

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 13. november kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Nadia Schyberg Holland, Erik Støvring Preussler, Christian Nørgaard, Morten Baagøe, Kåre Torndahl Kjær, Christine M. Christensen, Søren Parbæk

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Ingen

Øvrige fremmødte: Majken Torndahl Kjær, Dag Pedersen

1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe laver en plan for hvilke faciliteter der skal være i værkstedet og hvordan folk får adgang til dem. Der er godkendt en overstigelse af de originale budget på 3.000-4.000 kroner.	Der er indkøbt værktøj til nu. Der er behov for at lave en plan på hvad vi ønsker på langt sigt.	Baagøe	
Baagøe udarbejder et oplæg for PR over facebook og sender per mail.	Reklamer er sat i gang. Det giver awareness, som er svært at måle. Derudover har vi visninger hvor det spændende er organiske visninger. Vi evaluerer d. 5. januar. Vi opfordrer arrangementer til at reklamere over facebook. Kåre skriver til udvalg@troa.dk.	Baagøe	
Baagøe skal beskrive yderligere om hvordan en udendørs kompressor skal sættes op så vi kan få tilladelse fra kommunen.	Ikke gjort.	Baagøe	
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken, herunder nye skilte som kommunen gerne vil betale.	Status ukendt.	Bo	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet i oktober.	Undervejs.	Bo	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Bo får indrettet lokale 4 jf. tidligere plan.	Undervejs.	Bo	
Kåre færdiggør formular til leje af TRoA effekter og skriver det ind i ORAM.	Ikke gjort.	Kåre	
Kåre tager en dialog med Claus Gajhede ifbm. Krigslive.	Done	Kåre	
Kåre sørger for at orientere ifbm. vores ros-punkt.	Done	Kåre	
Kåre hjælper med det praktiske ifht. at få oprettet Nordens Nætter	Done	Kåre	
Kåre sørger for de praktiske opgaver ifht. at få oprettet Brætspilsudvalget som et nyt udvalg.	Done	Kåre	
Kåre sørger for at orientere Bo omkring bestyrelsens beslutning om lokale 4, skabe, mm.	Done	Kåre	
Parbæk søger DUF initiativstøtten om penge til virtuel tabletop og kommer derefter med et oplæg til godkendelse. Det er ved at blive undersøgt.	Ikke gjort.	Parbæk	
Christian skriver noget til nyhedsbrevet om de nye battlemaps og sørger for, de kommer korrekt på plads.	Done	Christian	
Astrid koordinerer aktiviteter omkring Aktiv Sommer – der er et møde undervejs.	I gang.	Astrid	

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
Der skal etableres en info-væg herunder tager stilling til hvordan vi skal få etableret procedurer for dens fortsatte vedligehold.
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.
Når der kommer en ny bestyrelse vil vi genoptage arbejdet i visionsudvalget.
Til GF skal vi gøre noget ud af sikre, at dem der har gjort et godt stykke arbejde, bliver rost for det.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Intet at notere.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Jeg er ved at forsøge at gennemgå kassedifferencer, men det tager lang tid og der er minimal mulighed for struktur i fremgangsmåden.

Har fået budgetter fra FU, SS, brætspil og News.

TT ansøger om at bruge 2550 kr. til 4 nye måtter, så de har til alle borde til turneringer.

Det er godkendt, Christine orienterer udvalget.

Budgettet for News er godkendt, budgettet for Brætspil justeres således der afsættes 8.000 til spil i stedet for 4.200, budgettet for Festudvalget er godkendt. Sidste Søndags budget skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde, Christine indkalder dem.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

PENDRAGONS ÆRE

Ansvarlig: Erik

Der er ikke sket så meget. De vil ikke afsluttet projektet men vi fjerner det fra listen indtil de vender tilbage og har samlet projektet op igen.

