



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 16. november kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Daniel, Kathrine, Kia, Brassøe, Baagøe, Kåre

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Brassøe laver en plan for, hvordan vi kan sikre os at nye potentielle medlemmer bliver bekendt med muligheden for greeters og hvordan vi i det hele taget for dem brugt på en god måde.	Ikke gjort. Deadline er efter Corona.	Brassøe	
Brassøe skriver til udvalgene om, at de gerne må overveje deres brug af budgetterede midler – men at der ikke er nogle deciderede begrænsninger.	Ikke gjort.	Brassøe	
Brassøe spørger Quendi om de har ledige pladser til Bifrost GF som vi må låne.	Ikke gjort – virker ikke relevant.	Brassøe	
Kåre opdaterer reglerne omkring corona og brud på corona-reglerne på hjemmesiden.	Done	Kåre	Hurtigst muligt
Kåre poster rose-listen på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre laver et oplæg til ordinær Generalforsamling omkring likviditetspolitik og hensættelser jf. mødet d. 12. oktober 2020.	Ikke gjort endnu.	Kåre	GF 2021
Kåre laver indkaldelse til EGF.	Ikke gjort endnu da EGF blev udskudt.	Kåre	26. oktober
Baagøe snakker med en håndværker omkring at få fjernet radiatoren på lageret på 1. sal.	Ikke gjort.	Baagøe	Til november mødet
Baagøe reklamerer for EGF på facebook inkl. oprette event.	Ikke længere relevant.	Baagøe	2. november

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagø orienterer sine medarrangører om, at deres turnering er godkendt og hvilke hensyn de skal tage.	Ikke længere relevant.	Baagø	
Baagø og Kathrine vender rengøringsretningslinier og hvad det betyder for arrangementet.	Ikke længere relevant.	Baagø Kathrine	
Daniel laver en fondsansøgning for at få nogle midler til etablering på 2. salen så vi har dem til rådighed hvis vi beslutter os for at overtage den (hvis ikke kan vi returnere midlerne igen).	Der er ansøgt. Svar kommer tidligst d. 9. december.	Daniel	
Daniel kigger på muligheden for at skaffe en gratis projektor til 2. salen.	Undervejs.	Daniel	
Daniel spørger Einherjerne om de har ledige pladser til Bifrost GF som vi må låne.	De har ikke nogle ledige pladser da de deltager fuldt ud.	Daniel	
Daniel og Kathrine laver et forslag til hvordan vi kan indrette os på 2. salen – uden at binde os økonomisk.	Ikke gjort endnu da EGF var udsat.	Kathrine Daniel	26. oktober
Kathrine og Daniel laver oplæg omkring renovering af lokale 2 ifht. en større omlægning som igen skal baseres på en tilladelse fra kommunen Kathrine og Daniel laver et opdateret oplæg ud fra tanken om en simpel runddeling og ikke en hel væg.	Ikke gjort.	Kathrine Daniel	
Kathrine afmelder rengøring om søndagen 2 uger efter vi har varslet nye retningslinier.	Done. Hun skal meldes til igen med 4 dages varsel når det bliver relevant.	Kathrine	2 uger efter nye retningslinier
Kia kommer med et skriftligt oplæg til et register over tidligere medlemmer som skylder os kontingent og hvilken proces vi har for at håndtere dem. Det kan vi så efterfølgende offentliggøre.	Se under punktet regnskab.	Kia	Til november mødet
Kia laver et likviditetsbudget for et 202X baseret på dialogen omkring likviditet på mødet 12. oktober, så vi kan se hvordan vi står i forhold til grænsen.	Jeg arbejder stadig på det.	Kia	
Kia udarbejder budget til EGF ifht. 2. salen.	Done	Kia	26. oktober

