

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 15. marts kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Astrid, Erik, Mikkel, Nadia, Karsten, Kåre, Baagøe

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Parbæk

Øvrige fremmødte: Kathrine Refsgaard, Jakob Kannegård, Christian Nørgaard

1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia Schyberg Holland

Referent: Kåre Torndahl Kjær

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe skal tage fat i Bo, Steffen eller Parbæk så de sidste kvitteringer efter Airsoft tyveri kan blive sendt. Steffen har siden tilføjet, at der skal startes forfra fordi det er så lang tid siden.	Det er stadig muligt. Vi skal bruge et journalnummer fra politirapporten. Det er færdiggjort inden næste møde.	Baagøe	15.03.17
Baagøe laver et høfligt formuleret skilt op om at henstille folk til at parkere så de ikke blokerer nedkørslen om muligt.	-	Baagøe	01.05.17
Baagøe indhenter tilbud på loftslamper til 2'eren og derefter forsøger vi at lægge pres på for at få lov at lave det ud fra det tilbud.	Er i gang med at indhente tilbud.	Baagøe	15.03.17
Aagaard laver vejledning om hvordan brandalarmen slås fra.	Ikke gjort. Kåre rykker ham.	Aagaard	?
Kåre sørger for at minde Baagøe om at få gjort noget ved Airsoft tyveriet.	Done	Kåre	15.03.17
Kåre skal skrive på hjemmesiden, at man kan få medlemskort i kiosken.	Done	Kåre	15.03.17
Kåre informere udvalgene om, at stole og borde på 2. salen befinder sig i baderummet.	Done	Kåre	15.03.17
Kåre sørger for, at det nyindkøbte software bliver installeret på TRoAs computere.	Intet modtaget fra Parbæk trods rykkere.	Kåre	15.03.17
Kåre opdaterer den formelle politik omkring deltagelse i udvalgsturen og orienterer udvalgene.	Done	Kåre	15.03.17

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kåre skriver til Anima Kita ang. hvordan vi kan samarbejde omkring PR	Done	Kåre	15.03.17
Parbæk sender relevante mails ang. indkøbt software til Kåre, så han kan få det installeret	Ikke gjort.	Parbæk	01.03.17
Parbæk udarbejder en proces omkring håndtering af gavekort så det fungerer korrekt økonomisk og sikrer, at kioskvagterne informeres.	Status ukendt.	Parbæk	01.05.17
Parbæk sørger for at få implementeret forældrekontingent i samarbejde med sekretæren.	Status ukendt.	Parbæk	15.03.17
Parbæk udfylder DUF-ansøgningen til Bifrost.	Status ukendt.	Parbæk	15.03.17
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken. Det er nok først færdigt medio-ultimo april.	Undervejs.	Bo	15.04.17
Mikkel etablerer en info-væg herunder tager stilling til hvordan vi skal få etableret procedurer for dens fortsatte vedligehold.	Afventer stadig. Mikkel bekræfter deadline.	Mikkel	19.04.17
Nadia tager fat i Anima Kita ang. deltagelse i Karneval.	Undervejs.	Nadia	15.03.17
Den samlede bestyrelse skal skrive under på GF referatet til indlevering til kommunen.	Skrevet under af de tilstedeværende men mangler Christine og Parbæks underskrifter.	Alle	15.03.17

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.
Vi skal have skaffet os af med ammunitionsskabet.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.
Der skal laves en lokalemanual.
Vi skal have lavet en plan for medlemsskabe.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave

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.

Når der kommer en ny bestyrelse vil vi genoptage arbejdet i visionsudvalget.

Kathrine forsøger at skaffe os af med ammunitionsskabet.

Astrid laver en beskrivelse af faciliteter i foreningen.

Baagø vil gerne lave en plan for medlemsskabe.

Vi tager gamescope på som aktivitet.

Baagø laver en plan for faciliteter i værkstedet.

Parbæk skal høre kommunen, om der er plads nu.

Kåre tager kontakt til Magic-folkene omkring at få et oplæg om hvordan det skal prissættes så det er fornuftigt.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

KLAGE FRA RENGØRINGSHJÆLPEN

Vi har modtaget to klager fra rengøring.

Den ene er, at vi har holdt "vilde fester" hvor hun var nødt til at rengøre bræk bagefter.

Den anden er, at LOF er bekymret for, om vi får ryddet ordentligt op, når vi bruger 2. salen.

