

# Referat af bestyrelsesmøde

## 16. Juni 2015 kl. 18.30

---

**Fremmødt:** Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine

### Formalia

**Ordstyrer:** Steffen

**Referent:** Kåre

### 1. Opgavelisten

*Rasmus har sendt et papir-brev til møntmanden. Der var ikke en frankeret svarkuvert med i første omgang. Hvis vi ikke hører noget inden udgangen af maj, så tager vi fat i ham igen, denne gang med en frankeret svarkuvert.*

Vi har intet hørt. Vi skal have lavet en ekspedition derved. Vi sætter den under hvilende opgaver.

*Bo orienterer cafe-udvalget om midler fra Coca-Cola og beder dem om at tage stilling til, hvordan de skal forvaltes. Det afventer pt. reaktion fra Karsten. Afventer svar fra Carlsberg.*

Der er kommet en ny mand hos Coca-Cola og han vil ikke være med til den aftale den tidligere lavede. Vi dropper opgaven.

*Bo har bestilt pengeskab og det skal leveres og placeres i cafeen.*

*Mangler svar fra resten af bestyrelsen hvem der skal have adgang til dette skab, og en generel forklaring om hvordan vi i fremtiden giver folk adgang (når vi skifter kode eller nye kommer til)*

Pengeskabet er på plads. Det er cafenøgler og multinøgler. Bo sørger for at alle der har en kode til cafeen også får kode til pengeskabet. Der skal oprettes en mailliste med dem der har pengeskabskoder som man kan sende til.

*Bo orienterer alle de cafeansvarlige og udvalgene om den nye måde at opkræve kontingent på.*

Ikke gjort.

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

Når de kører i containeren med næste læs bliver den opdateret.

*Steffen og Parbæk vender tilbage med konkret forslag til revision af sekretærens opgaver som bestyrelsen kan forholde sig til.*

Steffen, Parbæk og Bo har kigget på det. Der er behov for at tilpasse kontrakten. Der kommer et konkret oplæg senere.

*Parbæk og Steffen hører banken om mulighed for lån.*

Done - umiddelbart vurderer Parbæk at der ikke er så store chancer for lån i Spar Nord, da de som udgangspunkt ikke giver lån til foreninger, men hvis vi kan præsentere et fornuftigt budget for 2016-2017 der viser overskud nok til en tilbagebetaling af lånet vil nok øge chancen. Der er også kommet en mulig privat "investor" på banen.

*Parbæk får os oprettet på mobilepay og indkøbt telefoner og abonnementer.*

Der er sendt diverse ting til Danske Bank, Der er indkøbt mobiltelefoner. Køb af abonnement afventer svar fra DDB.

*Parbæk laver et revideret budgetoplæg til EGF.*

Done - og fremlagt på EGF.

*Nadia indhenter tilbud på at ordne toilettet i stueetagen. Der arbejdes på at få et tilbud fra nogle professionelle.*

Er gjort. De har ordnet hullet i væggen i sidste uge. Vi kan få lavet hullet i battle til 2.000 + moms. Vi får lappet hullet i battle, Nadia tager teten på. De vil derudover komme med et tilbud på maling - vi følger op på næste møde om det er gjort.

Nadia sender plantegning med mål når Parbæk har sendt de tegninger vi har.

*Kåre laver oplægget til EGF.*

Er gjort.

*Uffe tager kontakt til Tove for at se, om vi på en eller anden måde kan få deltagere til Sidste Søndag mm. til at tælle som medlemmer på en eller anden måde.*

Ikke 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.

## **2. Indkommen post**

*Info om Fritidsportalen (Aalborg Kommune) v/Parbæk*

*Fritidsportalen er herudover Aalborg Kommunes fremtidige foreningsregister. Det er derfor meget vigtigt, at ALLE foreninger logger ind i systemet og får tjekket de oplysninger, vi har registreret på den enkelte*

*forening. Fremover skal ændringer i bestyrelsessammensætning, ændring af mailadresser m.v. ske direkte i Fritidsportalen, ved at man som forening selv logger sig ind og taster ændringerne.*

### **3. Sekretæren / Kassereren**

*Gennemgang af opdateret regnskab til og med maj (uden internt forbrug).*

Bo gennemgik det. Ingen spørgsmål.

*Kontingent opkrævning på fredag*

Der opkræves kontingent fra fredag.

*Information om gebyr på opkrævninger*

Vi opkræver 50 kroner fra folk der ikke betaler over betalingservice.

*Udligning/Udmeldelser af medlemmer som ikke betaler kontingent*

Vi følger vedtægterne og opkræver ikke fra folk der ikke har betalt over længere perioder.

*Nyt budget ark, må det deles med udvalg som det er?*

Ja, det må det.

*Varelager problemet*

Vi tager fat i en konsulent fra Winkas og får det ordnet. Det er Bos ansvar. Det koster muligvis nogle penge, men vi har penge til gode hos Winkas. Det kommer til at ske indenfor 2 måneder.

### **4. Projektoverblik**

*Sommerlejr 2015 - Bo Karlsen*

De har fået en tilmelding online.

*Yxengård projektet - Søren Parbæk*

Første fase er ved at være afsluttet - Der arbejdes på indsamling af arbejdsedler fra de frivillige samt afrapporteringen.

De bygger og det ser godt ud.

*Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup*

Renovation af Krathuset: Den ligger pt. hos Mikael - deres tømrer. De mener de har penge og materialer, bare vi stiller med arbejdskraft. Der er tale om vedligehold; kalkning mm.

Ombygning i området (tilbygning af vandværk): i starten af August beskæres derude og der graves op fra parkeringspladsen og ned til shelterne. Det kommer til at tage ud til udgangen af september / starten af oktober. Vejen derned til er lukket i den periode. Vi har fået OK for at kunne sætte en container ved krathuset hvor vi kan opbevare ting. De er første færdige i 2017. Den skal opstilles inden udgangen af juni. Det er endnu uklart, om vi må have containeren stående i hele perioden eller kun mens de graver.

