

# Referat af bestyrelsesmøde

## 14. December 2016 kl. 18.30

---

**Fremmødt:** Erik, Kåre, Astrid, Parbæk

**Afbud:** Nadia, Baagøe, Thorup, Mikkel, Karsten

**Øvrige deltagere:** Thomas Aagaard, Kathrine Refsgaard, Steffen Kanstrup

### Formalia

**Ordstyrer:** Astrid

**Referent:** Kåre

### 1. Opgavelisten

*Baagøe skal tage fat i Bo, Steffen eller Parbæk så de sidste kvittering efter Airsoft tyveri kan blive sendt.*

Baagøe har ikke haft fat i Steffen, men de to andre. Steffen er på mødet og siger, at Baagøe skal starte forfra.

*Baagøe skriver og sætter sedler op omkring at vi skal tage hensyn til naboerne.*

Gjort.

*Baagøe skal have procedure omkring medlemskort verificeret af Parbæk.*

Alt ligger klar til at få det gjort i morgen.

*Baagøe laver et høfligt formuleret skilt op om at henstille folk til at parkere så de ikke blokerer nedkørslen om muligt.*

Ikke gjort.

*Baagøe får etableret fuldmagter til diverse fragtfirmaer.*

Alle på nær Post Danmark er ordnet.

*Aagaard laver noter til vejledning om at slå (brand-)alarmen fra om til en vejledning.*

Tekst er skrevet, mangler bare opsætning. Vi bør tage stilling til hvem der skal have adgang til det.

Steffen påpeger, at vi mangler at der er en dokumentation om hvordan vi skal håndtere fejlalarm.

Vi har åbenbart flere fejltilfælde med, alarmer går fordi den "taber" forbindelse til de enkelte alarmer. Det bør tages op med kommunen.

*Kåre får solgt ammunitionsskabet.*

Ikke gjort. Bliver sat ned under hvilende opgaver

*Kåre får købt stearinlys (bloklys) til kiosken og orienterer Bo, som får dem kodet ind i kasseapparatet.*

Er gjort.

*Kåre opgraderer vores formstack til næste niveau.*

Vi skifter ud med jotform.

*Kåre skriver mail til udvalg ang. øvrige ukurante kasser.*

Er gjort.

*Mikkel inviterer Dice 'n' Drinks til et bestyrelsesmøde til at snakke om muligheder (overtaget fra Kåre).*

Har valgt ikke at indkalde til dette møde. Det må blive næste.

*Parbæk informerer medlemmer om hvordan de kan få et medlemskort.*

Det bliver p.t. Baagøe der kommer til at udstede medlemskortene. Jeg laver ny omgang med 2017, da 2016 er ved at rinde ud. Baagøe har snakket med Parbæk om at anskaffe medlemskort i kreditkort størrelse i stedet for de "nuværende", jeg går ud fra at Baagøe vil præsentere hans forslag, når han er klar.

*Parbæk opdaterer timemap.*

Done

*Parbæk laver procedure for brug af kalender vdr. booking af 2. sal.*

Proceduren er p.t. at sende en mail til mig, der så beder om at få reserveret salen til os. Jeg kigger forsat efter en online løsning, der er simpel nok. Forslag til dette modtages meget gerne.

*Parbæk har ansvaret for at levere en medlemsliste med markering af børneattester til Sidste Søndag udvalget.*

Bliver klar til januar spilgangen.

*Parbæk har ansvaret for at vi hurtigst muligt får en anden dankortterminalløsning.*

Er gjort.

*Parbæk sender en status for opgaver hos kommunen ud om 14 dage.*

ikke udsendt, men skrevet ind i punktet herunder.

*Parbæk køber nye af de grå kasser til erstatning for Arlakasserne. Der er tale om ca. 15-20 af de "små" grå kasser.*

Done - Hvis der ikke er købt tilstrækkeligt ned, så sig til.

*Parbæk laver procedure for udlevering af nøgler og informerer cafevagter, så vi ikke havner i en situation, hvor der udleveres nøgler, som vi ikke har styr på hvem har.*

Ikke gjort.

*Astrid forsøger at få stablet et fundraisingskursus på benene med brug af Bifrost midler og Troels Barkholt.*

Astrid ønsker ikke at lave opgaven længere. Den fjernes fra listen. Skriver

*Bo indhenter tilbud per vindue; det holder 5+ år, ingen farver, der skal være logo eller tekst i, sort på cafeen og frosted på resten.*

På næste ordinære møde behandler vi det - vi er for få til at træffe en beslutning i størrelsesordenen.

*Karsten ringer til medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2. halvår.*

Er gjort.

*Karsten har ansvaret for et oplæg til generalforsamling på de nævnte løsningsmodeller og kommer med konkret forslag til dato.*

Er gjort. Generalforsamling aflyses.

*Karsten tager kontakt til Arla med henblik på at de henter mælkekasserne.*

Er gjort. De ser ud til at være væk.

