

Referat af bestyrelsesmøde

16. November 2016 kl. 18.30

Fremmødt: Erik, Karsten, Nadia, Astrid, Mikkel, Baagøe, Thorup, Kåre, Parbæk, Mikkel

Afbud: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Baagøe sender en revideret liste til forsikringen efter vi har fundet nogle af de stjålne ting. Vi sender indkøbspris på de ting fra udlandet for at få det ekspedieret.

Baagøe har skaffet kvitteringer og skal tage fat i Bo, Steffen eller Parbæk så vi kan få den sendt.

Baagøe skriver og sætter sedler op omkring at vi skal tage hensyn til naboerne.

De er skrevet men ikke hængt op. Det bliver gjort.

Baagøe skriver procedure for at få lavet medlemskort som Parbæk skal verificere.

Der er lavet en procedure og mangler dialog med Parbæk.

Baagøe laver et høfligt formuleret skilt op om at henstille folk til at parkere så de ikke blokerer nedkørslen om muligt.

Ikke gjort.

Baagøe får etableret fuldmagter til diverse fragtfirmaer.

Ikke gjort.

Kåre hører Aagaard om han vil lave en vejledning til at slå udvalgte alarmer fra.

Der er lavet noter til en vejledning.

Kåre får solgt ammunitionsskabet.

Har været til salg på DBA. Skal afhentes.

Mikkel inviterer Dice 'n' Drinks til et bestyrelsesmøde til at snakke om muligheder (overtaget fra Kåre).

Intet gjort.

Parbæk sørger for at kiosken sælger stearinlys vi godkender.

Kåre tager den, køber stearinlys, lægger dem i cafeen og orienterer Bo som koder en pris ind.
Det skal være bloklys.

Parbæk informerer medlemmer om hvordan de kan få et medlemskort.

Afventer punkt fra Baagøe.

Parbæk opdaterer timemap.

Ikke gjort.

Parbæk laver procedure for brug af kalender vdr. booking af 2. sal.

Der er ikke noget afgjort endnu.

Nadia har videre kommunikation omkring rengøring med festudvalget.

Festudvalget ringede ikke til Thorup og Parbæk fik ikke bestilt tæpperenseren.

Thorup inspicerede rengøring søndag kl. 20 og der var ikke gjort tilfredsstillende rent og de har ikke returneret ølflasker.

De har omorganiseret udvalget i lyset af problemerne med rengøring.

Nadia har dialog med Sidste Søndag omkring håndtering af børneattester.

Nadia var derude til Sidste Søndag i Oktober.

Sidste Søndag løfter opgaven fremadrettet.

Sidste Søndag har brug for en medlemsliste med markering af børneattester.
Søren Parbæk har ansvaret for det.

Nadia skriver opslag om rykker på kontingent.

Er gjort.

Astrid forsøger at få stablet et fundraisingskursus på benene med brug af Bifrost midler og Troels Barkholt.

Det bliver nok først marts/april.

Astrid arrangerer turen til København til Bifrost GF.

Er undervejs. Der kommer kun to personer afsted.

Bo anskaffer flaskecontainer med en årlig omkostning på op til 1.500 DKK såfremt vi får godkendelse fra kommunen.

Den føres ned til hvilende opgaver.

Bo indhenter tilbud per vindue; det holder 5+ år, ingen farver, der skal være logo eller tekst i, sort på cafeen og frosted på resten.

Bo har undersøgt forskellige muligheder, men vi afventer stadig.

Bo er bemyndiget til at finde en Dankortterminal der kan integreres med Winkas.

Winkas har solgt deres shopmodul til et andet firma. Der udvikles ikke yderligere på det. Vi skal derfor ikke have noget der er lavet til integration med Winkas.

Parbæk får ansvaret for at vælge noget andet hurtigst muligt.

Bo og Parbæk laver en ekskursion til Winkas.

Ikke gjort.

Erik melder tilbage ang. manglende interesse for sofa fra Søjborg.

Gjort.

Hvilende opgaver

Der skal indhentes priser på loftslamper til 2'eren.

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

Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.

Der skal laves en lokalemanual.

Vi skal til september tage stilling til om vi fortsat har brug for en dongle.

Vi skal have ryddet op i 2'eren.

Vi skal have lavet en plan for medlemskabe.

Vi bør deltage på Gamescope igen i 2017.

Der skal laves en plan for hvad værkstedet skal stille til rådighed af faciliteter.

2. Indkommen post

Er håndteret per mail.

3. Sekretæren / Kasserer

Gennemgang af D.D. regnskab i dag.

Parbæk har brug for en opklaring fra bestyrelsen i forhold til hvordan Airsoft og Rørdals arrangementer skal bogføres ifm periodiske ændringer og årsafslutning

Gennemgang af regnskab. Det ser lovende ud.

Ifht. airsoft periodisering så kan Baagøe og Parbæk finde en løsning - hvis der er stort træk på Airsoft-udvalget fra Airsoft-arrangementer så må vi enten lave en note i regnskabet eller lave intern afregning. Vi ønsker, at de større arrangementer behandles som separate arrangementer rent økonomisk.

Vi har en liste med 19 medlemmer der ikke har betalt kontingent.

