

Referat af bestyrelsesmøde

17. Marts 2015 kl. 18.30

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

Afbud: Bo

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

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. Det har været nedprioriteret, da vi nok holder fast i vores nuværende bank.

Der er aftalt et møde til klokken 9.30 i morgen tidlig. Vi tager det op igen på næste møde.

Holland forsøger at få fat i Lahrmann per telefon og se, om han kan hjælpe os med at få fat i møntmanden.

Jeg har snakket med Lahrmann, han har ikke snakket med ham i et par år. Lahrmann forslår vi kører hjem til ham.

Vi sender et papirbrev til ham, Rasmus har teten.

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. Afventer svar fra Carlsberg.

Ikke kommet videre.

Bo indhenter et tilbud på et stort pengeskab baseret på en løsning hvor vi låser kassen ind når vi går hjem.

Tilbud modtaget per mail.

Bestyrelsen beslutter vi skal have købt et pengeskab hvor kassen kan stå vandret, hvor der kan være flere koder (en for hver cafeansvarlig) og logging på hvem der har haft åbent hvornår. Bo har teten.

Bo kommer med et forslag til hvordan man kan opkræve kontingenter simplere.

Der kommer et forslag på næste møde.

Steffen sørger for at der bliver mærket ting i TRoA. Dette gøres løbende.

Der er workshop i weekenden, så der kommer det videre.

Steffen sørger for at skaderne på de to tortugaer reparerer men det tager noget tid endnu. Gøres til Dunkelheim workshop.

Der er workshop i weekenden, så der kommer det videre.

Steffen skal opdatere listen over hvad der er i containerne på forum jvf. borde/bænke der er repareret.

Sker først efter næste Dunkelheim.

Uffe tager kontakt til Tove for at se, om vi på en eller anden måde kan få deltagere til Sidste Søndag mm. til at tælle som medlemmer på en eller anden måde.

Vi har intet hørt fra Uffe.

Mikkel tager teten på at finde en dato for en brainstorm omkring hvordan samarbejde kan være med Dragsonlair, og afholde dette.

Intet gjort.

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.

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.

Vi skal lave et oplæg på struktur til Battlelokalet i stil med værksted og stuen.

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

2. Indkommen post

Intet.

3. Sekretæren / Kasserer

Gennemgang af opdateret regnskab til og med februar.

Regnskab er ikke klart til bestyrelsesmødet.

4. Projektoverblik

Sommerlejr 2015 - Bo Karlsen

Der er intet nyt endnu.

Yxenggaard projektet - Søren Parbæk

De bygger flittigt. De er igang med at søge midler til fase 2.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Stadig ikke kunnet få fat i ham.

Konklavet - Thomas Aagaard

Vi har lavet et plus på omkring 1700 DKK.

Spillerne var glade og tilfredse.

Udvalgstur - Søren Thorup

Lukkes. Det lader til at blive lidt dyrere end sidste år.

Vinterlejr 2015 - Rasmus Holland

Er lukket. De er ved at samle en gruppe til 2016. Rasmus Holland tager teten på kontakt til 2016.

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

Alle der var til workshoppen er orienteret.

5. Udvalgsstatus

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

Sidste Søndag

Mads har forladt udvalget er stadig med på siden som hjælper

Ugger som i sikkert ved flytter til Viborg og forlader derfor udvalget men er stadig hjælper på dagen

Henrik Sørensen træder ind i Udvalget

Mike er trådt ud af gruppen han bliver som hjælper på dagen

Henrik er trådt ud af gruppen noget med skole

Jeg har spurgt Christine Christensen om hun vil være med i gruppen og træder som det ser ud nu ind som arrangør ASAP

Sidste Søndags udvalget består nu af Mikkel, Yvonne, Chris og Christine.

Yxenskovens hemmelighed

Vi er i yxenskovens hemmelighed i gang med at planlægge det kommende år, i første omgang vores juni døgn senarie og PR arrangementer for spillet, og de sidste små rettelser på vores regelsystem, når de ting er på plads skal vi have forberedt vores september døgn senarie så tilmeldingen der til kan være klar kort tid efter senariet i juni.

Tabletop

Vi er kommet godt igang med årets Warhammer Fantasy Battle Escalation League, og er nu begyndt at lave youtube videoer som giver indblik i leaguen og lidt i hobbyen

Vi har en turnering planlagt til Fastaval, og er igang med at planlægge endnu en turnering

Der bliver arbejdet på at starte en Warmahords Escalation League i TRoA, lige pt. er der 8 der har vist interesse.

IT-udvalget

IT-udvalget laver ikke så meget i tiden.

Dunkelheim

Vi er ved at gøre klar til vores første spilgang.

Airsoft

Vi har haft travlt på banen med at gøre den klar til den nye sæson, både med reparationer men også nye tiltag hvilket forhåbentlig skulle gøre den mere attraktiv.

Vi har også ændret vores tilgang for at skaffe nye spillere ved at oprette en side på facebook, hvor målet er at prøve at være aktive og engagere vores spillere uden for selve spildage. Dette giver os også mulighed for at lave reklame og dermed komme ud til folk vi normalt ikke når.

Tilslut har vi haft noget omrokering i udvalget. Peter Andersen og Jakob Ejsenhardt er trådt ud grundet arbejde, de deltager dog begge aktivt til vores spil. SK tilgængeligt komme med i udvalget.

Café

TAK til alle for at ville deltage i arbejdet med og omkring TRoA og TRoAs Café - Det er rart, at se, at der er mange medlemmer, der gerne vil bakke op omkring foreningen med aktiv deltagelse, som Cafévagter og back-up.

Hermed følger referat af Café-mødet, lørdag, den 14. februar 2015 - Kl. 13.00, der grundet den ret korte indkaldelses-frist KUN havde besøg fra 3 af deltagerne - Primært, så er alle folk, der har nøgle til Caféen af en eller anden årsag.. . under Caféudvalget, da dette udvalg, har ansvaret for Caféens drift overfor bestyrelsen.

Derfor vil alle med nøgler modtage indkaldelser til møderne, samt referater, så man kan følge med i hvad, der sker i Udvalget - Som, sådan er det KUN forretningsudvalget i

Caféudvalget, det har fremmøde pligt (dvs. skal melde afbud, hvis de IKKE kan være tilstede)
- Alle øvrige er ALTID velkomne til at deltage - Da Vi vanen tro hellere løfter i flok, og lader alle komme til orde.

Så har I tiden og lysten, så kom og giv eders stemmer til kende, og tag aktiv deltagelse i Caféudvalgets-arbejde

har sendt referat fra sidste møde

Ps. Der er 28.02.2015 bestilt levering af sodavand til 5/3 fra Coca-Cola. Der er stakket op med varer chips og chokolade (udvalg giver mer-salg)

Jeg har referatet til at ligge hvis folk gerne vil læse det :)

Festudvalget

Der sker ikke så meget i festudvalget lige nu, udover vi venter på at holde et planlægningsmøde for festen i april.

Dog skal det siges at Bo Karlsen er trådt ud af festudvalget, grundet manglende tid.

Så lige nu er vi 4 mennesker festudvalget, hvilket er i underkanten, så på vores næste møde skal vi også diskutere eventuelle nye medlemmer.

6. Kontrol af medlemmer

Vi skal følge op på om folk har betalt.

Vi laver kontrol i denne og næste uge:

- Tirsdag 17/3: Steffen
- Onsdag 18/3: Rasmus
- Torsdag 19/3: Steffen
- Fredag 20/3: Kåre
- Lørdag 21/3: Steffen
- Søndag 22/3: Rasmus
- Mandag 23/3: Kåre
- Tirsdag 24/3: Nadia
- Onsdag 25/3: Rasmus
- Torsdag 26/3: Steffen
- Fredag 27/3: Thorup
- Lørdag 28/3: Parbæk
- Søndag 29/3: Steffen

Tjek at dem der bruger lokalerne rent faktisk er på tavlen og tjek at alle til stede i lokalerne er indmeldt.