

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 16. september kl. 18.45**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Nadia, Christine, Baagøe, Kåre, Christian, Erik

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Brassøe

Øvrige fremmødte: Daniel Ganshorn

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe laver en plan for ønsker til større indkøb af værktøj så vi kan afsætte midlerne og stå klar, når der kommer et godt tilbud. Dette involverer at undersøge de forhold, vi kan have eventuelle store maskiner under ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.	Ikke gjort.	Baagøe	År 2019
Baagøe laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Ikke gjort.	Baagøe	År 2019
Vores ovn i køkkenet kan ikke lukkes, og skal repareres. Der er nye reservedele på vej eftersom de første ikke var de korrekte.	Det er ikke relevant længere eftersom vi har fået en ny ovn.  Christian meddeler at vi har en gratis ovn.	Baagøe	
Brassøe får sat de nye skabe op til tabletop – efter vi har fået battlemapholder på plads.	Done	Brassøe	Efter jubilæet
Brassøe tager fat i de boligforeninger i Nørresundby, der gerne ville aktivere børn og unge. Der er afsendt mail.	Har sendt en ny mail. Stadig intet hørt.	Brassøe	
Brassøe gør sig nogle overvejelser omkring hvad vi gør for at rekruttere folk fra Spilforsyningen.	Det er på sit eget punkt nedenunder.	Brassøe	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Brassø tager fat i udvalgene og beder dem om en udvalgsstatus.	Done	Brassø	
Brassø orientere Ole Bo om godkendelse på Malifaux turnering.	Done	Brassø	
Brassø skriver til udvalgene at vi gerne vil have dem til at lave aktiviteter på Østerskov.	Ikke gjort endnu.	Brassø	
Brassø tager kontakt til Jacob Schulze ang. praktiske aspekter til Forum.	Behandlet i punkt nedenunder.	Brassø	
Erik og Brassø deltager til Kickoff på børne- og ungeunivers	Done. Det er et lidt langsigtet mål.	Brassø og Erik	
Christian undersøger hvad vi kan bruge de 15.000 fra idrætsmødet til.	Vi kan bruge dem til net, det er sagt videre til Airsoft	Christian	
Christian hører kommunen om vi kan få en introduktion til varme/ventilationssystemet. Radiatorerne kører om sommeren og vi kan ikke finde ud af hvad der er galt.	Det er lidt svært at komme igennem, jeg arbejder på sagen	Christian	
Christian spørger i de officielle kanaler om der er nogen der har lyst til at lave noget til studiestart på AAU.	Der var ingen interesse	Christian	
Christian laver et opslag om, at vi gerne vil have folk ned og lave aktivitet på Østerskov.	Jesper B. M. Pedersen meldte sig, og vil gerne tage derned.	Christian	
Kåre offentliggør rose-listen på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre indfører politikker omkring arrangerer med kommerciel interesse samt vores holdning til butikker i vores officielle politikker.	Done.	Kåre	
Kåre orienterer Mikkell omkring butikspolitikker.	Done	Kåre	
Kåre orienterer Bo om, at vi gerne vil have sat nye rullegardiner på i 3'eren.	Done	Kåre	
Bo indhenter tilbud på battlemapholder.	Det er stadig undervejs.	Bo	
Bo får hyret en til at sætte nye rullegardiner på i 3'eren.	Done	Bo	
Uffe skriver et opslag om, at vi søger en ny hovedansvarlig for Magic-udvalget.	Der kommer som et punkt senere.	Uffe	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## HVILENDE OPGAVER

Hvilende opgaver er opgaver, der ikke pt. har nogen ansvarlig og dermed ikke forventes løst i nogen nær fremtid. Alle bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne til at påtage sig de hvilende opgaver.

Opgave
Vi har brug for en vejledning til hvordan man håndterer en fejl-alarm.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en lokalemanual.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vi skal finde nogen til at hjælpe Vesthimmerlandsforeningen med at lave et arrangement eller to – når de spørger til det.
Vi skal have skiftet beslag på bænke og borde – de er ret slidte.
Arbejde med vision.
Sidst i 2019 skal vi se på om vi har behov for og penge til at indkøbe flere batterier til vores power tools.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

Intet at notere.

Vi har svært ved at håndtere når nogen vil have os til at lave arrangementer. Christian forespørger en model hvor vi kan håndtere den her slags henvendelser på.

