

Referat af bestyrelsesmøde

15. marts 2016 kl. 18.30

Fremmødt: Steffen, Bo, Thorup, Nadia, Parbæk, Rasmus, Nadia, Kathrine

Afbud: Kåre M. Kjær og Søren Thorup

Formalia

Ordstyrer: Steffen Kanstrup

Referent: Bo Karlsen

1. Opgavelisten

Steffen sender en revideret liste til forsikringen efter vi har fundet nogle af de stjålne ting.

Vi afventer stadig kvitteringer fra Airsoft udvalg.

Parbæk laver en folder ang. vores børneattest-politikker til udlevering til folk der deltager til relevante arrangementer (Primært Sidste Søndag).

Parbæk laver en folder ud fra en meget lang snak på bestyrelses mødet, vi vælger og forsætte den gamle seddel og venter med det digitale.

Kåre inviterer Dice 'n' Drinks til et bestyrelsesmøde til at snakke om muligheder.

Jeg har ikke haft lejlighed til at mødes med dem endnu og snakke, men det sker inden næste møde.

Kåre skriver ud om beslutningen omkring at udsætte ikke påkrævede økonomiske forpligtelser.

Er gjort.

Rasmus tager kontakt til Fraktion Pap og Sidste Søndag ang budgetter.

Er gjort.

Bo følger op ang. en skæringsdato for aflysning af rørdal og for at få en skriftlig aftale på rørdal ifht. Airsoftudvalget.

Done

Hvilende opgaver

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

Vi skal have sendt en ekspedition ned til møntmanden.

Vi skal overveje om vi skal opgive vores døgnboks senest i Juli 2016.

2. Indkommen post

Deltagelse på TRoA Bazaren

Parbæk og Uffe tager afsted.

Forslag om kursus i fundraising

Troels Barkholt har lavet et oplæg til et kursus som han gerne vil foreslå vi foreslår Bifrost med henblik på at få nogle folk uddannet til at søge fondsmidler.

Kåre skriver tilbage at vi ikke har tid før efter sommerferien men at vi virkelig gerne vil have det.

Gamescope - samarbejde

Uffe har i samarbejde med Dice 'n' Drinks og Spilhylden snakket om at gøre noget for at præsentere brætspil på Gamescope. Uffe vil gerne præsentere nærmere om de tanker på mødet.

Uffe må forsætte med det, men SKAL komme på næste møde og lave endelig fremlæggelse.

Fastaval - dankortautomat

Fastaval har i sidste øjeblik skrevet og spurgt om de må leje vores dankortterminal. Der er lagt op til de sædvanlige betingelser. Er der nogen kommentarer eller indvendinger til dette?

Kåre skriver retur vi siger ok såfremt ss kan undvære den. Ellers nej tak.

3. Sekretæren / Kassereren

Gennemgang af månedsregnskab.

Bifrost afrapporteringer

4. Projektoverblik

Yxengaard projektet - Søren Parbæk

Intet nyt siden sidst.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Intet nyt siden sidst.

Vinterlejr 2016 - Rasmus Holland

Kanon arrangement og lille overskud

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

1. salen er stort set på plads med enkelte detaljer - lidt småting der skal hænges op, gardiner, projektor, lærred til samme, det sidste indretning på kontor og lager.

Kælderen afventer at lamper er sat op så vi kan flytte ind i den store del. Det er nok sket til mødet. På søndag arrangerer vi derfor indretningsdag i lageret og dermed 2'eren og 4'eren.

Når vi er på plads i "basis" versionen ophører flytteudvalget med at varetage disse opgaver og overdrager en liste med ønsker til bestyrelsen som så kan tage arbejdet herfra.

De gamle lokaler har Bo Karlsen pt. teten på. Forventelig omkostning er ca. 155.000 DKK. Vi forsøger at få en aftale i stand med udlejer.

Der er stor tilfredshed blandt medlemmer og aktive både med de nye lokaler og processen omkring flytningen.

Udvalgstur 2016 - Bo Karlsen

Turen var god for alle der var med.

Sommerlejr 2016 - Bo Karlsen

Intet nyt

Indflytterfest - Kåre Kjær

Uffe har taget teten på at arrangere denne. Han har været godt omkring at fået en del engageret i den og det ser lovende ud.

Der er udfordringer med at få tilladelse ifht. overnatning hvor der er flere der ikke vil vedkende sig ansvaret for en godkendelse men Uffe er på sagen.

5. Børneattester - opfølgning

Opfølgning på punktet fra sidste møde.

Skal vi have indkaldt de aktive til et orienteringsmøde?

Har vi en folder klar?

Der blev afholdt orientering på udvalgsturen.

6. Dice 'n' Drinks

Møde med Dice 'n' Drinks ang. samarbejde.

Punktet udskydes til næste møde.

7. Opdatering af ORAM

Opdatering af ORAM ifm. de nye lokaler. Det drejer sig om:

- At fjerne "Yxenskoven" fra relevante lister
- At fjerne flytteudvalget
- Opdatere "cafe" til "kiosk"
- Fjerne "Rengøringshjælp" (alternativt måske rette den til det den nye rengøringshjælp gør?)
- Korrigere omkring nøgler så det passer til hvordan de nye nøgler fungerer

Kåre opdatere ORAM til nyeste version

8. Printer

Vi har fået et tilbud på en printer

- Model: Konica Bizhub C280 Printer 28 sider i min. og har printet under 300.000 sider (det er lidt),
- Den har duplex (print på begge sider)
- Ark føder (læg flere papir på toppen og kopi / scan dem)
- Efterbehandler (Sorter papir eller sæt klips i)
- Scan til mail/mappe
- OBS Den har ingen hul enhed eller hæfte bukter.

Vi skal betale følgende

- Levering 2.150 kr.
- A4 Sort - 0,045 kr.
- A4 Farve - 0,1125 kr.
- A3 Sort - 0,09 kr.
- A3 Farve - 0,225 kr.
- Årlig gebyr for at have den 1243,75 kr.

Så bruger vi 4000 sider om året i A4 sort og 1000 farve så koster det os på årsplan - 1423,75 kr. ink. gebyret.