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kia reparerer sofaen i værkstedet.	Jeg gør det så snart klubben åbner igen.	Kia	
Christian sørger for indkøb af nye barstole. Vi afventer da det er mange penge. Behandles på mødet.	Der er bestilt nye barstole. De leveres næste år.	Christian	Til november mødet
Christian arrangerer turen til Bifrost GF	Done	Christian	Inden Bifrost GF
Christian skriver de to forslag til Bifrost GF ang. øvre grænse på kontingent og om at blive en almennyttig forening.	Done	Christian	Bifrost GF deadline
Christian skriver til Peter at han kan afholde sin turnering om søndagen	Done	Christian	
Christian orienterer vinterlejr folkene om at deres arrangement er godkendt.	Done	Christian	

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.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vores borde-bænke sæt er ret slidt og bør udskiftes. Der er sendt en ansøgning hvor vi venter.
Baagø opdaterer timemap'en således at lokale 2 bliver bookbart. Baagø skriver tillige på facebook når det er gjort så medlemmerne er informeret – vi afventer at vi er ude af corona-booking.
Daniel tager en dialog med Techcollege for at høre dem, om de kan hjælpe med at reparere vores møntslåningsredskaber, når de igen er klar til at se på den slags.
Vi skal samle Watch the Skies op igen engang i foråret.

Kia tager opgaven med at dokumentere hvad vi skal med fejl-alarm.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

FANTASY PÅ GAMLE FLASKER - PODCAST

The Realm of Adventurers

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



BESKRIVELSE

Vi er blevet spurgt om de tre folk bag podcasten "Fantasy på gamle flasker" kan bruge TROAs lokaler til at snakke om rollespil, boardgames og fantasy til deres podcast fra TROAs lokaler, og samtidig smage på øl. Publikum er velkomne.

AKTIV VINTERFERIE 2020

BESKRIVELSE

Arbejdsgruppen bag Aktiv Sommer har nu fået muligheden for at afprøve aktivitetskonceptet i vinterferien 2021 (uge 8).

Derfor har Fritidsafdelingen valgt at kontakte 8 folkeoplysende foreninger, som måske har muligheden for at lave aktiviteter i vinterferien.

Aktiviteten kunne være:

- Et åbent hus, hvor man viser sin interesse frem
- En tidsbestemt aktivitet (f. eks. vandretur) med tilmelding af deltagere.
- Flere forskellige aktiviteter i løbet af vinterferien (20. – 28. februar)

Fritidsafdelingen varetager:

- Markedsføringen af vinterferieaktiviteter (via 15.000 – 16.000 e-mailadresser på AULA (skoleplatform)).
 - Forventet udsendelse af program for vinterferieaktiviteter bliver omkring uge 4 – 5.
- Tilmelding af deltagere. Ønske om selv at varetage tilmelding imødekommes selvfølgelig.
- Omkostninger forbundet med aktiviteten (bliver overført til foreningen efter aftale).

Foruden de folkeoplysende foreninger indgår kulturinstitutioner og UngAalborg også i aktivitetsprogrammet for vinterferien.

Undertegnede vil meget gerne høre fra jer, uanset interesse for idéen eller ej.

Håber det er muligt at give en uforpligtende tilkendegivelse inden onsdag d. 18. november.

Martin Brassøe vil gerne tage ansvaret for at koordinere et arrangement. Christian orienterer kommunen.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Forslag til formulering ifm. Rykning af kontingent.

Procedure for rykning af kontingent samt håndtering af tidligere medlemmer, som stadig skylder kontingent.

Rykker og udmelding

Der vil som udgangspunkt blive rykket for kontingent 3 gange med 1-2 ugers mellemrum fra udsendelse af kontingentopkrævning. Alle rykkere sendes elektronisk til medlemmets registreret mail. Ved 2. og 3. rykker vil der desuden forsøges telefonisk kontakt. Hvis det ikke lykkedes at træffe medlemmet og lave en

The Realm of Adventurers

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



betalingsaftale ved senest 3. rykker udmeldes pågældende medlem automatisk. Den skyldige kontingent vil fortsat være registreret.

