

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 17. maj kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Morten Baagøe, Søren Thorup, Astrid Budolfsen, Kåre Kjær, Karsten Rasmussen, Erik Preussler, Nadia Schyberg Holland, Christian Nørgaard, Søren Parbæk

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Mikkel Morild

Øvrige fremmødte: Jakob Kannegaard, Rasmus Søgaard, Kathrine Refsgaard

1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe skal tage fat i Bo, Steffen eller Parbæk så de sidste kvitteringer efter Airsoft tyveri kan blive sendt. Steffen har siden tilføjet, at der skal startes forfra fordi det er så lang tid siden. Mangler kvittering som Bo leder efter.	Er afsendt. Vores forsikring dækker ikke tyveri så vi får ikke noget.	Baagøe	17.05.17
Baagøe laver et høfligt formuleret skilt op om at henstille folk til at parkere så de ikke blokerer nedkørslen om muligt.	Opgaven fjernes da det ikke længere vurderes relevant med de nye parkeringspladser.	Baagøe	01.05.17
Baagøe laver en plan for medlemsskabe inkl. budget og design så bestyrelsen kan tage stilling til næste skridt.	Intet gjort endnu.	Baagøe	01.06.17
Baagøe laver en 2-måneders plan for Facebook PR.	Vi skal have afklaret hvordan betaling skal håndteres. Gøres inden næste møde.	Baagøe	17.05.17
Baagøe laver en plan for hvilke faciliteter der skal være i værkstedet og hvordan folk får adgang til dem.	Intet gjort endnu.	Baagøe	01.06.17
Kåre sørger for, at det nyindkøbte software bliver installeret på TRoAs computere. Afventer svar fra Parbæk.	Kåre har fået mails og login oplysninger fra Parbæk.	Kåre	19.04.17
Kåre opdaterer ORAM og frivillig politik samt orienterer de aktive ifht. beslutningen om krav om medlemskab for de udvalgsaktive i TRoA jf. beslutning på mødet	Gjort.	Kåre	19.04.17

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
d. 15.03.17.			
Kåre skal renskrive og distribuere vejledning til at slå alarmer fra. Vi skal forinden på mødet vende hvem der skal have den og derfor gøres det først efter bestyrelsesmødet i maj.	Skal distribueres af til udvalgene.	Kåre	20.05.17
Kåre tager kontakt til vognmanden ang. regning til Magtens Stad der ikke er blevet betalt.	Done.	Kåre	17.05.17
Kåre har ansvaret for at svare Svinkeløv plantage.	Done.	Kåre	01.05.17
Parbæk udarbejder en proces omkring håndtering af gavekort så det fungerer korrekt økonomisk og sikrer, at kioskvagterne informeres.	Afventer yderligere tests inden det kan tages i brug. Der er desuden et spørgsmål om forældelse som jeg mener vi har snakket om, men som jeg umiddelbart ikke kan finde.	Parbæk	01.05.17
Parbæk sørger for at få implementeret forældrekontingent i samarbejde med sekretæren.	Regnskabsteknisk færdigt. Der mangler en redigering af indmeldelsessedlerne. De første forældremedlemmer har meldt sig ind.	Parbæk	19.04.17
Christian skal forhøre sig i kommunen, om vi kan få en glascontainer nu hvor der er mere plads på parkeringspladsen.	Done.	Christian	01.06.17
Vi skal have kontakt med kommunen så vi kan afklaret hvilke udfordringer vi har haft omkring rengøring herunder at få de konkrete steder og tider der har været problemer, så vi kan få fulgt op på, om der er noget vi skal gøre bedre / anderledes.	Done.	Christian	01.05.17
Mikkel etablerer en info-væg herunder tager stilling til hvordan vi skal få etableret procedurer for dens fortsatte vedligehold.	Ikke gjort endnu – der sker først noget efter sommerferien.	Mikkel	19.04.17
Astrid har ansvaret for at svare Skipper Clement skolen.	Done.	Astrid	24.04.17
Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i kælderen og i kiosken. Det er nok først færdigt medio-ultimo april.	Ikke gjort endnu.	Bo	30.04.17
Bo leder efter kvittering på Airsoft våben.	Er gjort.	Bo	01.05.17
Nadia tager fat i Anima Kita ang. deltagelse i Karneval.	Fik svar fra dem mandag den 15/5. De kunne ikke finde nogen	Nadia	15.03.17

