

15. Oktober 2013

Fremmødt: Parbæk, Baagøe, Daniel, Thorup, Bo, Kåre

Afbud: Steffen, Kathrine, Yvonne

Ikke fremmødt: Kappers

Formalia

Ordstyrer: Parbæk

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 5 delopgaver; 1) Fratage nøgler 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 Parbæks vagtplan.

Parbæk har ansvaret for at holde Aagaard op på at komme med et oplæg til revideret stof og rygepolitik med udgangspunkt i noterne fra bestyrelsesmødet d. 21.05.13.

Parbæk har ikke haft lejlighed til at løse opgaven, Kåre overtager.

Parbæk informerer udvalgene om at de skal dele relevante filer i foreningens dropbox.

TRoA skal have ejerskabet på mapperne. Vi tager den op igen på næste møde.

Bo får lavet det sidste på vores teltflager.

Stumperne er købt. Vi håber at få lavet noget til næste gang.

Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren.

Bliver lavet til næste gang.

Bo skriver til Thomas Lykke ang. grids på tavlerne og beder ham komme med et oplæg inkl. en pris.

Er gjort, men ingen reaktion fra Thomas. Vi lader opgaven stå til næste gang.

Bo anskaffer takkegave i forbindelse med netværksundersøgelse og går videre med projektet m. at forbedre vores internet.

Den er købt. Vi lukker opgaven.

Kappers laver et oplæg på hvordan en aktionsgruppe til at håndtere AAK arrangementer kan organiseres og har fremadrettet ansvaret for at organisere den.

Afventer Kappers' fremmøde.

Kappers tager kontakt til AAK og forhandler betingelser - har nærmere information klar til næste møde.

Afventer Kappers' fremmøde. Kåre tager fat i ham ang. hans udestående opgaver.

Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene. Vi afventer mail fra forsikringen.

Jeg har lovet forsikringen billeddokumentation af forholdene i Veggerby hvor vores våben, m.m. opbevares. Stand-by til næste møde.

Daniel har til ansvar at lave sedler til alle lokaler med en oversigt over hvordan bordene skal stil i lokalet og en henstilling om, at bordene skal løftes, ikke trækkes, af hensyn til bordenes holdbarhed.

Undervejs. Skiltene er lavet, men vil have dem fancyass, så de bliver først sat op efter efterårsferie

Steffen sørger for, at der laves to ekstra poser til stænger.

Status ukendt. Opgaven bliver stående.

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

Status ukendt. Opgaven bliver stående.

Kåre tager kontakt til Uffe for at høre hvad status er på foreningsretshåndbogen (Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version), kurserne (Uffe har ansvaret for at afvikle 4 kurser støttet af Bifrost i TRoA regi relateret til at styrke conmiljøet (jvf. referat fra. 4/9) Afvikles fo i 2013.) og værdidebatten (Værdidebatten - hvor er den henne nu?).

Har skrevet men ikke fået noget svar - skrev også med kort varsel.

Hvilende opgaver

Vi vender tilbage til at booke PITSTOP gennem DGI efter værdidebatten.

Eventuelt købe en Doxie i slutningen af 2013 hvis pengene er til det.

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

Yvonne og Kappers udarbejder et oplæg til en PR-strategi.

I slutningen af 2013 skal vi se på, om vi skal revidere arbejdsopgaverne til sekretæren.

Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.

Vi skal have aflåst den øverste container.

Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres side, men status er lidt langt ude i fremtiden.

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

2. Indkommen post

Intet.

3. Sekretæren

Intet.

4. Yxenggaard Projektet

v/Kåre

Gruppe har af hensyn til at kunne gennemføre projektet inden LAG midlerne udløber besluttet at ændre projektplanen således at den nu er som følger:

Primo oktober: Der genansøges hos LAG, Friluftsrådet og Hjørring kommune om et reduceret budget på 1.105.00 DKK som er det, vi allerede her fremskaffet (inklusive egenfinansiering i form af frivilligt arbejde). Projektet gennemføres med samme omfang, men med reduktion i lønninger for at få det til at hænge sammen.