MINFORENING

Ansvarlig: Nadia

Jeg vil gerne holde endnu en workshop med TRoA mandag den 4. dec. Formålet bliver at få feedback på design forslag.

KRIGSLIVE

Ansvarlig: Kåre

Arbejdet skrider fremad og der er en del tilmeldinger – både grupper og personer.

ROLLESPIL PÅ BIBLIOTEKET

Ansvarlig: Erik

Ungdomsudvalget lavede et rollespil over en månedstid til biblioteket og fået det testet og biblioteket har rost det.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



På overleveringsmødet snakkede vi om at samarbejde noget mere med dem – herunder f.eks. snak om hvorvidt der skulle sættes nogle ”orkester kommer” scenarier op.

Der har været snak om at lave noget ifbm. vinterferien, men vi har takket nej fordi det ligger lidt for tæt på.

6. ROS OG GODE HISTORIER

Ansvarlig: Alle

Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Al ros kommer på hjemmesiden.

Ros	Modtager
Bo Karlsen skal have ros for hans mange fede initiativer omkring både folie, teltreparation og indretning af lokale 4. Det er både gode oplæg og et solidt stykke arbejde som er med til, at vi som klub kan udvikle os.	Bo Karlsen.
Astrid Budolfson for at lave en god fællestur for de unge til Forum og for at starte med at stable en tilsvarende tur på benene til Fastaval.	Astrid Budolfson
Astrid Budolfson for at tage teten på at lave tur til Bifrosts GF og være passioneret omkring TRoAs deltagelse der.	Astrid Budolfson
Thomas Madsen og Martin Wichmann for at arrangere terræn workshop – og tak til alle dem der deltog også.	Thomas Madsen, Martin Wichmann
Erik Støvring, Søren Fredsgaard og Ditte Theilgaard for at lave et rollespil til biblioteket og fodre samarbejdet med dem.	Erik Støvring, Søren Fredsgaard og Ditte Theilgaard
Nordens Nætter arrangørerne for at stable et nyt, fedt arrangement på banen.	Anders Sneftrup, Jens Krarup og Pernille Madsen
Alle vores medlemmer for faktisk at få den nye opvaskemaskine til at fungere rigtig godt!	Medlemmerne
Christine for at reagerer hurtigt på henvendelser til kassereren – så folk hurtigt får deres penge når de har lagt ud.	Christine

7. KIOSK-ØKONOMI OVERBLIK

Ansvarlig: Søren Parbæk

BESKRIVELSE

Kiosk-økonomien ser dårlig ud, men det skyldes muligvis primært manglende indrapportering og regnskabstekniske udfordringer.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



SP: Jeg har fået nedenstående tal fra Christine – Dato er for sidste bogføring på kontoen

09-11-2017	410 Varesalg	192.827,06
13-10-2017	420 Pant retur	8.461,00
	Indtægter	201.288,06
01-11-2017	450 Vareforbrug Cafe	-201.956,69
23-09-2017	Festudvalget (ej rettet)	4.547,50
03-05-2017	475 Varesvind	-62,00
	Udgifter	-197.471,19
	Resultat	3.816,87
15-08-2017	460 Inventar	-3.015,51
	Overskud	801,36

ANBEFALING

Vi bør nok ikke gøre mere i indeværende regnskabsår – det ser ikke ud som om vi mister penge i kiosken lige nu.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Intet at notere.

8. BIFROST GF

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi har modtaget materiale til den kommende GF for Bifrost. Er der nogen der har holdninger til indholdet?

Holdet vi sætter er Astrid, Dag (begge valgt på GF) og Nadia.

ANBEFALING

Intet at anbefale da der ikke rigtig er noget at forholde sig til.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Intet at notere.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



9. TRoA GF 2018

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Jeg synes det er på tid at forberede Generalforsamlingen næste år. Der er allerede udsendt mails der beder om budget fra udvalg, vi bør også minde dem om en årsberetning. Vi skal ordne andre praktiske ting, som et fælles budget for TRoA. Jeg synes også vi skal diskutere hvordan vi har gennemført de ændringer der blev vedtaget på GF i år, og vi har gjort det vi skulle, eller vi skal fokusere på at få gennemført nogle af de udestående projekter, alternativt skubbe dem til 2018.

