

Referat af bestyrelsesmøde

15. September 2015 kl. 18.30

Fremmødt: Rasmus, Kåre, Parbæk, Nadia, Bo, Thorup, Kathrine, Astrid

Afbud: Steffen

Formalia

Ordstyrer: Bo

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Steffen skal opdatere listen over hvad der er i containerne på forum jvf. borde/bænke der er repareret.

Status ukendt.

Kåre opdaterer ORAM med sekretærens opgaver og ændringer i bestyrelsesposterne.

Er gjort.

Kåre skriver til Sidste Søndag om de - ud af glemte sager kassen - kan lave en pakke til Bifrost-auktionen med lidt pudsige ting.

Ja. Sidste Søndag vil gerne lave en pakke. Kåre melder ud til FORum.

Kåre opdaterer interne politikker med, at vi ikke må bruge MobilePay til kontingentindbetalinger.

Er gjort.

Kåre laver en mailliste til dem, der er interesserede i at høre om arrangementer.

Er gjort.

Kåre opdaterer politikker om udlejning.

Er gjort.

Kåre får opdateret hjemmesiden med de nye ansvarsposter.

Er gjort.

Kåre får sat TRoAs side op og får den kørt i stilling som erstatning for gruppen.

Er gjort.

Kåre skriver ud til udvalgene, når han er klar til at lave en præsentation for dem der vil bruge hjemmesiden.

Er gjort.

Nadia sætter håndværkerne igang med at lappe hullet i battle.

Done - Regning er betalt.

Nadia giver håndværkerne tegninger med mål af resten af klubben så vi kan få et tilbud på at få det hele malet.

Ikke gjort endnu da Nadia selv skal måle klubben op. Thorup tilbyder at hjælpe.

Nadia sender en mail ud til alle udvalg om at de skal huske at låse yderdøren (begge låse!) og sætter sedler op om samme.

Er gjort.

Rasmus skriver til sommerlejr 2015 ang. mangelfuld oprydning og tilbagelevering efter sommerlejr.

Er gjort. De har svaret og emnet er lukket.

Rasmus følger op på fraktion pap ang. afvikling af magic-lageret.

Uffe har snakket med Bo om at der skal udarbejdes en faktura for salg af Magic, hvilket betyder at varelageret er nedbragt med ca. 10.000 (Bo har ikke modtaget listen fra mig endnu). Samtidig har vi lavet aftale med Forum om at kører arrangementer, således at vi får afsat lidt ekstra, samt at vi har aftaler med Ungdomsudvalget.

Bo og Parbæk udarbejder en uddybning af årsagen til underskuddet i cafeen.

Næsten i mål med denne - der er en ting (hold indkøb op mod salg) der kan gøres, men det har jeg (Parbæk) ikke haft tid til endnu. Se udsendt mail samt uddybes under pkt. 3.

Parbæk laver låsen på skabet til powertools om til en lagernøgle.

Done - Virker med multinøgle - mangler at få afprøvet med en lagernøgle, da vi ikke har flere på "lager". Den er markeret med hvid.

Rasmus skriver rundt til udvalgene med information om den nye nøgle.

Kathrine mærker alt værktøjet med brændemærket d. 17. august.

Er gjort.

Hvilende opgaver

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

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

Vi skal have sendt en ekspedition ned til møntmanden.

Vi fjerner værdidebatten fra hvilende opgaver.

2. Indkommen post

Status fra Airsoft

Airsoft vil gerne reducere prisen for at deltage til Airsofts arrangementer fra 100 DKK til 50 DKK fr at skaffe flere spillere.

Diskussion af hvordan man kan prissætte deltagelse for at lokke flere deltagere til.

Airsoft udbedes om at udarbejde budgetter til næste år til næste bestyrelsesmøde så vi kan diskutere de forskellige modeller ud fra Airsofts vurderinger.

Brætspil cafe

Der laves 3 brætspilscafeer i år.

Det er godkendt et underskud på 750 DKK på denne aktivitet.

Bestyrelsen mener ikke der er grundlag for at lave et nyt udvalg.

3. Sekretæren / Kassereren

Parbæk: Spar Nord har (igen) opkrævet gebyr på 1000,- Parbæk tager kontakt til vores nye rådgiver om dette. (Hvad er det for?) Ud fra vores tidligere undersøgelser om bankskifte er Spar Nord stadig billigere end Nordjyske Bank.

Regnskab er sendt ud og gennemgås gerne hvis i ønsker dette.

