

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 14. maj kl. 19.00

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christian

Ikke fremmødte: Christoffer

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.	Intet gjort.	Baagø	
Baagø laver en vidensdelingsfacebookgruppe.	Intet gjort.	Baagø	
Baagø laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Intet gjort.	Baagø	
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.	Intet gjort.	Baagø	
Baagø finder ud af hvilke grå kasser vi mangler i lageret, finder en samlet pris og sender den til godkendelse i bestyrelsen.	Intet gjort.	Baagø	
Baagø informerer Nordens Nætter om, at vi køber standardkasser og der også er kasser til dem, hvis de har et behov.	Intet gjort. Kåre tager fat i dem.	Baagø	
Kåre orienterer Troels om at vi laver fondssøgningskursus, når vi ved hvem der skal stå for det.	Fjernes nu, da der ikke laves et kursus.	Kåre	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kåre følger op med Morten om hvad han gerne vil med TRoA Marked rent organisatorisk.	Undervejs.	Kåre	
Kåre offentliggører rose-listen på hjemmesiden.	Done.	Kåre	
Kåre orienterer Thomas Madsen om beslutningen omkring LAN udvalget.	Done.	Kåre	
Kåre orienterer Axel omkring subantarctica.	Done.	Kåre	
Kåre kommer med forslag til mødedatoer i det kommende bestyrelsesår.	Done.	Kåre	
Indkøb og opsætning af førsteversion af virtuel tabletop.	Intet gjort.	Parbæk	
Uffe og Parbæk laver ansøgning til Nordeafonden med henblik på virtuel tabletop.	Intet gjort.	Parbæk	
Nadia laver en forslagsboks og orienterer om dens anvendelse.	Intet nyt	Nadia	
Nadia arrangerer fondsøgningskursus i Bifrost regi og orienterer Kåre om hvem der skal stå for det hurtigst muligt, så han kan orientere Troels, om påkrævet.	Intet nyt. Det aflyses.	Nadia	
Christine laver en procedure for udmelding af medlemmerne så den dækker hele vejen fra 3. rykker til at folk ikke længere er medlemmer, så vi ikke fremadrettet behøver at diskutere hvordan denne proces skal være.	Der er en procedure hele vejen til udmeldelse.	Christine	
Erik sætter et indledende møde op ang. visionsarbejdet.	Ikke gjort. Der sker ikke noget før efter specialet er afleveret.	Erik	
Erik kigger på at arrangere noget fællesspisning til bestyrelsesmøderne.	Det blev gjort til dette møde men fremadrettet bliver der en turnus som Erik sætter op.	Erik	
Christian tager kontakt til Winkas med henblik på at undersøge, om deres modul til online indmeldelse stadig er tilgængeligt, hvordan det fungerer og få sat en prototype op.	Ikke færdig endnu.	Christian	Juni-mødet
Christian undersøger hvad vi kan gøre ifht. plan med brandvej mm. så vi kan få flere til at overnatte.	Er gjort, detaljer nedenfor.	Christian	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Christian får handlet på opsætning af nye skabe til brædspil mm.	Har indsamlet info fra interesserede, og mangler nu at samle skabene. Der er en opgave med at få sat skabe op.	Christian	
Christian orienteret Nordens Nætter omkring kostume.	Er gjort.	Christian	
Christian sætter udskiftning af smæklåse i gang.	Er gjort.	Christian	
Martin Brassøe følger op på om Wichmann har bestilt opstilling af måtteholder til tabletop.	Status ukendt.	Brassøe	
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken, herunder nye skilte som kommunen gerne vil betale.	Bo har fundet en markant billigere pris. Opgaven er undervejs.	Bo	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele. Afventer at de sidste dele ankommer.	Afventer stadig de sidste stumper.	Bo	
Bo får sat nyt wifi op i TRoA.	Ikke gjort endnu.	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
Svampene skal bortauktioneres på næste Forum.
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).

