

Referat af bestyrelsesmøde

16. December 2014 kl. 18.30

Fremmødt: Parbæk, Thorup, Kåre, Rasmus, Bo, Nadia

Afbud: Kathrine, Steffen

Formalia

Ordstyrer: Rasmus

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og 4) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning. Parbæk rydder op i nøglerne.

Der er ikke sket så meget.

Parbæk laver en analyse af vores bankbehov og henvender sig til Nørresundby bank så vi kan sammenligne tilbud fra de to banker og se, om vi skal skifte. Spar Nord har reduceret gebyret til 750 kroner.

Opgaven står stadig.

Parbæk laver en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.

Ikke gjort.

Kåre laver guide til kasseapparatet og satser på, at det er implementeret inden udgangen af året.

Guides er færdige.

Kåre og Steffen laver et oplæg til en struktur på lageret.

Vi er færdige og de gamle retningslinier bliver implementeret.

Vi har en hvilende opgave med at få implementeret lignende opgaver i battle.

Kåre kontakter Bifrost med oplæg fra Thomas Aagaard ang. børneattester og vi afventer respons fra dem.

Er undervejs fra Bifrost.

Kåre få revideret oplægget til ORAM med Uffe og Holland og kommer retur til bestyrelsen med et færdig oplæg.

Kåre sender den reviderede ud og så behandler vi den på næste møde.

Holland tager kontakt til møntmanden og hører hvad status er.

Mangler kontaktoplysninger. Lahrmann er blevet spurgt om kontaktoplysninger.

Holland kontakter udvalgene og hører om nogen af dem er interesserede i at få Niels Forsberg på besøg til 1500 + transport og melder tilbage til Niels om det er tilfældet.

Er gjort.

Bo får konsolideret foreningens dropboxe.

Udvalgene har været flinke til at svare tilbage, der mangler tre udvalg.

Bo har få lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren, som skal testes inden den offentliggøres.

Ikke gjort.

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.

Karsten har ikke svaret på hans henvendelser, så Bo har haft en dialog med Parbæk. Pt. mangler vi svar fra Carlsberg så vi kan få afsluttet emnet.

Bo skal finde lejekontrakten og fremsende den til Nadia.

Lejekontrakt er fundet og givet til Nadia.

Bo skal finde kontaktoplysninger på møntmanden.

Kåre har sendt mail til Lahrmann og spurgt.

Steffen sørger for at der bliver mærket ting i TRoA.

Status ikke kendt.

Steffen skal finde et aflåst sted til hotwiren.

Status ikke kendt.

Steffen har teten på at arrangere turen til Bifrost GF.

Turen er afholdt, men der mangler stadig ansøgning om tilskud.

Steffen sørger for at skaderne på de to tortugaer repareres i dagene efter Dunkelheim i November.

Status ikke kendt.

Steffen skal lave de sidste reparationer på borde/bænke sæt efter Dunkelheim i November.

Status ikke kendt.

Steffen vil efterse containerne for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger ifbm. Dunkelheim.

Status ikke kendt.

Steffen arrangerer hobbiten event med Biocity når de henvender sig med et endeligt oplæg.

Opgaven formentligt afsluttet.

Steffen tager kontakt til forsikringselskabet ang. at melde indbruddet.

Status ikke kendt.

Nadia laver en plan for de resterende ting på lokalelisten når hun har modtager en kopi af lejekontrakten så hun ved, hvad det er vi skal lave uanset ved en eventuel fraflytning.

Planen er, at lige så snart vi ved noget konkret mht. de nye lokaler, tager Nadia kontakt til vores udlejer, så vi kan blive enige i hvad der skal gøres og hvordan i forbindelse med fraflytning.