Vi skiftede også størrelse på bestyrelsen, og jeg vil gerne høre om det er en god/dårlig oplevelse. Sammensætningen i aktiviteter i foreningen har også ændret sig over året. Sidste Søndag, Magic, Vampire Live, mere figurspil for at nævne nogle. Skal vi kigge lidt fremad og overveje om det er noget vi skal tage op på generalforsamlingen.

ANBEFALING

Vi skal vende nogle af tingene nævnt ovenfor.

DISKUSSION

Vi gennemgik processen for GF indkaldelse.

BESLUTNING

Christian laver et punkt til næste møde med mere detaljerede emner vi skal debattere og forholde os til.

10. MEDLEMSMØDE OM IKKE MEDLEMMER

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Under medlemsdebatten var der flere områder vi diskuterede, fælles for alle var at man som udgangspunkt skal man være medlem for at opholde sig i lokalerne. Dette medlemskab betales for tiden halvårligt, og satserne afgøres på generalforsamlingen.

ARRANGEMENTER

Vores forskellige udvalg kan afholde arrangementer, events, turneringer eller lignende som er åbne for ikke-medlemmer. Som eksempel kan nævnes fester, brætspilscafe, magic turnering og figurspils turneringer. Til disse arrangementer bestemmer udvalget selv prisen, men fra bestyrelsens side er det et krav at ikke-medlemmer betaler 50kr mere end medlemmer af TRoA, det kan eventuelt være gratis for medlemmer, hvor andre betaler 50kr, eller alle betaler 300kr, og TRoA medlemmer slipper med 250kr. Hvis der er nogle udvalg der har store brug for dispensation for dette kan de ansøge bestyrelsen om dette.

ANBEFALING: Vi inddrager alle dispensationer og gennemgår dem forfra.

PRØVEPERIODE

Personer der endnu ikke er medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøve periode på 1 måned, i denne periode kan de frit deltage i alle aktiviteter, men betaler normalt gebyr til turneringer og andre arrangementer som ikke-medlemmer. Efter denne prøve periode skal de enten betale kontingent eller bruge Tag-en-ven-med ordningen nedenunder. En prøve periode kan bruge en gang hvert andet år. Så hvis man har haft en prøve periode i 2016 skal man vente til 2018 før man kan få en ny prøveperiode.

ANBEFALING: Lav dette skriftligt, da det kan være uklart hvor ofte man kan have nye prøveperioder.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



TAG-EN-VEN-MED

Hvis man er medlem i TRoA, kan man tage en ven med i foreningen som gæst et begrænset antal gange. Det er ikke muligt at deles om et medlemskab på denne måde, og det er ikke meningen at dette kan bruges til at deltage i regulære aktiviteter over en længere periode, som et rollespilshold, eller en intern turnering.

Dette er tænkt til at dække situationer hvor man har besøg af en ven fra København, og gerne vil bruge en aften med dem i foreningen. Man kan også forestille sig af man har prøvet at overtale en ven til at være medlem, men de har travlt, og nåede kun at se foreningen kort under den første måneds prøve periode, så kan man bruge denne ordning i en kort afgrænset periode med henblik på senere medlemskab.

For at gøre det rimeligt for alle, så kan man som medlem højst tage en ven med, og denne person kan kun blive inviteret i foreningen som gæst 4 gange om året. Hvis man ønsker at komme mere i foreningen, kan man enten melde sig ind, eller deltage i de mange åbne arrangementer.

Tag-en-ven-med ordningen kan ikke bruges til Arrangementer, der vil de kunne deltage som andre ikke-medlemmer.

