

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 14. januar kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Kåre, Christian, Nadia, Christine, Baagøe, Erik

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Ingen

1. FORMALIA

Ordstyrer:

Referent:

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe 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 involverer at undersøge de forhold, vi kan have eventuelle store maskiner under ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.	Klar til GF	Baagøe	GF2019
Baagøe laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Klar til GF	Baagøe	GF2019
Baagøe arrangerer arbejdsdag d. 12. januar – skal laves i TRoAs kalender.	Ting blev smidt ud. Søjlerne blev malet i 2'eren. Reolerne til brætspil blev gjort færdig. Ryddet op i køkkenet.	Baagøe	
Baagøe indkøber lidt flere kasser – for under 1.000 kroner.	Ikke gjort endnu.	Baagøe	
Baagøe laver en indmeldelsesformular til TRoA i Jotform	Der mangler betalingsoplysninger og et par andre ting. Christine sender dem til Baagøe. Vi følger op til næste møde.	Baagøe	Ultimo 2018.
Baagøe laver et skriv til de aktive i TRoA om hvordan vi bruger facebook – det skal præsenteres på udvalgstur.	Ikke endnu.	Baagøe	Udvalgstur

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagø laver et overblik over hvad vi har fået ud af facebookreklamerne.	Ikke endnu.	Baagø	GF2019
Baagø sikrer, at der kommer et nyt festudvalg.	Baagø har stiftet et nyt festudvalg. Der var diskussionen om oplægget men det er godkendt. Baagø skriver festdatoer ind i TRoAs kalender.	Baagø	
Baagø køber effekterne fra Pinewood banen.	Der er ikke købt noget endnu, da vi ikke har fået et kontonummer.	Baagø	
Kåre laver et oplæg til generalforsamling om at reducere prøveperioden – se referat fra mødet d. 10.09.18 for nærmere argumentation for dette.	Done.	Kåre	GF2019
Kåre tager fat i Bo for at høre på status på battlemapholder, gardiner og afslutning omkring telte.	Telte – se nedenfor. Gardiner er OK. Billederne der er blevet rammet ind kommer løbende. Battlemapholder – se nedenfor.	Kåre	Næste møde
Kåre skriver til Parbæk og meddeler at vi afslutter opgaven omkring virtuel tabletop og hvis den skal fortsætte, skal der et nyt oplæg på generalforsamling.	Done.	Kåre	
Kåre skriver til udvalgene der har sendt ønsker til datoer ind med OK om disse datoer og beder dem om at opdatere i TRoAs kalender.	Done.	Kåre	
Kåre skriver rundt til udvalgene ang. DUFs lokalforeningspulje.	Done	Kåre	
Kåre spørger Bo om han ikke vil undersøge om Bifrosts forsikring ikke kan bruges i stedet for vores egen?	Bo undersøger stadig.	Kåre	
Christian arbejder videre med at få fornyet toilettet i samarbejde med kommunen.	Har aftalt at vi indhenter tilbud	Christian	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Christian tager kontakt til sommerlejr for at forklare dem problematikken omkring kiosken.	Done.	Christian	
Christian tager fat i Den Magiske Skole arrangørerne og hører dem, om de ikke skal videre med projektet.	Done	Christian	
Christian tager DUF lokalforeningspuljen med på udvalgstur.	Kommer på udvalgsturen.	Christian	Udvalgstur
Nadia skriver til Sidste Søndag og hører, om de har lyst til at lave noget til børnekarneval.	Done	Nadia	
Nadia skriver til udvalgene og hører om der er nogen, der har lyst til at tage bolden på Aktiv Sommer.	Done	Nadia	
Erik laver et oplæg til processen omkring visionsarbejdet til præsentation på næste bestyrelsesmøde.	Vi har ikke hørt fra Elmer endnu inden. Vi tager fat i det igen d. 18. februar.	Erik	Mødet d. 14. januar.
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele.	Telte: Vi har (nok) nogle pløkker i Hobro vi skal have hentet. Bo har en aftale med Jakob Bavnshøj om at hente dem. Derudover mangler der nogle træting, som vi ikke har held til at få leveret – der kommer en mail om dette. Vi mangler stadig at få sorteret tingene korrekt ud – det har Steffen sagt han ville, men Bo kender ikke status.	Bo	
Bo indhenter tilbud på battlemapsholder.	Bo er ved at få fat i den person, der kan hjælpe os.	Bo	

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.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave

Der skal laves en lokalemanual.

