

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 16. december kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Nadia, Christine, Morten, Martin, Christian, Erik

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Kåre

1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Erik

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

| Opgave | Status | Ansvarlig | Deadline |
|--|--|-----------|----------|
| Brassø skriver til udvalgene at vi gerne vil have dem til at lave aktiviteter på Østerskov. | Afventer om der interesse i det ny år. | Brassø | |
| Brassø sætter gang i at få lavet en battlemapholder. | Morten har indleveret et forslag. Og det er nu godkendt. | Brassø | |
| Brassø sørger for information om rabatordningen. | I gang med at lave en folder | Brassø | |
| Brassø organiserer noget omkring greeters i TRoA | 3 har meldt tilbage og er villige foruden Martin selv. Afventer om flere melder sig. | Brassø | |
| Kåre offentliggør rose-listen på hjemmesiden. | Done | Kåre | |
| Kåre kommer med et oplæg til nogle retningslinier omkring hvordan udvalg må bruge penge ifht. deres aktivitetsområder. | Done | Kåre | |
| Kåre orienterer Morten Meyer om at han har ansvar for værksted og lager. | Done | Kåre | |
| Erik samler de interesserede i et eventudvalg til et møde. | Still on hold | Erik | GF2020 |
| Christian svarer på A'kastins opfordring til at samarbejde omkring mega-game. | Done | Christian | |
| Christian orienterer Emil om at der er OK til hans mega-game. | Done | Christian | |

HVILENDE OPGAVER

The Realm of Adventurers

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



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 have skiftet beslag på bænke og borde – de er ret slidte. |

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

FORENINGSFORLØB

BESKRIVELSE

Hej i TRoA!

Jeg kontakter jer da jeg ved hvor gode i er at samarbejde med igennem bl.a. Aktiv Sommer - og fordi jeg har mødt nogle der gerne vil møde jer 😊

Helt konkret handler det om at jeg er ved at strikke nogle 3-ugers foreningsforløb sammen for dem, så de kommer ud og prøver lidt forskelligt (fægtning, yoga, udeliv, esport og rollespil).

Det jeg vil høre om I vil kunne er at stå med døren åben i Godthåbsgade og tage imod borgerne i en times tid for at introducere dem til jeres aktiviteter. Der vil være stor forskellighed blandt dem (ADHD, autisme og Downs) men de er ret godt kørende generelt.

De dage der er i spil er hhv.:

1) Torsdag kl. 16:30-17:30 i uge 5 og 6 (primært autister – ca. 4-8 borgere)

og

2) Mandag kl. 16:30-17:30 i uge 12, 13 og 14 (Forskellige udviklingshæmning – ca. 10-20 borgere)

Hvis det har jeg interesse, så kommer jeg gerne forbi jer i Godthåbsgade til en kort snak omkring det (jeg bor selv på samme gade, så I bestemmer hvornår)

BESLUTNING

Vi skal finde ud af om vi kan finde folk til at tage imod gæsterne.

Vi spørger de nye greeters om de kunne være intresseret. Martin har teten.

Vi siger ja til det hele. Martin finder folk og er kontaktperson.

HENVENDELSE FRA DEMOKRATIFORENING

The Realm of Adventurers

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



BESKRIVELSE

Vi er blevet kontaktet af en demokratiforening fra thy. De vil gerne høre hvordan vi får unge til at møde op.

BESLUTNING

Vi er i dialog med dem. Christian har svaret på deres henvendelser.

HENVENDELSE ANGÅENDE LARMENDE PROJEKTOR.

BESKRIVELSE

Projektoren larmer.

Den larmer meget fordi at folk glemmer at slukke den og måske ikke altid bruger den hensigtsæssigt.

BESLUTNING

Vi beder Bo se på det. Morten har teten.

Information skal følge om dens brug, så det gøres mere hensigtsmæssigt – det laver Morten.

Skal vi have en ny er det en GF beslutning – det må komme som et separat forslag.

FORSLAG OM ANSKAFFELSE AF SÆKKESTOLE.

BESKRIVELSE

Sækkestole til battle og/eller kælder.

BESLUTNING

Bestyrelsen gør ikke mere her, hvis enkeltmedlemmer ønsker det, må de lave et forslag til GF.

FORSLAGSKASSE ANGÅENDE MANGLENDE PLASTER

BESKRIVELSE

Der mangler plaster i førstehjælpskassen

BESLUTNING

Der er plaster i den ved nærmere eftersyn.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Der er nogle uoverensstemmelser ved Fraktion Pap (Det ser ud til at vi taber penge på at sælge Magickort).
Christine undersøger og får klarificeret.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

FACEBOOK REKLAMER

Ansvarlig: Morten Baagøe

Intet Nyt. Udvalg og events er dårlige til at bede om reklame

The Realm of Adventurers

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



REKRUTTERINGSINDSATS

Ansvarlig: Martin

Greeterne er fokuset lige nu, og der er derfor ikke udvikling på andre felter. Aktiv sommer er næste mål.

SOMMERSCENARIO 2020

Ansvarlig: Christian

Intet nyt, det virker til at kører.

PLAYMAKER / SKOLEBESØG

Ansvarlig: Nadia

Kathrine pøker videre efter nytår.

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 rosen gennem hjemmesiden og i et vist omfang også direkte til dem, den er møntet på.

| Ros | Modtager |
|-------------------------------------|----------|
| Bestyrelsen har ikke noteret noget. | - |

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Kommunen vil gerne kigge på vinduet der er revnet. De er interesseret i mere info om hvordan det er revnet, hvis vi har mere info. Planen er at se på det senere næste år, men det har lav prioritet.