ANBEFALING: Denne nye ordning indføres som en prøve ordning, og vil blive evalueret af bestyrelsen løbende. Det er vores håb og forventning at medlemmerne vil se dette som et ekstra tilbud til vores medlemmer, og ikke som en mulighed for at kunne snyde sig til billigere kontingent eller på andre måder misbruge ordningen.

Hvis ordningen bliver misbrugt vil den blive afskaffet igen, på samme måde kan den også blive afskaffet, hvis den ikke bliver brugt.

Prisen for at tage en ven med er 50kr per dag, og kan betales i kiosken, eller via mobilepay nummer XXXXX, dette kan også bruges ved bevis ved eventuel medlemskontrol.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Der er forslag under de enkelte punkter.

DISKUSSION

Prøveperiode fremgår klart og skriftligt i vedtægterne.

Tag-en-ven med er til de aperiodiske besøg for en person der alligevel ikke ville komme jævnligt i klubben.

Hvis vi skal lave en prøveordning omkring tag-en-ven-med så mener jeg allerede nu vi skal beslutte hvordan vi ønsker at evaluere ordningen.

BESLUTNING

Kåre skriver på hjemmesiden og en mail til udvalgene om at vi nu har en fast politik omkring 50 DKK i prisdifference. Husk at komme omkring prøveperiode.

Nadia og Baagøe laver et par helt konkrete forslag til hvordan en tag-en-ven-med ordning skal udformes og evalueres som vi skal behandle på næste møde.

11. KONTAKTPERSON PÅ ALARMEN

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Pt. er Søren Thorup kontaktperson på alarmen. Bo har også været det, men efter de problemer der var for nylig, er han ikke længere og så gerne, at vi fandt en anden.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Er der en anden der vil tage tjansen? Man kan risikere at blive ringet op hvis alarmeren går og så skal man egentlig bare enten sige "det er ok, I skal ikke sende en vægter" og så verificere at alt er i orden. Thorup står dog først, så det er ham der først forsøger at få fat i.

ANBEFALING

Vi finder en anden end Bo – men gerne en med adgang til nøglesystemet. Thomas Aagaard var en mulighed hvis han har lyst?

DISKUSSION

Det giver mest mening, at det enten er Bo eller Aagaard – eller i al fald en der er informeret om undtagelser i alarmsystemet mm.

BESLUTNING

Kåre hører Aagaard om han vil have bolden – alternativt sætter vi Christian Nørgaard på.

12. ONLINE INDMELDELSE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi har vendt det et par gange før, men vi har af forskellige årsager skrinlagt det. Efter snakken på medlemsmødet mandag mener jeg det er på tide at vi tager punktet op igen; online tilmelding.

Det er ikke noget vi bare lige kaster os ud i – vi har et par spørgsmål vi skal have besvaret hvis vi skal undgå at lave problemer for os selv.

1. Er det lovligt og hvis det er, hvordan skal det så tage sig ud?
Det er nok en opgave for Christine og Parbæk.
2. Hvilket værktøj skal vi bruge?
Vi kan godt lave det i jotform med betalinger over Paypal, men vi får et gebyr der er markant større end betalingsservice. Det kan vi måske lægge tilbage på betalingerne på samme måde som vi gør når folk betaler kontant?
Alternativt havde vores regnskabssystem på et tidspunkt en løsning. Men eftersom systemet ikke længere bliver udviklet på er jeg lidt usikker på, om det er en vej at gå.
Det er nok Kåre der skal undersøge det her punkt.
(SP: Winkas Pro har stadig modulet og det bliver stadig vedligeholdt/udviklet på – Ring til Winkas for mere info, Jeg ved dog ikke om vi har frameldt modulet lige nu)
3. Skal det kun være for nye medlemmer eller skal man kunne forny sit medlemskab derpå?
Det virker måske som et indlysende spørgsmål at svare på (selvfølgelig skal alle kunne betale derpå) men jeg er lidt usikker på om det åbner nogle administrative udfordringer, hvis eksisterende medlemmer betaler derpå.
Skal folk angive deres medlemsnummer for at kunne det? Det gør det let administrativt, men de færreste kan deres nummer og for at få fat i det ender de alligevel nærmest i kiosken og kan lige så godt betale der med det samme.
Hvordan sikrer vi at eksisterende medlemmer ved hvad de bør betale? Her tænker jeg særligt på skabe mm som måske kan give anledning til fejlbetaling. Det kan også være de har gæld fra en utilstrækkelig betaling tidligere. Et girokort fortæller jo altid præcist hvad man bør betale, så der har man ikke det problem.
Det skal vi nok først vende holdningsmæssigt i bestyrelsen og derefter høre nærmere fra f.eks. Bo.