Tidligere medlemmer, som stadig skylder kontingent

Er man tidligere medlem, som stadig skylder klubben kontingent, vil den skyldige kontingent blive opkrævet på ny, hvis man skulle ønske at melde sig ind i klubben igen.

Kåre fører den opdaterede retningslinie ind på hjemmesiden.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

REKRUTTERINGSINDSATS

Ansvarlig: Brassøe

Intet nyt at berette.

SOMMERSCENARIE 2021

Ansvarlig: Kia / Daniel

Arbejder på nye flyers og plakater. Der kommer stadig løbende interesse fra folk der gerne vil med.

VINTERLEJR

Ansvarlig: Christian

Der er stort set udsolgt, selv med den nye hævede pris.

6. ROS OG GODE HISTORIER

Ansvarlig: Alle

Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi kommunikerer primært rosen gennem hjemmesiden, så det er synligt for alle.

Ros

Jonathan Bremer for at slutte sig til holdet af rengøringsfrivillige – det er dem der gør, at vi kan have klubben åben.

Erik Støvring Preussler, Jonathan Bremer, Mia Wendelboe Dalsgaard, Frederik Strøyer, Philip Fleron, Daniel Herbert, Thorbjørn Eik Japp, Mandy Mittelstädt og Steffen Kanstrup for at arrangere og deltage i halloween byvandring med Aalborg museum.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

CAFEUDVALGET

The Realm of Adventurers

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



Cafeudvalget venter til der kommer en dato for genåbning med at beslutte hvad der sker med et eventuelt varelager. Det er begrænset hvad der går på dato til nytår (Basalt set kun ting det tidligere udvalg havde købt) Hvis bestyrelsen ønsker at cafeudvalget skal gøre noget før, siger de bare til.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Intet at berette.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

9. OVERSKUD PÅ ARRANGEMENTER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

På sidste møde diskuterede vi hvordan udvalg / arrangementer må råde over et eventuelt overskud de har lavet på et arrangement, eller om det skal tilfalde foreningen.

Som det er nu, er der ikke særligt firkantede regler. Årsagen til dette er, at vi ønsker at alle udvalg og arrangementer ser sig selv som en del af en stor forening, og ikke som selvstændige enheder.

Hvis vi sætter en klar politik om, at ethvert udvalg og/eller arrangement selv råder over et eventuelt overskud, så opfordrer vi til kassetænkning. Så bliver det "vores penge". Vi har historisk flere gange haft tilløb til det i arrangørgrupper som så sig selv som havende meget løs tilknytning til foreningen og som så mente de kunne bestemme hvad et overskud skulle bruges til – også ting der ikke havde så megen anvendelse for foreningen som helhed.

På den anden side er det også vigtigt, at vi ikke automatisk "konfiskerer" ethvert overskud. Hvis vi gør det havner vi i samme situation som i kommunerne – nemlig at "budgettet skal bruges". Så kan arrangører der kan se deres arrangement peger på et overskud få travlt med at anskaffe sig ting eller ydelser i deres arrangement fordi alternativt bliver "pengene taget fra dem".

Enkelte har foreslået en løsningsmodel hvor arrangementer pålægges at give overskud for at undgå dette. Men det har sine egne problemer. Nogle arrangementer kan kun lige akkurat løbe rundt – skal vi så aflyse disse? Nogle undermiljøer har det rigtig svært med, at foreningerne bagved skal "tjene penge" på deres arrangementer – og det kan være svært at prissætte dem på en måde som passer til niveauet andre steder og så skabe et overskud.

Det er min erfaring baseret på de sidste 15 års politik i TRoA – og når jeg kigger på andre foreninger og deres tilgang – at vi står stærkest hvis vi lader dette ske af frivillighedens vej. At arrangementer og udvalg kan være stolte over at bidrage til fællesskabet, når de laver overskud. At når pengene er små, så beder vi alle kigge på at spare lidt, og når kassen er fuld, så kan vi investere i de ting, vi ønsker os.

