

## 16. Marts 2010

**Afbud:** Morten B., Victor  
Lund er her som gæst.

### 1 - Formalia

Valg af dirigent  
Uffe.

Valg af referent  
Kåre.

### 2 - Konstitution

v/Parbæk

*Skal bestyrelsen (gen)konstituere sig efter GF - eller holder vi samme poster? Nanna trækker sig fra bestyrelsen pga helbred.*

*Hvordan kan vi bedst få sat de to nye bestyrelsesmedlemmer ind i arbejdet ?*

Der er ingen grund til at lave en masse ændringer nu. I og med at Nanna har trukket sig er Bo nu næstformand og Søren Kristian lokaleansvarlig og fuldgældigt medlem. Martin vil gerne hjælpe mec som lokaleansvarlig. Jacob er ikke til mødet, så han bliver ikke sat på en opgave lige nu. Øvrige fo holder deres nuværende pladser.

### 3 - (Gen)ansættelse af sekretær

v/Parbæk

Parbæk har snakket med Bo, og han vil gerne forsætte som Sekretær. Parbæk forstår at Bo genansættes fra 1/4 2010 til 31/3 2011.

Bestyrelsen var enig. Bo er genansat.

### 4 - Opfølgning

v/Bo

*Uffe skal kigge på skilte til spil lokaler.*

Uffe har kigget på skilte, men er ikke kommet videre. Opgaven er ikke færdig endnu.

*Bo snakker med bank.*

Bo har forsøgt at få fat i ham vi skal snakke med i Banken men uden held.

### 5 - planlagte arrangementer

v/Bo

*Det er måske en fed ide og få lavet en liste over alt vi ved der kommer til og ske i år så vi ved hv*

*vi skal holde styr på.*

Listen skal laves på forum, alle skal bidrage.

## **6 - Fastsættelse af alle bestyrelsesmøder**

v/Bo

Følgende møder blev fastlagt:

- 13. april kl. 19.
- 11. maj kl. 19.
- 15. juni kl. 19, herunder konstituering af den nye bestyrelse.
- 3. august kl. 19
- 31. august kl. 19
- 28. september kl. 19
- 2. november kl. 19
- 7. december kl. 19 – her skal vi indhente budgetter og årsberetninger
- 18. januar kl. 19 – inkl. budgetlægning.
- 1. februar kl. 19 – her skal materiale sendes ud.
- 22. februar kl. 19 – inkl. rundsending af sidste materiale til Generalforsamling

Øvrige vigtige datoer:

1. indkaldelse til generalforsamling skal være folk i hænde 5. februar

Sidste frist for levering er d. 19. februar.

2. rundsending til generalforsamling skal være folk i hænde senest d. 26. februar

Generalforsamling lørdag d. 12. marts kl. 11

## **7 - Må Udskud stjæle dankortterminalen?**

v/Kåre

Det er i orden.

Vi skal hænge 3 kalendere op; en på kontoret, en i cafeen og en i lageret der viser ting der er bootede tre steder. Parbæk hænger kalendere op. Uffe skriver rundt og orienterer udvalgene.

## **8 - Kopimaskine**

v/Bo

*Vores gamle kopimaskine er død og kan ikke bruges længere. Jeg har talt med NCT angående den gamle og evt. en ny og hørt hvad der kan gøres, og vi får et tilbud fra dem i ugen hvis sælgeren kan nå at lave det. PT lyder det som en dårlig ide og få kigget på den gamle, hvilket stiller os i en udgift til en ny på 12.900 DKK ex. moms. Service aftalen er dog billigere - i så fald den er på ca. 2.150 DKK inkl. moms frem for 2.750 DKK som vi gav for den gamle.*

Det kan dårligt svare sig at få vores gamle repareret, det bliver for dyrt. Det kommer til at koste 20.000 til 30.000 DKK for en ny, afhængig af hvilken model vi ønsker. Vi har ikke penge til det som situationen ser ud nu.

Der kan til gengæld arbejdes med følgende modeller:

Kontakte Bifrost og høre, om der er interesserede i at have en printer stående her, som er tilgængelig

for medlemmerne i Nordjylland og omegn.

Kommunen kan eventuelt hjælpe hvis de har penge til at give tilskud.

Der er ingen grund til at arbejde videre med at indhente flere tilbud førend vi ved om nogle kan hjælpe økonomisk. Hvis ikke, må vi undvære en kopimaskine.

Uffe snakker med formanden for Bifrost og hører, om de er interesserede. Uffe kontakter Tove og hører, om de har mulighed for at støtte os. Hvis der ikke er bid nogle af stederne må vi klare os selv uden kopimaskine.

## 9 - Børneattester

v/Kåre

*Nej, det er ikke en diskussion af disse. Men jeg vil gerne have formuleret vores politikker, så vi kan opdatere hjemmesiden med information om dette.*

Følgende grupper skal der indhentes børneattester fra:

Bestyrelsen

Sidste Søndag udvalget

Ungdomsudvalget

GMer for ungdomshold (med spillere under 15 år)

Arrangørgrupper, der har deltagere under 15 år til deres arrangement

Hjerteblood-udvalggruppen

Uffe tager kontakt til Tove og hører hvad reglerne er for hvor tit børneattesterne skal fornyes.

## 10 - Indkommen post

v/Bo

*Aktiv sommer*

Ungdomsudvalget får teten på at lave liverollespil. Kåre orienterer ungdomsudvalget. Skriv et indlæg på hjemmesiden og nyhedssiden på hjemmesiden. Kåre gør det.

*Claus Østergaard - Mit museum*

Tanken er at få nogle brugere ind, der normalt ikke er aktive kunstnere. De vil gerne have liverollespillere med. Vi diskuterede også muligheden for at få warhammer-figurer eller lignende. Man kunne åbne op for at flere grupper med liverollespilsudgangspunkt kunne få adgang til at deltage i projektet og lave deres egne projekter.

Thorup og Parbæk tager teten på at lave det her arrangement og har ansvaret fra nu af.

*Vild skolestart - Morten Dam*

Det er sendt videre til Sidste Søndag.

*Magicturning*

Fredag d. 23. April til søndag d. 25. vil Dragons Lair gerne vil have lov at låne lokalerne til at holde magicturning. Ikke-medlemmer skal betale 50 DKK.

Det er godkendt. Uffe skal offentliggøre det.

*City of Cities workshop i TRoAs lokaler*

De vil gerne låne TRoA til deres jyde-workshop. Hvordan og hvorledes?

Bo har ansvaret for dem når de er her. De har også tilladelse til at sælge øl så længe det foregår under ordnede rammer.

Bestyrelsen har i samarbejdets ånd besluttet sig for at dispensere for reglerne for at ikke-medlemr skal betale for at låne lokalerne. De takkede dog nej til dette og der blev enighed om at betale 20 DKK for hvert ikke-medlem der benyttede lokalerne.

## **11 - Evt**

Vi er begyndt at bruge dropbox på foreningens computere.