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
	der var interesserede i at deltage sammen med TRoA i den internationale parade eller Børnekarneval.		
Kathrine ser, om hendes fars bekendte ville hente pengeskabet.	Der er ingen interesserede. Vi lader det stå for nu og lukker punktet.	Kathrine	17.05.17
Uffe skal lave oplæg til hvordan kontingent kan håndteres ifht. problematikkerne for Magic.	Behandles som en del af sekretærens / kasserens punkt.	Uffe	10.05.17
Astrid har ansvaret for at dokumentere og klarificere Ungdomsudvalgets ret til lokalerne tirsdag.	Aktiv tirsdag har booket battle og har fortrinsret til faciliteterne i lokalet. Skal det lukkes af så andre ikke kan tilgå lokalet så skal de have bestyrelsens godkendelse.	Astrid	Næste møde
Astrid har ansvaret for at få hængt lamper op i 2'eren.	Se punkt nedenfor.	-	-
Liste over faciliteter og ressourcer i TRoA	Jeg har fået lavet en del på listen. Den er nu på 12 sider. Jeg mangler stadig at få en liste af faciliteter i værkstedet. Og så skal jeg have talt op i kælderen en gang mere og jeg skal have talt op i lageret ved siden af kontoret.	Astrid	01.07.17

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.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en lokalemanual.
Når der kommer en ny bestyrelse vil vi genoptage arbejdet i visionsudvalget.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Intet at notere.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

NY MODEL FOR REGNSKABSÅRK

Der er lavet en ny model til regnskabsoverblik som sendes rundt til bestyrelsen som vi skal forholde os til.

Vi godkender den nye model.

MÅNEDVIS BETALING AF KONTINGENT FOR NYE MEDLEMMER

Debat om hvorvidt nye medlemmer ved indmeldelse kun skal betale for det antal måneder de er medlem i halvåret og herefter betale på månedsbasis.

Vi beslutter at ændre betalingspraksis således at:

- Nye medlemmer betaler for de måneder de er medlem i et halvår og overgår herefter til halvårligt kontingent.
- Den måned du melder dig ind i, betaler du ikke for.
- Melder du dig ind den sidste måned i et halvår skal du betale for hele næste halvår.

Parbæk indfører den nye model.

AKTIVITETSTILSKUD

Vi har modtaget besked om vores aktivitetstilskud i år og desværre har vi kun modtaget 33046,- mod budgetteret 50000,- altså et minus på ca 17000 i forhold til budgettet.

Vores lokaleregnskab vedr. torvegade er afsluttet og indleveret. Her havde vi afsat 37000 (henlagt) til at tilbagebetale de penge vi havde fået for meget. Hvis jeg har regnet rigtigt og alle bilag/udgifter godkendes skal vi kun af med ca. 27000,- altså et plus på 10000. Bemærk at disse ikke indgår i budgettet og kommer ind under ekstra-ordinære indtægter/udgifter i regnskabet for 2017.

Da det er uvist hvornår kommunen sender regningen for lokaletilskuddet (dette kan risikeres at først være i 2018, da det tidligere er sket at regningen først ankommer i efterfølgende regnskabsår), bør disse penge ikke medregnes i dette års budget (endnu).

Pointværdi	Alder	2017 budget	2016 budget
10	7-17	69	121
2	18-24	58	57
0	25+	124	108

Parbæk har undersøgt det og konklusionen er, at vi har haft et markant fald i antallet af unge medlemmer som dermed har kostet os et stort beløb i aktivitetstilskud. Værdien for de enkelte point er stort set den samme (41 kroner). Faldet skyldes altså et skift i medlemsdemografien.

Vi bør forholde os til dette på det kommende bestyrelsesmøde.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



PENDRAGONS ÆRE

Ansvarlig: Erik

De har evalueret deres eget arbejde og vil gerne fortsætte. Deres plan er at sigte efter April næste år.

MINFORENING

Ansvarlig: Kåre

Opgaven overgår til Nadia jvf. deres projektarbejde. Så samler vi op efter sommerferien.