Steffen vil finde ud af, om vi kan have containeren til at stå der i længere tid.

*Vinterlejr 2016 - Rasmus Holland*

Intet nyt.

*Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær*

Vi har haft møde med kommunen. Vi afventer deres endelige oplæg til layout.

Vi har holdt møde men de fleste opgaver afventer kommunen.

## **5. Kontingentkontrol**

*Evaluerings af sidste kontingentkontrol.*

*Vi skal have fundet en uge for næste kontingentkontrol og fordelt datoer mellem folk.*

Vi laver en kontrol midt-August. Datoer fastlægges på næste møde.

## **6. Møde ang. ny fritidspolitik i Aalborg kommune**

*Hvad kom der ud af mødet ang. den nye fritidspolitik i Aalborg kommune.*

Det var et godt møde. Der blev diskuteret mange gode modeller og åbent.

## **7. Nye retningslinier for børneattester**

*Vi har fået svar på vores henvendelse om hvordan vi skal håndtere børneattester i form af nye retningslinier fra DUF. Det er dog et åbent spørgsmål om de i tilstrækkelig grad besvarer vores spørgsmål.*

*Vi skal håndtere to debatter på dette punkt.*

*1) Har vi nu klare retningslinier på præcist hvem vi skal indhente attester på og i så tilfælde, hvad er de?*

*2) Skal vi ændre praksis i hvordan vi foretager selve indhentningen.*

*Tillægsspørgsmål: Mangler vi ikke noget om dette i ORAM? Det skal vi lige have med i debatten.*

Vi mener ikke vi har fået klart og entydigt svar på hvem vi skal indhente fra.

Kåre vender tilbage til Bifrost med nogle eksempler på hvor vi ikke mener vi er tilstrækkeligt afkaret og udbede os klare svar. Vi er enige om, at formålet med at indhente børneattester er at sikre, at vi har opfyldt lovens bogstav, da vi ikke mener loven rent faktisk fungerer som en sikring.

## 8. Nye lokaler - hvad gør vi herfra

*Så har vi haft EGF. Hvad er det næste vi gør?*

Punktet er håndteret.

## 9. Udvalgsstatus

### Dunkelheim

Vi er ved at forberede næste spilgang og klargøre det der skal bruge dertil.

De aflyser sandsynligvis de sidste Dunkelheim spillegange i år og kommer med et revideret budget. Det kommer nok til at give et underskud.

### IT-udvalget

Facebook har ændret krav og metodik ifht. integration mellem facebook og vores hjemmeside så pt. virker integrationen ikke :-(

Jeg prøver at finde en løsning men jeg synes det har lidt lange udsigter for facebook er ikke hjælpsomme.

### Festudvalget

Pt så er vi så småt i gang med planlægningen af juni-festen den 20 juni. Vi er mere engagerede internt i udvalget, og vi har holdt et møde, hvor vi blandt andet snakkede om en mangel på engagement fra vores side. Det laver vi nu om på.

Vi har også valgt at Daniel Kappers ikke længere er med i festudvalget, og vi har til gengæld fået Kathrine Refsgaard med i udvalgt.

Vi planlægger at holde en "fest/hyggeaften" for vores udvalgsmedlemmer og for vores bar-hjælpere engang sidst i Juli. Her vil vi lave et mini-bar kursus, samt have en rigtig hyggelig aften.

### Sidst Søndag

Vi har lige gennemført døgnscenariet, hvilket havde både succeser og ting, der skal genovervejes. Vi overvejer at ændre strukturen til næste år, uden at vi har aftalt noget endeligt. Der var mange nye gode tiltag, som blev iværksat derude. Der var ikke så mange spillere derude, som tidligere år, hvilket også gør at vi har et større underskud på denne aktivitet end forventet. Vi har 17 Einherjer oppe og spille med som Averlandske soldater, hvilket var en stor succes.

Vi mangler ofte frivillig hjælp. Dette værende både til praktiske opgaver, men også til NPC'ere. Vi forsøger at få flere i folden, men det er ikke altid lige let. Vi ønsker at gøre SS mere Warhammer og mindre fantasy, så der ikke forventes dæmoner og des lige hver spilgang. Dette skal vores NPC'ere lige vænne sig til.

Vi har mange planer, som vi løbende forsøger at gøre noget ved. Vi ønsker at lave en revidering af det nuværende regelsæt og er kommet rigtig godt i gang med dette, men det er tydeligt at det er noget der tager lang tid. Vi vil forsøge at implementere nogle af tingene løbende, både for at opgaven er mindre for os ad gangen, men så vænner spilleren sig også til ændringerne løbende.

Til maj spilgangen alene lavede vi 23 nye medlemmer til Troa, hvilket også kan mærkes på vores indbetalinger.

Vi vil snarest gennemgå vores budget og revidere det, for at se om det er muligt at bidrage til Troas nye lokaler (hvilket vi forventer er ganske muligt).

## **Tabletop**

Vi har lige afsluttet en succesfuld Warmachine/Hordes Journeyman League, og er igang med den sidste runde af vores store Warhammer League. I sommerferien er der planer om at holde en enkelt turnering i Warhammer og et større Hygge slag. Dertil er der planer om at tage Warmachine/Hordes op igen efter sommerferien.

Så alt i alt, går det godt.

## **Cafe udvalget**

Der kommer ikke nyt før efter næste møde den 1. august.

Rasmus tager fat i de udvalg der aldrig svarer og tager en dialog med dem om hvorfor de ikke svarer. Yxenskoven bør nok ringes til.