Det betyder at rammerne er lidt løse. Principielt set tilhører ethvert overskud fra et arrangement foreningen – fordi alting tilhører foreningen, der er ingen undergrupper der har deres helt egne penge. Men samtidig er vi altid lydhyre overfor gode forslag fra dem der har lavet et overskud om hvad det skal bruges til.

ANBEFALING

Det anbefales at holde fast i de eksisterende retningslinier.

The Realm of Adventurers

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



DISKUSSION

Snak om retningslinierne. Enighed om at de er gode.

BESLUTNING

Kåre laver en omskrivning af teksten så det også ses i en værdikontekst.

10. SIKKERHED TIL VÆRKSTEDET

Ansvarlig: Morten

BESKRIVELSE

Som jeg ser det er der 2 muligheder til at begrænse adgang til maskinerne i værkstedet.

Den første og "billigste" er at vi bruger en fysiske nøgle som skal bruges for at man kan tænde maskinerne. Der er flere måde dette kan gøres på; Der kan være en "nøglekontakt" som kræver en nøgle i låsen for at kunne tændes eller bare en hængelås der blokerer for at man kan tænde for kontakten.

Fælles for alle løsninger at det enten kan være en nøgle der hænger i værkstedet. Det begrænser ikke direkte adgangen, men det betyder at folk er bevist om at de er ved at bruge en farlig maskine og det forhindrer at folk kan tænde for dem ved et uheld. Eller det kan også være en ekstra nøgle man får udleveret når man er "godkendt" til at bruge værkstedet.

Prisen for sådan en løsning er mellem 100-800 kr pr kontakt, hvis vi vil ha den samme nøgle til flere kontakter er det dyrere og der er selvfølgelig omkostningen til at lave ekstra nøgler til medlemmerne hvis den løsning vælges.

Hvis har pt. 2/3 steder der skal bruge sådan en lås op til 1600 kr.

Det anden og mere tekniske løsning er at vi bruger vores nøgle brikker. Jeg har ikke kunnet finde nogen færdig løsning der kan virker. Men jeg er 98,7% sikker vi kan lave en løsning der virker.

Ud fra jeg har kunnet finde ud af burde vi kunne bruge vores eksisterende nøgle brikker sammen med of the shelf komponenter til at lave vores egen version af det system jeg har set i HALØK. En sådan løsning vil nok koster omkring 500-1.000 kr pr "boks" og vil kræve at man godkendes på hver enkelt boks. En anden version af denne ville en "boks" man låser op og så er alt tilgængeligt. Dette vil betyde en boks på 500-1.000 kr og så en trådløs kontakt til hver maskine der koster 200-500 kr.

Der er nogle måske'er involveret i denne løsning fordi jeg er nødt til at lave en prototype først og derfor er prisen lidt usikker da der kan være uforudsete problemer og udgifter. Og der er en ikke 0% risiko for at det ikke vil kunne virke. Jeg skal bruge ca 1.000 kr for at købe de dele hjem jeg skal bruge for finde ud af om det kan virker. Og det er selvfølgelig ting der kan bruges i den færdige version.

Mit gæt er at denne løsning kommer til at koste mellem 1500 og 3000 kr.

ANBEFALING

Det første forslag med en nøgle der hænger i værkstedet så man ikke kan tænde for maskinerne ved et uheld er den løsning der er klart billigst og er også den løsning både Morten Meyer og jeg selv anbefaler. Men den giver ingen kontrol om hvem eller hvornår maskinerne bliver brugt. Den elektroniske løsning ville kunne fortælle os hvem der har brugt maskiner og hvornår hvis der f.eks. ikke er ryddet op bagefter.

DISKUSSION

Vi diskuterer forskellige løsningsmodeller og hvor sikkert det skal være.

The Realm of Adventurers

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



Morten Meyer (som pt. er værkstedsansvarlig) foretrækker en model med at nøglen hænger på væggen som enhver kan tage.