Parbæk rykker vores bankrådgiver for et svar på hvad gebyret kommer af.

Kassedifferencen er opklaret.

Der er pt. ca. 25.000 i varelager.

4. Projektoverblik

Sommerlejr 2015 - Bo Karlsen

Udvalget har afleveret sit og punktet er lukket.

Jacob Hansen eller Per Frederiksen bliver nok hovedansvarlig for 2016.

Yxenggaard projektet - Søren Parbæk

Projektet mangler penge for at kunne komme videre.

De har fået en bevilling på 400.000 men inden de kan bruge den, skal de have de sidste sponsoreret.

Kampagnen regner med at skifte fra næste kalenderår.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Der arbejdes fortsat derude på vandværkerne.

Vinterlejr 2016 - Rasmus Holland

Intet nyt fra udvalget.

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

Planen ruller igen, og den plan vi sagde OK for på GF lader til at holde.

5. Opbevaring af kodeord mm til foreningens IT

v/Bo

Jeg gad rigtig godt vi havde en kuvert eller lign. inde i vores pengeskab forsejlet med login information til disse ting. I tilfælde af andre har akut brug for det og Kåre ikke er til at træffe.

Kåre laver en kuvert der skal i TRoAs pengeskab som kan åbnes hvis Kåre forsvinder helt.

6. Næste møder

v/Kåre

Vi skal have fastlagt de næste møder. Herunder er forslag til de kommende møder:

Generalforsamlingen er lagt sent februar (i stedet for medio marts) under antagelse af, at som det ser ud nu er vi ikke flyttet på det tidspunkt men i marts er der (i al fald pt.) en potentiel risiko for at vi er midt i en flytning.

Tirsdag d. 20. Oktober kl. 18.30: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 17. November kl. 18.30: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 8. December kl. 18.30: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 12. Januar kl. 18.30: Forberedende møde ang. ordinær GF

Lørdag d. 30. Januar: Deadline for 1. udsendelse til GF

Tirsdag d. 2. Februar kl. 18.30: Bestyrelsesmøde + 2. indkaldelse

Lørdag d. 6. Februar: Deadline for 2. udsendelse til GF

Lørdag d. 20. februar kl. 10.00: Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 23. februar kl. 18.30: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 15. Marts kl. 18.30: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 12. April kl. 18.30: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 17. Maj kl. 18.30: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 21. Juni kl. 18.30: Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 9. August kl. 18.30: Konstituerende bestyrelsesmøde for ny bestyrelse

Kåre skriver de nye datoer ind diverse kalendere.

7. Forslag til ændringer i aktivitetstilskud

v/Parbæk

Kommunen har fremsendt et oplæg til ændringer i fritidspolitikken herunder ændringer i aktivitetstilskud.

For sidst indleverede år ville det for TRoA betyde en stigning i tilskud på ca. 11 % - 5.600 DKK.

En reduktion i lokaletilskud på ca. 1.100 DKK - men dette vil være irrelevant efter flytning.

Det er fint for os.

Parbæk skriver til dem og bekræfter, at vi synes at forslaget er godt.

8. Nye tabletop bakker - ved Holland

Jeg kunne godt tænke mig 600 kr bevilget til at lave nye tabeltop bakker til os. De bakker vi har er mildest talt dårlige til formålet. Jeg har vendt sagen med Thomas Madsen men Tabletop udvalget har ikke selv pengene til at lave nye bakker pt.

Bakkerne bliver lavet i 12 mm krydsfiner som vi for skåret ud som vi vil på en båndsav (sørger jeg for). Så skal vi have maling, vi har været igennem hele underetagen og der er ikke brun/jordfarvet maling nogen steder. Og sidst min ikke mindst skal vi have noget lim, ikke træ lim som vi har spandervis af, men epoxy for at lime belægningen fast. Belægning på toppen vil jeg gerne give til klubben da jeg måske har købt en smugle for meget (læs ca 1m² for meget).

Godkendt.

9. Tyveri af Airsoft våben

Information om indbrud og tyveri og afklaring af den videre proces.

Tyveri i TRoA – tidslinje

Ud fra information fra diverse medlemmer og fra alarmen har Parbæk og jeg fået sat denne tidslinje sammen over indbrudet.

23:30 – Uffe forlader klubben som den sidste. Yderdøren er med sikkerhed låst, Uffe husker ikke med sikkerhed hvorvidt den øverste lås til stuen er låst.