BALLADE I BRIKBY

Ansvarlig: Baagøe

Der er 185 tilmeldte. Alt undtagen vejret ser ud til at blive godt. Det ligner et overskud på omkring 5.000 til TRoA.

6. VIRTUEL TABLE TOP

Ansvarlig: Søren Parbæk

BESKRIVELSE

Planen er at kontakte DUF's konsulent for initiativ støtte for at høre om det er noget de støtter inden der sendes endelig ansøgning. Umiddelbart skal vi ikke forvente noget, da IS som udgangspunkt ikke støtter anskaffelse af hardware.

Jeg har sendt en mail rundt med bilaget til DUF konsulenten. Dette bliver revideret og sendes derefter til konsulenten.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Parbæk arbejder videre med DUF muligheden. Hvis der gives afslag forsættes med at installerer i et lokale.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi følger anbefalingen.

7. PR-OPLÆG – 2 MÅNEDERS PLAN

Ansvarlig: Morten Baagøe

BESKRIVELSE

Der afventer at der er styr på betaling, så bliver der lavet et oplæg.

ANBEFALING

Der afventes at Baagøe og Kasserer tager en dialog.

DISKUSSION

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Intet at notere.

BESLUTNING

Intet at besluttet.

8. DUNKELHEIMS TING

Ansvarlig: Astrid Budolfson

BESKRIVELSE

Dunkelheim udvalget er nedlagt, deres ting optager en masse plads i lageret. Steffen Kanstrup har givet udtryk for at de gerne vil have at tingene overgår til klubben og at hvis noget bliver sorteret fra til at blive smidt ud eller givet væk så vil han gerne give sit besyv i beslutningen.

ANBEFALING

Jeg anbefaler at Dunkelheims ting overgår til Sidste søndag. Jeg anbefaler at vi aftaler et tidspunkt med Steffen og nogle fra Sidste Søndags udvalget hvor vi gennemgår Dunkelheims ting og sorteret de ting fra som udvalget ikke vil have. Så syntes jeg at vi skal fjerne "Dunkelheim" fra kasserne og skrive "Sidste søndag" i stedet.

DISKUSSION

Pendragons Ære vil gerne bruge nogle af tingene.

BESLUTNING

Anbefalingen følges.

9. BESPARELSE PÅ GEBYRER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Se bilag for opsummering af gebyrer og mulige tiltag til at spare på dem.

ANBEFALING

I bilaget fremgår følgende forslag.

FORSLAG 1: DANKORTTERMINAL

Derfor foreslår jeg vi skifter det ene selskab og beholder terminalen med alle andre aftaler som den er. Medfører en besparelse på lidt over 1000 kroner om året.

FORSLAG 2: PAYPAL

Vi kan evt. reducere vores gebyrer for til 1,9 % hvis vi opfylder deres krav som: kvalificerede virksomheder og velgørende organisationer der har over 20.000 kr. indbetalinger i sidste måned (det havde vi i marts)

Helt ned til 1,9 %, afhængigt af salgsvolumen. Jeg foreslår vi søger om dette.

FORSLAG 3.1: MOBILEPAY

Lad alt være som det er nu med blot 3 numre og det er det. Herved spare man pengene i cafeen da nogen nok ellers vil bruge mobilepay i cafeen hvis det blev aktiveret på dankort maskinen.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



FORSLAG 3.2. MOBILEPAY

Læg alle numre sammen så vi kun har 1, derved spare vi 1.188 kr. om året. Ulempen er at vi skal få folk til at skrive en kommentar på betalinger så vi kan gætte os til hvem der skal have pengene, dage med event er ikke et problem, men folk der betaler løbende kan være et problem hvis der ikke står en kommentar.

FORSLAG 4

Her ser jeg ikke vi kan gøre meget mere end det vi har gjort med at opkræve ekstra gebyr for at folk ikke er tilmeldt PBS. Den eneste ekstra besparelse jeg kan se er at vi kan skære vores lange info tekst ned fra 25 linjer til meget mindre. Fjerner vi alle linjer på nær 1 så spare vi 0,999 kr. pr. udsending dvs. ca. 600 kr. om året.

DISKUSSION

Der er enighed om, at vi ifht. Mobilepay vil have flere numre fordi vi ikke tror på, at folk er i stand til at skrive klart nok.