Hvis der er folk der gerne vil gøre det her, så synes vi de skal lave et udvalg til at håndtere den slags henvendelser og lave arrangementerne.

Erik skriver noget om at samle et eventudvalg.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

Regnskabet er i en tilstand hvor det er lidt svært at læse det da vi mangler nogle konkrete regninger. Regnskabet ser stadig fint ud for i år og kan måske godt ramme omkring et nul.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

*Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.*

## FACEBOOK REKLAMER

*Ansvarlig: Morten Baagøe*

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Intet at notere.

## 30-ÅRS JUBILÆUM

*Ansvarlig: Baagøe*

Selve jubilæet har kostet os omkring 13.000 kroner.

Der er overskud på festen men præcist hvor meget er svært at sige lige nu.

## VIRTUAL TABLETOP

*Ansvarlig: Kåre*

Vi har afsluttet projektet.

Vi har stadig lidt småopgaver.

## REKRUTTERINGSINDSATS

*Ansvarlig: Martin*

Intet at notere.

## SOMMERSCENARIO 2020

*Ansvarlig: Christian*

Tilmelding åbner på 1. oktober, og er undervejs. De har lavet samarbejdsaftale med Østerskov Efterskole ifht. at låne ting fra dem og benytte deres produktionsfaciliteter. De har stort set sendt alle ansøgninger til fonde mm.

De første betalinger er allerede gået ind. Der er mange henvendelser fra folk der vil lave grupper.

## FORUM 2019

*Ansvarlig: Christian*

Se punktet nedenfor.

## PLAYMAKER / SKOLEBESØG

*Ansvarlig: Nadia*

Jeg har sendt datoer og tekst til Sanne/playmaker efter aftale med hende, har ikke hørt fra hende derefter endnu. Der var 3 datoer her i efteråret, men hvis de ikke kommer op på deres side snart må vi nok rykke det til foråret.

## IDRÆTSMØDET 2019

*Ansvarlig: Christian*

Det var en god succes. Vores arrangører var ret trætte bagefter, og børnene fik en god dag. Det blev også overhørt at en par piger snakkede om det bagefter, og sagde at rollespil var fedt.

Det var en god succes. Vi vil gerne være med igen næste år.

## 6. ROS OG GODE HISTORIER

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Ansvarlig: Alle

Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi kommunikerer rosen gennem hjemmesiden og i et vist omfang også direkte til dem, den er møntet på.

Ros	Modtager
Daniel Ganshorn for at skaffe en ny ovn til TRoA.	Daniel Ganshorn
Charlotte Hejlesen-Schacht og Michael Hejlesen-Schacht at sætte den nye ovn op.	Charlotte Hejlesen-Schacht og Michael Hejlesen-Schacht
Bo Karlsen for at få bestilt gardiner og få dem sat op.	Bo Karlsen
Chris Sigvardsen, Erik Preussler og Steffen Kanstrup for at køre affald på genbrugspladsen.	Chris Sigvardsen, Erik Preussler og Steffen Kanstrup
Martin Brassøe, Thomas Aagaard, Martin Munk, Karsten Rasmussen, Teiz Pazdzior, Erik Støvring Preussler, Ditte Theilgaard og Ane Andersen for hjælpe med til jubilæet selvom de ikke var en del af festudvalget.	Martin Brassøe, Thomas Aagaard, Martin Munk, Karsten Rasmussen, Teiz Pazdzior, Erik Støvring Preussler, Ditte Theilgaard og Ane Andersen
Martin Brassøe, Jens-Ejnar Stephansen og Morten Baagøe for at ordne de nye skabe i TRoA.	Martin Brassøe, Jens-Ejnar Stephansen og Morten Baagøe

## 7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

### UDVALG

Næsten alle udvalg kører pt ganske solidt, de rapporterer ikke nogen udfordringer.

### NORDENS NÆTTER

Nordens Nætter rapportere et faldende deltager antal som de selv mener kan skyldes vores placering i Aalborg og der kan være langt fra resten af landet til et fast månedligt event og at der potentielt ikke er nok at foretage sig i selve spillet. Ligeledes er de i øjeblikket en arrangør i underskud. De er begyndt at prøve noget af der hedder Blackbox.