BESLUTNING

Vi vælger en løsningsmodel hvor nøglen hænger på væggen og skal bruges for at starte maskinen. Alle maskiner der er på kablet strøm skal sikres – det er samme model som i folkeskolen.

Baagøe laver et konkret forslag til en løsning og vender tilbage med omkostninger.

11. AKTIVITETER OM LØRDAGEN

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi har tidligere besluttet, at vi ikke ville have arrangementer udenom udvalg om lørdagen. Skal vi gå tilbage til den beslutning?

ANBEFALING

Der er ingen konkret anbefaling.

DISKUSSION

Vi diskuterer ud fra en præmis om en grænse på 50 som vi havde sidst i oktober. Tilsvarende også at udgangspunktet er at vi har rengøring til lørdag.

Diskussion om hvor mange penge vi skal bruge for at sikre, at man kan komme i klubben i weekenden.

Rollespilsholdet om lørdagen kunne vi flytte til lokale 2 som de så selv skal gøre rent og så kan de bruge lokaler på stueetagen.

Andre bookinger i weekenden skal varsles mindst 5 dage i forvejen så vi kan booke rengøring.

BESLUTNING

Vi flytter bordrollespilsholdet om lørdagen til lokale 2 og de må kun bruge toilettet i stueetagen. Således behøver vi ikke rengøring til dem.

Andre må gerne bruge klubben om lørdagen men de skal booke senest mandag. Et par måneder efter vi har sat den proces i værk evaluerer vi, hvordan forbruget er.

12. UDVALGSTUR

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi skal forklare hvad udvalgstur er for de nye i bestyrelsen. Derudover skal vi have informeret vores udvalg omkring udvalgsturen. Uanset at alt er usikkert kan vi godt fortælle udvalgene at de kan forberede sig på det, og invitere deres aktive.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi inviteret til udvalgstur med forbehold for aflysning i sidste øjeblik.

DISKUSSION

The Realm of Adventurers

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



Baagøe tager ansvaret for turen.

Vi inviterer alle medlemmer af alle udvalg. Vi inviterer alle der har været rengøringsfrivillige.

BESLUTNING

Morten laver en invitation.

Udover udvalg skal vi invitere:

- Dorthe Larsen (Rengøringsfrivillig)
- Michael Næser Christensen (Rengøringsfrivillig)
- Jonathan Bremer (Rengøringsfrivillig)
- Rasmus Søgaard (Aktiv Sommer)
- Rasmus Buhl (Midsommer)

13. RENGØRINGSANSVARLIG OG EVENTANSVARLIG

Ansvarlig: Kathrine

BESKRIVELSE

Kathrine har meldt at hun stopper i bestyrelsen. Kathrine gennemgår de opgaver hun har haft, så vi har mulighed for at finde en ansvarlig der kan overtage dette område indtil næste generalforsamling.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: At der vælges en ny ansvarlig, som kan stå for at koordinere rengøring og en ny til at stå for eventkoordinering.

DISKUSSION

Brassøe vil gerne melde sig som rengøringsansvarlig.

Kia tager posten som eventansvarlig.

BESLUTNING

Kåre opdaterer informationerne på hjemmesiden og maillisten.

14. EGF OG 2. SALEN

Ansvarlig: Angives her.

BESKRIVELSE

Hvornår åbner vi klubben igen – og hvornår skal vi være klar ifht. Ekstraordinære Generalforsamling.

ANBEFALING

Vi bliver enige om hvad vi vil gøre med genåbning.

DISKUSSION

Ifht. EGF så er vi enige om, at vi først skal behandle 2. salen når vi kan være 50 eller flere i lokalerne.

Hvis vi ender på lavere grænser end 50 så skal vi diskutere, hvorvidt og hvordan vi kan åbne.

The Realm of Adventurers

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



BESLUTNING

Vi planlægger EGF ifht. 2. salen til mandag d. 11. januar klokken 19.

Baagøe laver facebookindkaldelsen.

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