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.

Vi skal finde nogen til at hjælpe Vesthimmerlandsforeningen med at lave et arrangement eller to – når de spørger til det.

World builder har været testet lidt men havde nogle udfordringer. Da West Marches er på hiatus er det ikke yderligere relevant for nu.

Musikprogrammet er ikke relevant fordi vi ikke har tilstrækkeligt med musikanlæg. Vi lægger det i bero indtil vi har fået nogle nye højttalere.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Ingen indkommen post.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Der er lavet revision på regnskabet for 2018.

Vi ender på et resultat på 13.000 kroner.

Der er blevet konstateret et svind i magic-varer og der bliver sat nogle initiativer i gang for at se, hvad de kommer af.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

FILMSCENARIET

Ansvarlig: Erik

De vil starte op igen i februar.

DEN MAGISKE SKOLE

Ansvarlig: Christian

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Datoen for arrangementet er flyttet til April. Arrangørerne vil begynde en PR kampagne på primært Østerskov for at tiltrække deltagere. De har fundet de fleste NPC'er til scenariet. De føler de har godt styr på det.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Nadia

Deltagerliste pr. 14-01-2019

- Nadia S. Holland – Bestyrelsen
- Kåre Torndahl Kjær - Bestyrelsen og IT udvalget
- Ole Bo – Malifaux
- Mads Rasmussen – Fraktion Pap
- Kasper Halkjær – Fraktion Pap
- Tobias Leth – Fraktion Pap
- Uffe Jensen – Fraktion Pap
- Thomas Madsen - Tabletop udvalget
- Rasmus Holland - Tabletop udvalget
- Martin Brassøe - Tabletop udvalget
- Martin Wichmann - Tabletop udvalget
- Jakob Kannegaard – Sidste Søndag (første halvår 18)
- Christian Nørgaard - Bestyrelsen/brætspil
- Thomas Aagaard – TRoA News (første halvår 18)
- Morten Hørby -TRoA Marked
- Daniel Johnsen – Fraktionpap
- Astrid Budolfson – Krigslive
- Søren Thorup - Brætspil
- Jens Krarup – Nordens Nætter
- Anders Sneftrup – Nordens Nætter
- Morten Fjelsted Baagøe - Airsofts
- Søren Kristian Skydt Andersen -Airsofts
- Patrick Møller Larsen - Airsofts
- Bue Christoffer Kragh -Airsofts
- Dorthe Larsen – Festudvalget
- Charlotte Andersen – Festudvalget
- Johnny Nielsen - Festudvalget
- Niels Christian - Brætspil
- Steffen Kanstrup – Sidste Søndag
- Rasmus Søgaard - Sidste Søndag

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Morten Rasmussen - Sidste Søndag
- Chris Sigvardsen - Sidste Søndag
- Kathrine Nielsen - Sidste Søndag
- Nicolai Højberg - Sidste Søndag
- Erik Støvring Preussler - Ungdomsudvalget (Også med i SS og Bestyrelsen)
- Søren Mosekær Fredsgaard - Ungdomsudvalget
- Ditte Filskov Theilgaard - Ungdomsudvalget (Også med i SS)
- Christoffer Nissen – Ungdomsudvalget (Også med i SS)
- William Jensen – Ungdomsudvalget

Det er 39, og medregnet influenza så bør det passe.

NYT KASSEAPPARAT

Ansvarlig: Christine

Det nye kasseapparat fungerer fint. Der er nogle enkelte småting der kommer per mail en af de nærmeste dage.