De kunne godt tænke sig lidt feedback fra bestyrelsen hvis vi har nogle idéer der kunne afhjælpe deres faldende deltagertal.

### TABLETOP

Tabletop kører derudad for fuld skrue, dog oplyser Tabletop at vi skal være opmærksomme på at tabletops projekterede budget for 2019 ikke vil blive realiserbart grundet aflysning Heroes Fall XII som skulle have stået for en del.

### AIRSOFT

Airsoft har haft et problem med at få de rette kugler. Vi kan købe dem til en god pris i samarbejde med en butik som kan få dem hjem – men så skal vi aftage 600 poser til omkring 40-50 kroner per pose.

De har brug for et svar indenfor en månedstid. Vi tænker over det og så vender vi det om et par uger per mail.

## NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Diskussion omkring hvordan vi kan hjælpe Nordens Nætter.

## 8. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Der er ikke noget at notere der ikke har været nævnt ovenfor.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 9. BETALING AF LEJE PÅ 2. SAL

*Ansvarlig: Christine.*

### BESKRIVELSE

Lige nu betaler hvert arrangement selv for lejen af 2. sal når de skal bruge den.

### ANBEFALING

Jeg anbefaler at TRoA som helhed betaler gebyret for lejen af 2. sal. Vi har utrolig mange aktiviteter i foreningen, hvilket er fantastisk, men der er også flere der enten må aflyse eller udsætte på ubestemt tid pga. pladsproblemer. Jeg tror mange af disse arrangementer ikke har behov for pladsen på 2. sal og derfor ikke ønsker at betale det eller ikke er klar over muligheden.

Jeg mener derfor at vi bør åbne op, således at vi som samlet forening betaler den udgift og lader udvalgte bruge pengene på medlemmerne og deres fede aktiviteter. Jeg kan måske se en løsning for mig, hvor hvis de specifikt ønsker at leje 2. sal fra start af, så betaler de selv. Jeg ser dog at det giver lidt ekstra administrativt arbejde, da regningen fra kommunen først kommer 6-12 måneder efter vi har lejet lokalet.

### DISKUSSION

Diskussion om hvordan vi sikrer, at hvis vi åbner op på den her måde, så anvendes lokalet stadig på økonomisk ansvarlig vis.

### BESLUTNING

Vi laver en retningslinie der hedder, at såfremt vores normale lokaler ikke er tilgængelige eller tilstrækkelige kan man bruge 2. salen og gøre det uden at arrangementet skal betale for det. Hvis arrangementet har en tilstrækkelig stor økonomi skal man budgettere med 500 kroner for en enkelt dag og 1000 kroner for en weekend til 2. salen.

Kåre skriver det ind i vores politikker.

## 10. BESØG AF DANIEL VEDR. VIRTUEL TABLETOP

*Ansvarlig: Martin*

### BESKRIVELSE

Daniel Ganshorn lægger vejen forbi for at komme med et tilbud på mapmaker program til vores virtuelle tabletop.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## ANBEFALING

Daniel har i sammenhæng med sit arbejde på Østerskov mulighed for at skaffe os adgang til et mapmaker program der kan bruges på vores Virtuel Tabletop. Østerskov er i gang med at købe programmet og vi kan potentielt få programmet til en fordelagtig pris ved at hæfte os på muligheden her.

Jeg anbefaler vi hører hvad muligheder Daniel foreligger os og overvejer hvad vi skal gøre her, eventuelt vurdere om det er et emne vi ønsker at smide op til en generalforsamling alt efter omfanget af omkostningen.

## DISKUSSION

Vi har mulighed for at få en online-adgang til et antal konti som kan knyttes op til TRoA-emails.

## BESLUTNING

Daniel vil gerne undersøge om vi kan få adgang til programmet gratis indtil trial er færdigt.

## 11. MEDLEMSKORT OG RABAT I SPILFORSYNINGEN

*Ansvarlig: Martin*

### BESKRIVELSE

I sammenhæng med Bo's forespørgsel på vores aftaler med butikker etc. og at Spilforsyningen har anskaffet nyt personale, er der potentielt brug for en opdatering af vores medlemskort således der kan klart signaleres hvem der er medlemmer af TRoA og derfor kan opnå den rabat Spilforsyningen tilbyder.

