

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14

Fremmødt: Baagøe, Kåre, Kappers, Steffen, Kathrine, Yvonne, Thorup, Nadia, Holland, Parbæk, Bo

Afbud: Daniel

Ikke fremmødt: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 5 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) Justere priserne for at kunne håndtere svindet, 4) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og 5) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning.

Afventer guiden som Kappers skal skrive.

Parbæk orienterer cafeudvalget om at lave et budget for reovering af cafeen.

Ikke gjort.

Parbæk skal få lagt Kraters grejliste på forummet, så vi alle kan læse den. Listen er fremskaffet, den er bare endnu ikke på forum.

Ikke gjort.

Daniel skal få flyttet på termostaterne, så de er plane med væggen. Det er muligvis en ekstern håndværker der skal gøre det. Vi afventer at Daniel får snakket med en VVS'er.

Han har kontaktet en VVS mand.

Daniel har til opgave at finde en god plads til vores nye hotwire.

Sættes op i morgen.

Kåre har budget på maksimalt 2.000 DKK til plugins mm.

Ikke gjort.

Kåre - med hjælp fra Stirland - får lavet det sidste på vores teltflager - delene er købt. Pt. mangler der bare at blive sat snøreringe i, det er uvist hvornår det bliver gjort.

Ikke gjort.

Kåre melder afbud til fastaval bazaren.

Gjort.

Kåre offentliggør information omkring udvalgenes forpligtelser i forhold til optælling af deltagere og økonomi jvf. referat af. 25.03.14, sandsynligvis på hjemmesiden og/eller forum.

Er gjort.

Steffen sørger for, at de skader der er på det sidste telt bliver repareret.

Ikke gjort endnu, da de ikke har været til Sidste Søndag.

Kappers og Steffen laver et oplæg på hvordan en aktionsgruppe til at håndtere AAK arrangementer kan organiseres og har fremadrettet ansvaret for at organisere den, og forhandler betingelser med AAK. Det afventer pt. nye ansvarlig fra kommunen.

Der er kommet svar fra AAK. Vi tager et debatpunkt omkring dette til næste bestyrelsesmøde.

Kappers skal skrive en guide til det nye kasseapparat. Der mangler pt. til optælling mm.

Guide er undervejs, enten næste uge eller ugen efter denne igen.

Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren.

Afventer.

Bo skriver en guide til hvordan dankortautomaten kan kobles på et trådløst netværk lavet på f.eks. en mobiltelefon i håb om, at det gør det lettere at anvende dankortterminalen.

Ikke gjort.

Bo laver et oplæg omkring indkøb af borde/stole i forhold til de behov der pt. er.

Se punkt nedenfor.

Kathrine laver udkast til procedure omkring varebestilling til cafeen generelt og til varebestilling til eksterne arrangementer.

Der er lavet et udkast som Parbæk og Kathrine laver rettelser på den baggrund.

Kathrine udarbejder et budget til 25 års jubilæum.

Tilgår senere.

Morten skal sende regning til Kåre og Kappers for udgifter til Udvalgsturen.

Gjort.

Hvilende opgaver

Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet.

Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.

Vi skal have aflåst den øverste container. - Thorup sørger for at den bliver låst i Maj.

Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres sider, men status er lidt langt ude i fremtiden. - Kåre tager kontakt til Østerskov omkring tilgang.

Jvf. referat fra d. 17.09.13 skal vi se nærmere på hvilke ting der mangler for at reparere vores borde og bænke - og om det er rentabelt. Opgaven er ledig til den der vil kaste sig over den.

Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det.

Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver.

Der skal laves budget for 2 år til næste generalforsamling.

2. Indkommen post

Thomas madsen har bragt op, at han oplever, at kommunikationen fra bestyrelsen ikke er så god ekstern.

Dialog omkring kommunikation.

Robin Hood dage på Knivholt Hovedgård.

Er svaret, vi gør ikke den slags længere.

Emneuge på Sportshøjskolen.

Er svaret, vi kan ikke gøre noget grundet krigslive.

3. Sekretæren / Kassereren

Orientering om status på opgaver i forhold til regnskab fra sekretæren.

Intet ført til referat.

4. Projektoverblik

Vinterlejr 2014 - Yvonne Hagbard

Afventer bare regnskab fra Bo og Parbæk.

Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen

Der er lavet en hjemmeside.

TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard

Afventer budget.