ANBEFALING

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Det anbefales at vi tager stilling til:

- Ønsker vi at undersøge mulighederne nærmere.
- Skal det være en gyldig betalingsmodel for medlemmer og hvem kan undersøge hvorvidt det giver nogle udfordringer.

DISKUSSION

Parbæk mener godt at vi kan modtage kontingent online, men det bør undersøges. Han mener også, at det vil være uhensigtsmæssigt at eksisterende medlemmer kan betale derigennem. Han mener integrationen til Winkas' betalingsløsning vil være optimal.

Vi bør undersøge om vi har mulighed for at hjælpe dem med at melde sig på PBS i samme omgang.

BESLUTNING

Vi vil gerne lave online tilmelding. Vi undersøger Winkas. Det er kun for nye medlemmer da vi ikke tror det andet bliver til at administrere.

Uffe mener at så længe det er tydeligt hvad man går ind til, så mener han det er lovligt.

Kåre tager kontakt til Winkas.

13. UDVIDELSE AF BUDGET TIL TELTRESTAURERING

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Teltrestaureringen lader til at blive ca. 4500 DKK dyrere end først estimeret så den samlede pris bliver ca. 17.500. Det skal vi forholde os til om vi vil, eller om vi vil stoppe de resterende aktiviteter omkring det.

ANBEFALING

Det anbefales, at vi godkender den øgede omkostning da vi har brug for at vores telte er i god stand.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vedtaget. Kåre orienterer Bo.

14. MICROSOFT LICENSER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Bo har fået godkendt os til at få en masse gratis Azure og office 365 licenser (Det er lidt usikker, om disse er gratis eller bare billige).

Vi skal forholde os til:

- Om vi kan og vil dele office licenser ud til frivillige og i hvilket omfang vi kan gøre dette.
- Om vi vil skifte Dropbox ud med Onedrive.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



ANBEFALING

Min anbefaling er, at vi undersøger præcist hvad vi kan med office licenserne og hvis vi relativt overkommeligt kan dele dem ud til nogen af de frivillige så skal vi det – vi skal dog have for øje, at vi også skal være i stand til at inddrage dem igen, når folk ikke længere kvalificerer. Så vi skal både sætte rammer op for hvad der skal til for at kvalificere til det og en proces for at kræve dem ind igen.

Ifht. Dropbox vil jeg anbefale at vi ikke skifter det ud med Onedrive. Jeg har dårlige erfaringer med OneDrive og jeg ved har ikke et klart billede af om produktet uden videre kan erstattet Dropbox. Som IT-ansvarlig vil jeg være ked af udskiftningen, også selvom vi kan spare penge.

DISKUSSION

Vi vil gerne dele licenser på office ud til de udvalgsaktive, men de øvrige services vil vi ikke bruge.

BESLUTNING

Kåre laver en pilot med Baagøe og orienterer Bo.

15. UDVALGSTUREN

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi skal have en ansvarlig for udvalgsturen.

ANBEFALING

Vi skal have fundet en ansvarlig.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Nadia tager ansvaret. Datoen skal ud hurtigst muligt.