### ANBEFALING

Jeg anbefaler vi ser på en løsning der opdaterer vores medlemskort. Det nuværende jeg ligger inde med siger 2017 og jeg er ikke bekendt med vi har fået nye siden da. Selv som hyppig gæst i Spilforsyningen kan jeg ikke garantere min rabat på køb der når der står nyt personale der ikke er bekendt med at jeg er TRoA medlem. Derfor kan jeg kun forestille mig det er et større problem for folk der ikke besøger butikken på nær dagligt plan. Ifølge Kaspar fra Spilforsyningen ville et papmedlemskort ala det nuværende være helt fint, uanset om der er år på eller ej, men såfremt der er årstal på bør det naturligvis være det aktuelle år der er påført kortet.

### Diskussion

Baagø foreslår at vi får lavet et nyt medlemskort uden udløbsdato. Så kan vi eventuelt bruge klistermærker til at angive en udløbsdato.

### BESLUTNING

Vi vil gerne hvis vi kan bruge nøglebrikken som "medlemskort". Brassø snakker med Spilforsyningen.

## 12. FORUM

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Mht. Forum er der nok brug for at vi involverer os lidt mere. Der er pt. 38 tilmeldte.

### ANBEFALING

Hvad gør vi for at hjælpe projektet på vej?

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## Diskussion

Det er træls, hvis det bliver et mislykket Forum for det falder negativt tilbage på TRoA – også selvom det ikke er os, der formelt set er arrangører. Der er desværre ikke nogen i bestyrelsen der har lyst til at engagere sig i arrangementet som arrangører.

Det kan også blive et hyggeligt arrangement med kun 50-60 deltagere. Men det bliver ikke skidegodt – og slet ikke, hvis der ikke er nogle fuldt engagerede arrangører.

Det lader til at kommunikationen mellem Jacob og Uffe ikke er særligt god.

Det er usikkert, om vi har eller får penge i klemme – det er uklart. Det er svært at få kommunikeret med Uffe.

Brassøe havde sagt han gerne vil være til stede under noget af arrangementet og har forsøgt at få lidt information fra Jacob og har fået lidt i dag.

## BESLUTNING

Christian tager kontakt til Jacob og forklarer, at vi basalt ikke kender status på arrangementet og ikke ved hvilke aftaler der er indgået.

Vi foreslår at Bifrost tager stilling til hvad de vil med arrangementet og laver en udmelding om aflysning eller skaffer bemanning på arrangøropgaven. Det eneste vi kan love at stille til rådighed, er TRoAs lokaler.

## 13. MAGIC

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Jeg har kæmpet med at få lidt styr på hvem der står for Magic, og det lader til at der er kommet styr på det. Mads tager sig af pre-release som åbenbart foregår samtidig med forum. Det tyder på det hele tiden har været planen. Jeg har skrevet tilbage til ham der klipper Bo og opdateret ham 😊

### ANBEFALING

Vi prøver at lade Magic fortsætte og se hvad der sker.

## Diskussion

Vi har haft snak med Dan Skovgaard ang. om der er nogle af deres folk der gerne vil lave Magic.

### BESLUTNING

Kåre tager en snak med Dan m.fl. Han skriver rundt når der er planlagt et tidspunkt så andre har muligheden for at deltage.

## 14. PROJEKT WONDERLAND

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Der kom en ansøgning fra Wonderland om at låne eller få penge fra TRoA til deres projekt.

### ANBEFALING



# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Vi skal beslutte hvad vi gerne vil.

## Diskussion

Der er flere der gerne vil give dem penge (5.000 DKK), men der er klart flertal for at køre det forbi generalforsamlingen.

## BESLUTNING

Vi lægger det op til næste generalforsamling. Det kommer på som et hvilende punkt som vi trækker op til næste GF.

Christian skriver til dem og forklarer hvad vores beslutninger er.

## 15. FAST LUKKET PUNKT

*Ansvarlig: Ordstyrer*

### BESKRIVELSE

Dette er et fast, lukket punkt på møderne som er en lejlighed for bestyrelsen både til at vende ting i enrum hvis der er behov for, at diskutere noget uden det kommer ud i en bredere kreds og for at sikre, at når der kommer specifikke lukkede punkter på mødet, så håndteres de her uden det nødvendigvis er synligt for alle, at der er et lukket punkt der skal vendes.

Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen.

### ANBEFALING

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt