. (Kommunen, Byggetilladelse, Brandtilsyn/godkendelse)

Værksted – Orientering

Yvonne har afholdt et møde med de interesserede i værkstedet. Yvonne vil gerne have godkendels af et værkstedsudvalg der vil arbejde videre med projektet. Udvalget melder til bestyrelsen når de l noget mere konkret om projektet.

Udvalgs-weekend

Tages på næste møde.