Vi skal tage kontakt til kommunen og få afklaret hvornår og hvor det er sket, for det er en fejl. Parbæk får opgaven.

Vi skal i dialog med LOF og sikre os, at vi har et godt samarbejde i huset. Det er også Parbæks opgave.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Kassereren var ikke til stede og meldte afbud med kort varsel. Punktet droppes.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Kassereren var ikke til stede og meldte afbud med kort varsel. Punktet droppes.

5. STATUS PÅ OPGAVER FRA KOMMUNEN

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

Kommunekontaktansvarlig var ikke til stede og meldte afbud med kort varsel. Punktet droppes.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



6. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Nadia

Vi var 31 så vi var godt belagt.

Der var klager over nogle af de inviterede var berettigede til at være der. Vi har vedtaget retningslinier omkring deltagelse netop for at undgå det sker igen.

Vi lukker punktet for denne gang.

VINTERLEJR

Ansvarlig: Nadia

Vi var fuldt hus. Økonomisk bliver det nok fornuftigt.

Vi holder på punktet indtil vi har en økonomisk afregning.

PENDRAGONS ÆRE

Ansvarlig: Erik

De udsætter sidste tilmelding til 1. april. De sikrer, at de ikke bruger yderligere midler før 1. april. Minimum deltagere er 40-50 stykker.

MINFORENING

Ansvarlig: Kåre

Der er intet sket. Den smule vi har arbejdet med APP'en har været præget af bugs.

KAMPEN OVER KLISTERKANALEN

Ansvarlig: Baagøe

Der er 67 deltagere, hvilket er over minimum. De forventer at blive udsolgt. Der er færre pladser end sidste år fordi man blev klar over, at pladsen var lidt for trang.

BALLADE I BRIKBY

Ansvarlig: Baagøe

Der er næsten 90 tilmeldte. Minimum er 120. Der ser lovende ud med at få alle fyldt ud.

7. FRIVILLIGT ARBEJDE I TROÅ AF PERSONER, DER IKKE ER MEDLEM

Ansvarlig: Mikkel

BESKRIVELSE

Vi har haft et eller flere tilfælde hvor der har været problemstillinger med frivillige der er aktive i et udvalg i TRoA uden at være medlem. For at undgå problemstillinger fremadrettet foreslås det at klarificere reglerne.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Vi har praksis to slags udvalg, udvalg af kontinuerlig karakter (oftest betegnet som udvalg) og udvalg der laver enkelte-arrangement (ofte betegnet arrangørgruppe).

Det giver god mening i mange tilfælde at tillade ikke-medlemmer at hjælpe ved arrangementer såsom sommer scenarier mm, hvor der er behov for en del arbejdskraft og hvor engagementet er af midlertidig karakter.

Men jeg synes ikke at det giver mening at tillade at man kan være arrangør i et udvalg af kontinuerlig karakter hvor man som frivillig over en længere periode vil have en vedvarende og gentagen kontakt med foreningen uden at bekende sig til fællesskab gennem kontingentbetaling.

ANBEFALING

Det anbefales at vi ændrer reglerne således, at man hvis man ikke er medlem, kan man kun være arrangør i udvalg af midlertidig karakter (arrangørgrupper). Tvivlstilfælde må afgøres af bestyrelsen.

DISKUSSION

Det blev foreslået, at tillige så skal det ved et arrangement som TRoA laver skal der være mindst et TRoA medlem.

BESLUTNING

Vi vedtager forslaget med den tilføjelse der kom under diskussionen. Derudover kan bestyrelsen altid vælge at dispensere.

Kåre har ansvaret for at implementere det herunder orientere udvalg og opdatere ORAM.

8. VIRTUEL TABLE TOP

Ansvarlig: Søren Parbæk

BESKRIVELSE

Intet oplæg. Punktet flyttes til næste møde.

ANBEFALING

-

DISKUSSION

-

BESLUTNING

-

9. PR-OPLÆG

Ansvarlig: Morten Baagøe

BESKRIVELSE

Skriftlig oplæg tilgår på eller inden næste møde.

Vi skal lave alle aktiviteter vi vil have "bredt ud" på TRoAs side ifht. Facebook. Der tilgår også nærmere plan ang. Google adwords.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Der kommer en orienteringsaften.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Baagøe skriver tankerne omkring PR ned så der kommer et skriftligt oplæg vi enten kan godkende per mail.