*Karsten fjerner de øvrige fødevarekasser når udvalgene har haft tid til at reagere på dem.*

Status er ukendt.

*Thorup tømmer mælkekasser i uge 47.*

Er gjort.

## **Hvilende opgaver**

*Der skal indhentes priser på loftslamper til 2'eren.*

*Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.*

*Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.*

*Der skal laves en lokalemanual.*

*Vi skal have ryddet op i 2'eren.*

*Vi skal have lavet en plan for medlemskabe.*

*Vi bør deltage på Gamescope igen i 2017.*

*Der skal laves en plan for hvad værkstedet skal stille til rådighed af faciliteter.*

*Hvis vi kan få OK fra kommunen skal der anskaffes en flaskecontainer.*

Parbæk undersøger priser på loftslamper til 2'eren, da han nu har kontaktoplysninger til elektrikerens.

Vi har afmeldt donglen.

## **2. Indkommen post**

*Steffen har kontaktet foreningen med henblik på at få klarlagt procedurerne for leje af foreningens genstande fra.*

1. april. er deadline for fordeling af ressourcer. TRoA turen har 1. prioritet idet det er en åben tur for medlemmer. Det anbefales at de tre grupper (Niende, Skytterne og 17.) koordinerer internt.

## **3. Sekretæren / Kassereren**

*Gennemgang af D.D. regnskab i dag.*

Gennemgået. Intet at notere.

Det er dejligt at se, at udvalgene laver overskud og gør det godt.

## **4. Projektoverblik**

### **Udvalgstur - Nadia Schyberg**

Nadia er her ikke - intet at notere.

### **Vinterlejr - Nadia Schyberg**

Nadia er her ikke - intet at notere.

### **Pendragons Ære - Erik s.p.**

Det går fint - masser af opmærksomhed på facebook.

## **5. Status på kontakt med kommunen**

*Gennemgang af status på henvendelser til kommunen.*

Søren skal følge op på:

Virker alle lamper i værkstedet?

Er lampe der er ved at falde ned fixet?

Hvilken nøgle har Bo givet skytteforeningen - mail fra 2. Nov 2016

Få listen fra Kåre om lokalerne igen - kan ikke finde den.

Indkomne ønsker - ej behandlet endnu:

Få ændret strømmen, så varmen kører på samme gruppe - og ikke andet - aka komfuret.

Kontakt elektriker ang pris på lys i 2'eren og 4'eren.

Kommunen skal forespørges om:

Spørge til smøring af kiosk rullegardin (larmer meget).

Hos kommunen:

Status på forøgelse af antallet af brugere i bygningen

Tages op med bestyrelsen før afsendelsen til kommunen:

Lamper i skolegården og bag bygningen (p-plads til kælderindgang).

Kommet retur fra kommunen men kan tages op igen senere:

Vandskaden - intet nyt kommunen arbejder stadig på nyt tag løsningen.

Sidste søndags brændeskur på bagsiden - afvent at spørge for hvis vi spørger nu, så får vi nej.

Glascontainer - samme som for brændeskur.

For alle punkter der koster penge gælder, at vi gerne vil have en pris og så må vi forholde os til, om det er os eller nogen andre, der sørger for det.

## 6. Ændring af beslutning om EGF vedr. Videoovervågning løsning til TRoA.

*Vi beslutter ikke at afholde EGF.*

Vi beslutter at bruge gavekort, så vi således vedbliver med at være kontantløs.

Vi har brug for:

- At få lavet en vejledning.
- At få informeret dem med nøgle til kiosken om hvordan det skal håndteres.
- At få fastlagt regnskabsmæssige konsekvenser (forældelsesfrist på gavekort?).

Udvalg der har behov for kontanter kan indgå aftale med kassereren.

Parbæk udarbejder proces.

Kåre orienterer foreningen om overvejelser og valg.

## 7. Status fra Bifrost GF

*Deltagerne til Bifrost GF afrapporterer.*

spilrollespil.nu bliver ikke støttet.

Det bliver undersøgt at lave en udvidet forsikringen.

Astrid blev valgt til repræsentantsskabet.

## 8. Penge brugt på software

*Bestyrelsen har bedt kassereren om at uddybe forbruget på software.*

Donations måden for at modtage software fra Microsoft er ændret og ordningen administreres i dag af Techsoup Danmark - [https://techsoup.dk/om\\_techsoup](https://techsoup.dk/om_techsoup) Der opkræver et gebyr for administrationen af ordningen.

Der er bestilt og betalt gebyr for:

3 x Microsoft Office Pro plus

3 x Microsoft Visio

1 x Microsoft Project

5 x Microsoft Windows Pro Full licenser - Windows licenser kan kun bestilles en gang pr forening.

Kassereren har gjort det uden dialog med bestyrelsen, hvilket er uhensigtsmæssigt. Det er kassereren indforstået med og beklager.