FACEBOOK REKLAMER

Ansvarlig: Morten Baagøe

Intet at notere.

30-ÅRS JUBILÆUM

Ansvarlig: Baagøe

Dette udvalg er identisk med festudvalget.

Den store omkostning bliver at de gerne vil gøre maden billigere for medlemmer.

Baagøe laver et budget til generalforsamlingen.

Baagøe giver Christian tidspunkt på festen så han kan reservere 2. salen.

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
Christian Nørgaard, Morten Baage, Jakob Kannegaard, Charlotte Muhlig Andersen, Thomas Madsen, Peter Ganshorn Bliss Nielsen og Niels Christian Trude Christensen for at hjælpe på arbejdsdagen.	Christian Nørgaard, Morten Baage, Jakob Kannegaard, Charlotte Muhlig Andersen, Thomas Madsen, Peter Ganshorn Bliss Nielsen og Niels Christian Trude Christensen

ra kommunestatus

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Kommunen vil gerne at vi snakker med vores kontaktperson Per Terp Madsen omkring lys udenfor i stedet for selv at sætte det op. Jeg har gennemgået lokalerne med ham i dag, og han har noteret de mangler vi har, og vil gå i gang med at få dem løst.

Radiator på lageret må vi gerne sløjfe. Vi behøver ikke opbevare den gamle radiator.

Hvis det trækker ud med toilet vil han fjerne pissoir inden vi når sommeren, da han erkender at det lugter slemt.

Med hensyn til indkøb af stole kan vi bruge kommunens indkøbsaftale. De anbefaler at vi snakker med Højer Møbler i Vodskov, og tager fat i Johnny Sleiman Sørensen, og siger at vi skal bruge Aalborg Kommunes indkøbsaftale. Så burde vi få en bedre pris.

Med hensyn til renovering af toilet, så er det ikke så højt på Kommunens liste, så jeg nævnte muligheden for at søge puljer, hvilket åbenbart ikke er muligt til kommunalt anviste lokaler. Så vi blev enige om at jeg finder nogle priser, og så tager vi snakken med kommunen. Men de ser meget positivt på at vi kunne være villige til selv at betale en andel af omkostningerne.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Kommunen er i gang med at løse noget.

Vi får sat en lampe op udenfor og sender regningen til kommunen.

Vi afsætter 2000 kroner til at få fjernet radiatoren på depotrummet.

Pissoir bliver fjernet til sommer hvis der ikke er sket noget inden da.

Baagøe tager kontakt til Johnny Sleiman Sørensen i Højer Møbler gennem Aalborg Kommunes indkøbsaftale for at se om vi skal købe der i stedet for IKEA.

Det er lidt usikkert hvornår der sker noget hvad angår toilettet.

8. GENERALFORSAMLING 2019

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Præsentation af materialet til GF indtil videre og snak om, om der er andet der skal med.

Fra mødet i marts 2018 skal vi tage fat i, om vi fortsat ønsker suppleanter eller om vi bare skal udvide bestyrelsen med 2 medlemmer så der er 7 medlemmer i bestyrelsen og ingen suppleanter.

Øvrige punkter vi bør behandle:

- Skal vi finde en dirigent
- Skal vi pille ved kontingentet?
- Gennemgang af beretninger og budgetter, som vi mangler
- Gennemgang af forslag.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



ANBEFALING

At vi bliver enige om indholdet til indkaldelsen til Generalforsamling

DISKUSSION

Der var en længere diskussion omkring punktet med suppleanter.

BESLUTNING

Forslaget omkring suppleanter bliver stillet til generalforsamlingen. Det bliver gjort klart i opstillingen at vi ikke er fuldstændig afklaret med vores egne holdninger.

Kåre tager kontakt til Bifrost angående at få en dirigent til GF.

Vi vil ikke lave alternative forslag til kontingent.

9. FAST LUKKET PUNKT

Ansvarlig: Ordstyrer

BESKRIVELSE

Det 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