02:43 – Alarmen på yderdøren til kontoret går. Opkald til Thorup, opkaldet afbrydes dog hurtigt. Dette er formentlig sket ved at afbryde strømmen. (Dette har også den sekundære effekt at når strømmen slås til igen, så genstartes alarmen så den er slået til igen på alle områder).

Tyvene tager derefter en god del af Airsofts udstyr (se mail fra Morten) og forlader derefter klubben.

08:00 – Peter G. ankommer til klubben hvor hoveddøren er låst, men døren til stuen står på klem. Både alarmen til kiosken samt kontoret var også slået til, samt var dørene til disse områder også låste.

Der er desværre flere aspekter af dette der peger på at det kan være nogen med tilknytning, eller tidligere tilknytning til foreningen der er involveret i dette. Dette er primært grundet at de er kommet ind igennem kontoret uden at bryde døren op, har låst alle yderdøre efter sig og har vidst hvor de skulle hen.

Alternativt kan det være at de har haft noget professionelt låseudstyr til at åbne yderdøren, så muligheden for at det ikke er internt er dog fortsat til stede.

For at afhjælpe fremtidige tyverier af airsofts udstyr er der indtil videre gjort følgende:

- Brændemærkning af kolber
- Airsoft resterende og fremtidige våben bliver opbevaret på lageret bag endnu en nøgle

Fremtidige sikringer:

- Dremmel markering af metallet i airsoft våben med TRoA
- Overvejelse om indkøb af våbenskab/sikringskab til våben for at der er yderligere nøglesikkerhed.

Tyveriet er politi anmeldt og jeg skal tage snakken med forsikrings selskabet.

Steffen skal indlevere listen over det stjalne.

10. Vedligehold af klublokaler

Bo: Vi satte 35.000 kr. af til at vedligeholde klubben for i år og har kun brugt 12.000 kr. det er ikke fordi jeg siger vi skal bruge penge, men jeg ved flere ting i klubben trænger til en kærlig hånd og synes måske vi skal sætte gang i flere ting for at få gjort klubben udflytnings klar eller bare lækker for vores medlemmer såfremt vi ender med ikke at flytte. evt. ideer.

- VVS mand til følgende: lav wc i underetagen, lave radiator problemer, skifte toiletsæde på 1. sal
- Maler til at lappe vores tapet der hvor det sidder løst eller er revet af samt at spartle loftet på wc på 1 sal og male badeværelset. (evt. påbegynde at lave enkelte rum)
- Gulvmand til at rense vores gulvtæppe på 1. sal da det burde gøres hvert andet år

Nadia får ansvaret for at få opgaven videre. Få bestilt VVS nu og få målt op til maling snarligst.

11. Medlemmer der ikke betaler hvad gør vi?

Som overskriften siger så har vi pt. 15 der ikke har betalt eller svaret retur på at blive meldt ud. Hvad skal vi gøre med disse?

Dialog om hvordan vi skal håndtere folk der ikke betaler.

Bo sender en sidste mail ud til folk om, at de betragtes som udmeldt indtil de betaler deres kontingent eller træffer aftale med kassereren. De er ikke velkomne i klubben indtil de enten har betalt eller truffet aftale med kassereren.

12. Mulighed for køb af iZettle hardware

Kommunen har tilbudt os at købe noget iZettle udstyr som er til salg efter Tall Ships race. Der er følgende at vælge imellem:

15 "sorte" kortlæsere (tilsluttes via Bluetooth) – Pris: 250 kr. (stykket, antager jeg)

5 "blå" kortlæsere (tilsluttes via audiostream) – Pris: 250 kr. (stykket, antager jeg)

7 Printere – Pris: 1.500 kr. (stykket, antager jeg)

Printere er til bon'er - dem kan man alternativt undvære.

Det koster ikke noget at have en konto hos iZettle men man betaler mellem 2,75 og 1,5 % i gebyr for transaktionen (afhænger af hvor store beløb der går igennem, vi havner nok konsekvent i den dyre ende). Der står - såvidt jeg kan se - ikke noget i deres betingelser om, at man ikke må pålægge den afgift køberen som der f.eks. gør ved mobilepay. Men det skal lige bekræftes.

Spørgsmålet er om det giver mening at købe noget af dette hardware enten til events (det vil gøre det muligt at have en dankortmaskine med ud af huset) eller som backup til dankortmaskinen?

Vi er ikke interesseret i endnu en betalingsløsning. Kåre skriver og takker nej.