Karsten ringer til medlemmer der ikke har betalt kontingent.

4. Projektoverblik

Yxengaard projektet - Søren Parbæk

Vi sletter punktet, da Parbæk fratræder som kasserer i Yxengaard.

Udvalgstur - Nadia Schyberg

Der er sendt invitationer ud.

Det faglige indhold bliver visionssnakken.

Vinterlejr - Nadia Schyberg

Status ukendt.

5. Status på kontakt med kommunen

Gennemgang af status på henvendelser til kommunen.

Parbæk sender en oversigt ud per mail ca. om 14 dage.

6. Videoovervågning løsning til TRoA.

Bør vi overvåge Cafeen med video overvågning?

Bestyrelsen beslutter, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Til denne skal der være et oplæg.

Der er flere løsningsmodeller der skal foreslås.

- Generelle stramninger: reducere antallet af nøgler, mere regulær optælling, etc.

- Kontantløst: Der er ingen kontanter i cafeen og den eneste mulighed for at betale er Mobilepay / Dankort.

- Kontantløst med "cigarkasser": Som ovenfor men at udvalg der er har behov for kontanter, kan have deres egen kontantbeholdning som de selv er ansvarlig for.

- Videoovervågning, simpelt: Den simpleste løsning som stadig gør det besværligt men ikke nødvendigvis fanger alting.

- Videoovervågning, omfattende: En omfattende og moderne løsning som har større chance for at fange folk men som også er omkostningstung inkl. procedurer for brug af kassen som bestemt gør det mere besværligt. Her skal vi have et tilbud.

Karsten har ansvaret for et oplæg til generalforsamling på de nævnte løsningsmodeller og kommer med konkret forslag til dato. Der foreslås uge 50. Karsten opfordres til at engagere andre frivillige til at hjælpe (Aagaard og Bo). Kåre vil gerne hjælpe med indkaldelsen i praksis.

7. Formstack

Vi har historisk betalt 10 dollars om måneden. Fra Oktober er prisen hævet til 19 dollars om måneden og de fjerner alle integrationer på nær betaling. Vi har for lidt kapacitet (maksimalt 5 forme, inkl. arkiverede).

Vi har kigget på alternativer tidligere, men ikke fundet noget der opfylder vores minimumsbehov som er markant billigere.

Wufoo kan gøres for 30 dollars om måneden og kan - jvf. det de selv siger - opfylde de behov vi har. Det jeg har eksperimenteret med dem fortæller mig, at det bestemt ikke er en forbedring.

Vi er nødt til at gøre noget meget snart hvis vi ikke vil havne i en situation hvor vi må sige nej til at oprette tilmeldinger til arrangementer.

Min indstilling til bestyrelsen er en af tre ting;

1) Opgradere vores formstack til en model hvor vi betaler 40 dollars om måneden. Det er dyrt, men omvendt har vi lige nedskaleret vores webhosting hvor vi pt. betaler 300 DKK om måneden til at betale 60 DKK om måneden. Så der har vi sparet 240 kroner (ca. 35 dollars)

2) Tage det op med bifrost om de vil lave noget samlet. De kunne f.eks. tage et abonnement til 100 dollars om måneden men som kan rumme knapt 10 foreninger med meget større individuel kapacitet end vi har nu.

3) Se om vi kan finde nogen at dele regningen med. Jeg har ingen ide om hvem det skulle være men siden vi kan sætte 5 brugere op kunne vi jo sagtens dele den to foreningen imellem som så kunne have 10 forme hver (det dobbelte af, hvad vi har nu)

Jeg har ingen ide om hvorvidt forslag 2 og 3 har nogen gang på jord. Begge dele vil under alle omstændigheder nok tage lidt tid, og vi har potentielt et behov på en kortere bane.

Vi vælger forslag 1. Kåre effektuerer.

8. Opdatering fra gruppe der organiserer Visionsdag

Opdatering fra gruppen.

Længere dialog om formen og tilgangen.

9. Mælkekasser

Vi bør returnere de kasser vi har jvf. Arlas efterlysning. Vi har så mange at man egentlig bare kan ringe efter dem og så kommer de og henter dem. Man skal ringe her: Arla Forum kan kontaktes på tlf. 70 15 05 00 man-fre Kl. 9-14.

74 mælkekasser fra Arla og 2 fra Kløvermælk og diverse andre fødevarekasser.

Thorup tømmer kasser i næste uge.

Karsten tager kontakt til Arla.

Parbæk køber nye af de grå kasser til erstatning.

Kåre skriver mail til udvalg ang. ukurante kasser.

Karsten fjerner de øvrige fødevarekasser.

10. Bifrost GF

Har vi nogle holdninger til de ting, der behandles på mødet.

Der blev diskuteret de forskellige større forslag.

Det blev besluttet, at TRoA ikke er for støtte til spilrollespil.nu grundet i landsforeningens samlede økonomi og disponeringen af midlerne.

Det blev besluttet at ifht. fælles forsikring så lader vi det være op til repræsentanterne at forholde sig til oplægget på dagen, for vi mener oplægget er mangelfuldt i en grad hvor vi ikke kan tage stilling til det.