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Intet at behandle.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Det ser fint ud.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

MINFORENING

Ansvarlig: Nadia

Sendt en ansøgning til gennemlæsning af bestyrelsen.

KRIGSLIVE

Ansvarlig: Kåre

Afviklet og lader til at have medført en masse glade deltagere. Økonomien er stadig ukendt, men det ser umiddelbart lovende ud.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Nadia

Der er lagt en mere detaljeret plan og kommunen har været der og filmet.

GÆST I TROA

Ansvarlig: Christine

Der har i alt været 16 betalinger i år, særligt en person har været der mange gange.

SoS - SAMVÆRD OVER SUNDET

Ansvarlig: Nadia

Både Nadia og Rene har haft lidt for travlt, så det bliver skruet ned til, at det bare er deltagelse til festen. Så bliver der heller ikke noget økonomi i det fra TRoAs side.

Vi lukker det som projekt.

NYT KASSEAPPARAT

Ansvarlig: Christine

Der beregnes på forskellige modeller af iZettle og det lader til at blive billigere end det vi gør. Bo har fundet to andre som også skal undersøges. Der kommer forventeligt til at blive fremsat nogle forslag og måske en anbefaling til næste møde.

FACEBOOK REKLAMER

Ansvarlig: Morten Baagøe

Vi poster ikke så meget og uregelmæssigt, så det er svært at se om vi har en forbedring.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Det ser ikke ud til at vi får en stigning i antallet af deltagere på siden eller facebookaktivitet.

Det lader til, at der hvor det virkelig giver noget, er når vi reklamerer for vores arrangementer og der er snak om, at fokusere vores midler på det.

BALLADE I BRIKBY

Ansvarlig: Baagøe

Tilmeldingen går live om ikke så længe.

Baagøe sender et budget inden han sætter en tilmelding op.

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
Pernille Madsen for at købe yderligere et par fine induktionsgryder til køkkenet og donere dem til foreningen.	Pernille Madsen
Steffen Kanstrup for at arrangere en fællestur til Krigslive i TRoA regi – blandt andet for de mange unge.	Steffen Kanstrup
Morten Baagøe, Thomas Aagaard, Jens-Ejnar Stephansen, Martin Wichmann og Peter Ganshorn for at rydde op i kælderen inden folkeoplysningsudvalget kom på besøg.	Morten Baagøe, Jens-Ejnar Stephansen, Thomas Madsen, Martin Wichmann og Peter Ganshorn
Axel Aaes for at lave Subantarctica.	Axel Aaes

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Udskiftning af smæklås er gjort, jeg har aftalt hvordan vi deler regningen med kommunen, og informeret regnskab@troa.dk.

Folkeoplysningsudvalget fra København var forbi, der er flere detaljer i TRoA news og på hjemmeside, det var en success.

Jeg har rykket kommunen for komfuret hvor to plader ikke virker, kogepladen bliver skiftet den 7. maj. Vinduet der er revnet i battlelokalet bliver ordnet når de får en lift forbi (det står i vores indgang).

LOF har udlånt lokalet på 2. sal til Aalborg Tango. Jeg har snakket med Lisbeth og bedt hende præcisere for dem at udlejning skal ske gennem den officielle portal. Derudover nævnte jeg igen, at vi ikke vil have sang og dans i det lokale. Vi blev enige om at det var sidste gang der blev arrangeret dans i det lokale. Når gospelkoret slutter til Juni skal de også finde andre lokaler, hvis de vil fortsætte i næste sæson.

Jeg har aftalt med Lisbeth at vi sætter gang i at få sat lys op ude på parkeringspladsen, så det ikke er så mørkt om aftenen. Kommune godkender og dækker regningen.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



På længere sigt har vi snakket om at gøre noget ved toiletterne, men det er dyrt, da kloakeringen ikke er i orden. Der kommer måske et nyt/forbedret omklædningsrum/bad ovenpå.

Med hensyn til overnatning i bygningen, har jeg snakket med Søren Gren, som ikke mente det var deres ansvar, men efter lidt snak frem og tilbage, hvor jeg flere gange sagde at vi ikke vidste noget, og havde brug for hjælp gik han med på at han samler den information der skal bruges til at starte en ny brandsynssag. Han gjorde mig opmærksom på at det normalt ikke er noget de gør, og det her er en ekstraordinær undtagelse. Vi kommer formentlig til at skulle have en brandinspektør forbi bygningen og få den vurderet igen. Han kan ikke garantere at vi kommer op på 150. Resultatet kan godt stadigvæk være et maksimum i bygningen på 100. Jeg ved ikke helt hvad tidshorizonten er på sådan en nyvurdering.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Siden pissoiret aldrig virker vil det være rart at få tilladelse til at blænde det af eller få gjort noget andet ved det. Christian må gerne tage fat i kommunen omkring det.

8. FAST LUKKET PUNKT?

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

I bestyrelsen på Østerskov Efterskole havde vi et fast, lukket punkt simpelthen bl.a. med det formål at bestyrelsen kan snakke fortroligt sammen uden det skal virke som om, at det nødvendigvis er noget suspekt.

Jeg har overvejet om det giver mening at have det samme i TRoA for at sikre, at bestyrelsen har den – på den måde er det både muligt for bestyrelsen at snakke i et lukket rum på hvert møde og det er muligt at behandle lukkede punkter uden det er tydeligt for de mødedeltagere der ikke er bestyrelsesmedlemmer, at der finder et lukket mødested.

Omvendt er jeg usikker på, om det vil være med til at øge afstanden mellem bestyrelsen og resten af foreningen. Jeg kan godt lide vi har åbne møder og det vil jeg ikke gå væk fra, men jeg vil også gerne sikre, at bestyrelsen har et godt rum til kommunikere ærligt og åbent internt.

ANBEFALING

Vi diskuterer emnet og beslutter, om vi synes det giver mening med et sådant punkt eller ej.

DISKUSSION

Lidt diskussion frem og tilbage.

BESLUTNING

Vi prøver med et lukket punkt i tre møder og hvis det ikke giver mening, så stopper vi hvis det ikke giver mening.

9. KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Hermed konkrete forslag til datoer for bestyrelsesmøderne resten af bestyrelsesåret ud. Alle møder er klokken 18.45:

- Mandag d. 10. September 2018: Bestyrelsesmøde

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Mandag d. 8. Oktober 2018: Bestyrelsesmøde
- Mandag d. 12. November 2018: Bestyrelsesmøde
- Mandag d. 17. December 2018: Bestyrelsesmøde
- Mandag d. 14. Januar: Lukket bestyrelsesmøde med fokus på indkaldelse til GF
- Lørdag d. 19. Januar: Udsendelse af først indkaldelse til GF
- Mandag d. 28. Januar 2019: Bestyrelsesmøde + afsluttende forberedelse til GF
- Lørdag d. 2. Februar 2019: Udsendelse af endelig indkaldelse til GF
- Lørdag d. 16. Februar 2019 kl. 10: Generalforsamling
- Mandag d. 18. Februar 2019: Bestyrelsesmøde (inkl. konstituering)
- Mandag d. 11. Marts 2019: Bestyrelsesmøde

ANBEFALING

Det anbefales at ovenstående datoer vedtages eller alternativt der fremsættes forslag om nye.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Godkendt. Kåre sætter dem ind alle relevante steder.

10. VINTERLEJR GODKENDELSE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Der er fremsendt budgetter for Vinterlejr som vi skal tage stilling til.

ANBEFALING

Det anbefales at vi godkender vinterlejr.

DISKUSSION

Bestyrelsen er ked af en model, hvor folk aflønnes gennem arrangementet. Det betyder at bestyrelsen ikke er så glad for scenarie 1.

BESLUTNING

Arrangementet er godkendt. Kåre orienterer udvalget og vi synes at scenarie 1 er en rigtig dårlig ide.