Herunder om vi selv kan stå for istandsættelsen eller om udlejer skal have udbetalt penge til renovationen:

- lokalerne skal være nymalede (lyse overflader)
- gulvene skal være nybehandlede (dette er kun specificeret for stuen)
- installationer skal være i god og brugbar stand

Uffe kommer med nogle konkrete forslag til relevante løsninger ifht. table i battlelokalet eller lignende. Vi vil gerne se forslag på hhv. en billig tablet, en dyrere tablet og bærbar evt. med touchskærm. Derudover overvejelser omkring hvordan konto hos google, sikring mod tyveri og misbrug kan gennemføres i praksis.

Der er intet sket.

Hvilende opgaver

Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det.

Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver.

Der skal laves budget for 2 år til næste generalforsamling.

Til budget 2015 skal vi overveje, om vi vil købe flere borde/bænke-sæt.

Låsedåsen på kontoret, værkstedet og branddøren på 1. sal skal udskiftes med en autolås, hvis vi ikke skal flytte, og vi afventer nærmere beslutning om dette.

2. Indkommen post

Intet.

3. Sekretæren / Kassereren

Orientering om status på opgaver i forhold til regnskab fra sekretæren.

Sekretæren: Vi er Medio-Ultimo Juli. Bo planlægger med at være færdig til og med November inden Jul.

Kassereren: Vi har 8 mennesker med adgang til vekselpenge i det øverste pengeskab, og de er ikke alle der kan finde ud af at sige, når de bruger de sidste vekselpenge.

4. Projektoverblik

Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen

Hyggekomssammen er ikke afholdt og de planlægger det på udvalgsturen.

Parbæk undersøger, om vi har sendte penge afsted til hytten 2015, hvis vi har det, skal de rykkes for et budget.

TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard

Vi mangler stadig en økonomisk afslutning. Der er noget klar til næste møde.

Yxengaard projektet - Søren Parbæk

De bygger. De er blevet medlem af Bifrost.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Intet nyt.

Konklavet - Thomas Aagaard

Konklavet er presset på deltagere. Ellers ser det fint ud vi er 1/4 undervejs i rolleskrivning.

Udvalgstur - Søren Thorup

Der er 10 deltagere.

Kåre melder sig til at være kører.

Vinterlejr 2015 - Rasmus Holland

Alt forløber planmæssigt.

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

Vi afventer svar fra kommunen.

5. Udvalgsstatus

Den udvalgsansvarlige orienterer om hvad de enkelte udvalg har skrevet ind med.

Vi tager den op næste gang.

Rasmus skal udbede sig budget og årsberetning fra de enkelte udvalg og arrangementer.

6. Rådighedsbeløb til indkøb i Cafeen

Karsten har kontaktet bestyrelsen om hvordan der kan afregnes for tilbudsindkøb til Cafeen.

Vi laver en konto ejet af foreningen som Karsten har adgang til hvor der står op til 5.000 DKK. Når han skal købe ind, kan han flytte pengene fra kontoen umiddelbart derefter. Når Karsten afleverer bilag overfører kassereren eller sekretæren penge til kontoen. Kontoen bliver uden kort.

Parbæk tager sig af det og holder bestyrelsen orienteret.

7. Samarbejde med Dragonslair

Mathias foreslår et samarbejde mellem Dragonslair og TRoA på vegne af Dragonslair.

Dialog omkring mulighederne for at lave noget samarbejde. Mikkel tager teten på at finde en dato for en brainstorm.

8. Politisk debat i TRoA

Vil det være en ide med politisk debat i TRoA i forbindelse med valget?

Der er generel stemning for, at det er okay.

9. Nye lokaler - skal vi have en kravsbraintstorm?

Vi bør sætte os ned og diskutere og brainstorme over hvad kravene skal være til vores lokaler.

Vi laver en tilgang hvor vi:

- Inviterer interessenter på begrænset basis til et ide-møde.
- Ide-mødet bliver hårdt styret.
- Bestyrelsen laver et oplæg på baggrund af mødets indhold som de øvrige medlemmer kan tage til sig.

Kåre tager teten på at lave en indkaldelse til et møde d. 6. januar kl. 18.30 i TRoA. Den sendes rundt til alle per Winkas.