Sommerscenarie 2014 - Ole Bo

Der er ikke tilstrækkeligt tilmeldte. Vi aflyser arrangementet og ser på at lave det i 2015.

Der var dialog med Einherjerne omkring priser for huslån, og den var lovende.

Ole Bo opfordres til at deltage i næste bestyrelsesmøde.

Bo afbestiller containere, Ole kontakter Rosenholt.

Yxengaard projektet - Kåre Kjær

Afventer bekræftelse fra Hjørring kommune.

5. Krater grej

Hvad ønsker vi at gøre med Kraters grej?

Flyttes til næste møde.

6. Suppleanternes stemmeret

Har suppleanter stemmeret når der mangler fuldgældige medlemmer fra bestyrelsesmøderne?

Debat om emnet.

Beslutningen blev, at suppleanter ikke ad-hoc supplerer fuldgældige bestyrelsesmedlemmer når disse ikke er til stede, og dermed har de ikke stemmeret. Dette begrundes i bestyrelsesansvar og bestyrelsens vurdering af hvad der er den mest demokratiske proces.

Bestyrelsen vil også understrege, at suppleanternes ses som værdifulde i de debatter der er på bestyrelsesmøderne, og at det er yderst sjældent, at der er behov for afstemning på bestyrelsesmøderne. Således er det på ingen måde en kritik af suppleanternes indsats eller ringeagtelse af deres værdi for bestyrelsen, men alene en klarifikation i henhold til bestyrelsesansvar og demokrati.

7. Indkøb til Flames of War

Thomas Madsen har indsendt følgende:

Vi har oplevet en stigende interesse for det historiske figur spil Flames of War (FOW), og det er vi glade for, men desværre kræver dette ret meget specielt terræn, specielt en masse nye små huse, da spillet foregår i 15mm størrelses forholdet.

Jeg har personligt tænkt mig at starte noget League eller lille kampagne her til sommer, og der skal vi bruge min 2 borde.

Derfor ansøger jeg om 3000 kr til indkøb af terræn, det lyder måske som meget, men når hvert hus koster omkring 100 kr stykket og der skal gerne bruges min 10 huse per bord løber det hurtigt op. Udover indkøb af huse vil penge også gå til materialer til at lave andet terræn, såsom bocage, hække, murer, veje og kornmarker.

Det er heldigvis så småt terræn at det nemt kan pakkes ned så det ikke fylder særligt meget, noget i retningen af 2-3 blokkasser.

Godkendt.

8. FB køb og salg annoncer

Gælder vores regler kun for virksomheder eller også for private?

Alt køb og salg skal foregå i dertil indrettede grupper.

Bo retter vores facebookgrupper med beskrivelse af at alt salg skal foregå andetsteds.

9. Ny fantasykampagne

v/Steffen Kanstrup

Vi (Kasper Johansen, Jeppe Wammen, Jacob Brejholm og jeg) har et projekt vi gerne vil fremlægge for jer. Det går kort fortalt ud på at vi gerne vil starte en ny kampagne op i TRoA regi. Det der adskiller denne kampagne fra de nuværende der kører i TRoA er at denne kun skal løbe af stables fire gange om året, hvor den dog vil køre fra lørdag til søndag med overnatning.

Kort om settingen:

Det foregår i warhammer verdenen

Det bliver i udkanten af Mordheim

Året bliver 2014.

Mere info tilgik per mail, ikke kopieret ind i indkaldelsen.

Dialog omkring scenariet med spørgsmål fra bestyrelsen.

Budgettet blev revideret med en inklusion af toiletter og en tilsvarende forøgelse af prisen. Herefter blev det godkendt med en investering på 8.500 DKK til props, der også kan bruges til andre arrangementer.

10. Borde/stole situationen

Vi foreslår følgende indkøb i forhold til møbler;

4 kontorstole til værkstedet; 4 x 500 DKK = 2.000 DKK.

1 whiteboard til lokaler 6 fra ibob.dk; 500 DKK

Bord på 3 meter og 10 tilhørende stole (a 450 DKK) til lokale 1 fra IKEA; 7.000 DKK

Bo har teten på indkøb af de nye møbler men der er ingen tidsramme på.

Holland har teten på at købe møbler fra IKEA.

Kathrine ringer og høre om hendes onkel har et ekstra konferencebord fra hans arbejde han ikke skal bruge.