Container/beholder i gården (Jeg antager ved de andre containere). Jeg tænker det vil give mening at vi diskuterer vores medlemmers evne til at sortere plastik fra, og hvordan vi vil håndtere dette fremover. Vi skal nok som udgangspunkt have en form for plastik opsamling i lokalerne, og vi kunne måske tænke over hvordan vores pap affald håndteres nu.

Christian har skrevet til flere lokale politikere og ar få dem til at anke sagen om mountainbike lukningen.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Vi bestiller renovation gennem kommunen – det sørger Christian for.

Flere partier har meldt tilbage at de vil anke afgørelsen, så vi forventer at Aalborg kommune vil anke den.

8. UDVALGSTUR

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Vi skal have planlagt og indkaldt til udvalgstur.

Det plejer at være formanden der står for at arrangere det praktiske omkring turen.

Vi skal have gjort et par ting:

- Vi skal have forholdt os til hvilke ikke-udvalgsmedlemmer der skal inviteres.
- Vi skal have sat en bagkant på hvornår tilmeldingerne skal komme og vi stadig garanterer en plads.

ANBEFALING

Vi beslutter hvordan vi organiserer turen.

DISKUSSION

Nadia deltager ikke i år, og vil dermed gerne overdrage ansvaret med at arrangere turen til en anden. Det er meget simpelt og ligetil ifølge Nadia (mappe med liste findes på dropbox).

Fagligt oplæg kan være greeting af nye medlemmer, og hvordan vi tager imod nye medlemmer i foreningen og udvalgene. Vi tager en beslutning på næste møde. Christian og Martin har teten på at tænke tanker og lave oplæg.

Vi diskutere om der er nogen uden for udvalgene der skal med:

- Rene Skall (for star wars turnering)
- Ole Bo (for malifaux)
- Emil Halberg (for megagames)
- Kathrine Refsgaard (for PR for sidste søndag og museum event)
- Rasmus Søgaard (for arrangørarbejdet ved sidste søndag)
- Christoffer Nissen (for arrangørarbejdet ved sidste søndag)
- Peter Ganshorn (for generel indsats ved tabletop)
- Bo (for alt muligt)

BESLUTNING

Morten tager ansvaret for turen og for at invitere til udvalgstur.

Vi gør som sidste gang og sætter en dato hvor udvælgende skal melde sig til forinden. Dagen bliver d. 12. januar.

9. GENERALFORSAMLING 2020

Ansvarlig: Kåre / Christine

BESKRIVELSE

Vi nærmer os at vi skal planlægge GF 2020.

Vi skal have indhentet budgettet og årsberetninger – og vi kan lige så godt gå i gang (hvis ikke Christine allerede er godt i gang).

Vi bør også lige vende hvem der stiller op igen (såfremt folk ved det) og hvis der er større frafald, om der er nogen vi skal prikke til for at stille op.

The Realm of Adventurers

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



ANBEFALING

Vi beslutter proces og deadline for aktiviteter omkring klargøring til GF 2020.

DISKUSSION

Datoen er d. 22 feb.

Datoen for 1. indkaldelse. Vi udsender en besked, om at vores medlemmer gerne må indsende materiale og forslag de gerne vil have med i første indkaldelse over julen.

Vi skal have en dirigent. Vi spørger Bifrost. Kåre har teten.

Christine genopstiller ikke.

Nadia ved ikke om hun genopstiller.

Erik genopstiller ikke.

Christian genopstiller.

Martin genopstiller.

Morten genopstiller.

Kåre genopstiller.

BESLUTNING

Alle relevante beslutninger – udfyldes under mødet.

10. RETNINGSLINIER OMKRING ØKONOMI FOR UDVALG

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Affødt af sidste bestyrelsesmøde forslår jeg at vi tilføjer følgende til retningslinierne omkring udvalgets økonomi:

Udvalg lægger budget for et år af gangen. Udvalget er først og fremmest ansvarligt for, at overholde deres samlede budget forstået således, at resultatet er det samme eller bedre, end det budgetterede. Dertil kommer, at udvalget er ansvarligt for at midler alene benyttes til aktiviteter der entydigt falder ind under udvalgets ansvarsområde. Det betyder eksempelvis, at hvis man har et computerspilsudvalg og man kan se, at man står til at lave 1000 kroner mere i overskud end planlagt, kan man ikke bare bruge dem på at købe våben til liverollespil eller en boremaskine til værkstedet. Er man i tvivl om det man gerne vil bruge penge på falder ind under ens udvalg skal man kontakte bestyrelsen og få en afklaring.

Selvom de enkelte udvalg og arrangementer har selvstændige budgetter er det vigtigt at huske at det ikke er selvstændige kasser uden forbindelse til hinanden. Hvis alle forsøgte at bruge alle deres penge uanset om det gav mening eller ej, ville vi ikke have råd til at investere i nye aktiviteter og i at gøre vores faciliteter lækre. Vi har så gode forhold som vi har, fordi alle tager et økonomisk ansvar for hele foreningen.

ANBEFALING

Det anbefales, at vi beslutter at tilføje denne tekst til vores retningslinier om økonomi i udvalgene.

The Realm of Adventurers

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



DISKUSSION

BESLUTNING

Den er godkendt. Kåre har teten.

11. POWERTOOLS TIL VÆRKSTED

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har en opgave omkring at se på behovet for batterier til powertools sidst i 2019. Vi bør se om der er råd til det, og hvis der er, så afsætte penge til indkøb af batterier til vores powertools.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi køber batterier, hvis der er råd til det.

DISKUSSION

Ingen noter.

BESLUTNING

1.500 afsat til at indkøbe nye power tools, Morten køber dem.

12. 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