November-December: Detailplanlægning af arbejdet.

Januar 2014 - Juni 2015: Projektet gennemføres.

Dette vil medføre at særligt to mærkesager vil blive "ramt"; den pædagogiske vinkel i arbejdet og de historiske metoder. Den pædagogiske vinkel vil der ikke være ordentlig tid til - majoriteten af arbejdet er nødt til at blive udført under mere effektive forhold. I forhold til de historiske metoder mere moderne værktøjer, redskaber og til dels materialer vinde indpas hvor det ikke kan ses for effektivisere arbejdet.

På den korte bane er vi stødt på to udfordringer:

1) Det reviderede budget vi har kigget på har vi lavet en fejl i, i forhold til støttekroner og vi har snakket forbi hinanden når vi har diskuteret hvordan det skulle håndteres. Det blev klart for os, som en del af genansøgningsprocessen. Det betød, at vi skulle skære yderligere i projektet som helhed. Vi har gjort det ved generelt at reducere omkostningerne, særligt på lønningssiden. Det er gjort af Claus og Parbæk.

2) At få udarbejdet tegninger så vi kan få byggetilladelsen på Herberget kommer til at koste os 10.000 DKK, penge der ikke pt. er til rådighed i budgettet. Vi skal derfor enten ændre budgettet eller finde en anden vej rundt om manglende byggetilladelse.

Derudover har Økonomiudvalget i Hjørring kommune anbefalet vores ansøgning om at kunne låne penge hos dem. Om det bliver godkendt og præcist hvilke betingelser der kommer til at foregå under vil vi få nærmere afklaret i løbet af November. Vi går naturligvis stadig ikke igang førend vi har skaffet likvider.

Pt. er de store usikkerheder stadig likvider, det faktum at vi har skåret kraftigt i projektet og hvor vores genansøgninger bliver godkendt. Vi udsender genansøgningsmateriale så snart det er klar.

Wichmann mangler en elevplads og det kunne måske være gennem projektet.

5. Prioriteringskataloget

Reaktioner fra Sidste Søndags møde omkring dette?

Sidste Søndag vil gerne stadig køre projektet igennem men ikke lige nu. Der sker tidligst noget i 2015.

Det er bestyrelsens holdning, at der skal være en plan for de penge nu hvor det er ved at være muli at få støtte af kommunen. Hvis der ikke er en plan, så bør midlerne frigives så de kan gøre gavn i foreningen som helhed. Daniel tager fat i dem med det budskab.

6. Ny indretning af Cafeen og overvågning

Det drejer sig om en bevilling på op til 10.000,- til køb af nyt inventar/ny indretning af Cafeen.

Se bilag udsendt pr mail.

Derudover diskuteres også overvågning, igen jvf. forslag per mail.

Udskydes til næste bestyrelsesmøde idet der bør foreligge et regnskab. Parbæk vil gerne have 1.0 til en ny disk.

7. Millionærkonto

Vi kan ikke få lov at oprette en millionærkonto idet det kun er for privatpersoner. Hvad gør vi så med pengene?

Parbæk flytter dem til vores almindelige konto.

8. Politik omkring brug af billeder

Vi bør fastsætte en politik omkring brug af galleriets billeder.

Der foreslås følgende:

"Ophavsret til billederne på TRoAs galleri tilhører som udgangspunkt fotografen undtagen billec fra arrangementer, hvor TRoA explicit har ophavsretten.

Ønsker du at bruge et par enkelte billeder til privat brug er dette tilladt, såfremt der er tydelig kildeangivelse og fotografens krediteret. Ønsker du at bruge mange billeder og/eller billeder til kommercielt/forenings/offentligt brug kontakt da webmaster@troa.dk og/eller fotografen for tilladelse."

Godkendt.