BESLUTNING

Forslag 1, 2 og 3.1 er vedtaget. Ifht. Forslag 4 lægges der op til en snak mellem Kassereren og Sekretæren.

10. ORGANISERING AF LAGERET

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Lige nu roder der ret meget på lageret. Det lader til at Airsoft har for lidt plads og mange ting de gerne vil opbevare. Vi skal finde en løsning til hvordan vi får lidt mere styr på lageret igen – ellers ender det med at mere plads ikke løser noget, vi bliver bare dårligere til at rydde op.

ANBEFALING

Det anbefales, at vi aftaler hvordan vi får lidt mere struktur på det fremadrettet. Det er ikke meningen af vi på mødet skal finde løsningen, blot blive enige om hvordan vi kommer videre og hvem der har ansvaret for det.

DISKUSSION

Vi får ryddet op og det hjælper lidt. Vi er nok nødt til løbende at følge op.

BESLUTNING

Vi gør ikke andet lige nu end at rydde op.

11. RELATION TIL LOF

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Samarbejdet med LOF har været for hurtigt nedadgående siden Ole stoppede og vi føler, at de både har udnyttet vores villighed til at have en god relation hhv. ved at drive rovdraft på Bos hjælp og eksemplificeret i at bestille nøglebrikker i vores navn (og regning!) uden vores samtykke eller hvor de foreslår at de kan overtage nogle af vores lokaler fordi de mener vi ikke bruger dem – og have bragt dette forslag til kommunen.

Det er dog meget uhensigtsmæssigt ikke at have en god relation til dem vi deler bygning med. Derfor er det med dette punkt hensigten at vi kan vende ideer til hvordan (og hvorvidt) vi kan opnå en god relation til dem igen.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Mulige forslag kan være:

- At tage et møde med dem ang. samarbejdet hvor vi forklarer, hvor vi har følt os dårligt behandlet.
- At tage et møde med kommunen hvor vi diskuterer problemstillingen.

ANBEFALING

Det anbefales at vi bliver enige om hvad vores næste tiltag er og hvem der har ansvaret for det.

DISKUSSION

Siden da er der løbet nogle vand i åen og vi har fået afklaret nogle af udfordringerne.

Lisbeth (fra kommunen) indkalder til et møde inden sommerferien med de aktive i bygningen.

Stemningen er god i samarbejdet.

BESLUTNING

Intet at beslutte.

12. FÆLLESTUR TIL FORUM

Ansvarlig: Astrid Budolfson

BESKRIVELSE

Vi vil gerne arrangere en fællestur til Forum for TRoA medlemmer. Tanken er at søge støtte fra udvekslingspuljen i Bifrost til transport, fra Aalborg kommune til at betale deltagergebyr og så lade deltagerne betale resten, om noget.

Deltagerne bliver også orienteret om at de kan risikere at komme til at betale for transport og/eller billet selv afhængig af om vi får de ønskede tilskud.

Astrid står for alle ansøgninger og alt det praktiske omkring at organisere turen og inddrive midler fra deltagerne, hvis det viser sig vi ikke får tilskud fra kommunen og/eller Bifrost.

ANBEFALING

Godkendelse på at arrangere turen og at TRoA vil lægge bankkonto til og potentielt likvider i den periode der går mellem vi skal betale Forum/transport og vi får pengene fra Aalborg Kommune og/eller Bifrost.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi følger anbefalingen og Astrid arrangerer turen.

13. MØDE MED KOMMUNEN D 2. MAJ 2017

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Christian mødtes med Lisbeth Stokholm i TRoAs lokaler og gennemgik en række ting, mødet var generelt set meget positivt, og fra begge sider blev der udtrykt stor tilfredshed med hinanden. Vi er glade for kommunens

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



opbakning og støtte, og de er meget begejstrede for TRoA som en succeshistorie og for den demokratiske struktur og måde vi håndterer problemer på, som de bruger som eksempel til andre foreninger, der har brug for inspiration. Hun roste endnu engang Uffes oplæg om frivilligt arbejde.

Køkken

Lisbeth var godt klar over at køkkenet ikke er som det skal være, rent konkret aftalte vi at hun vil arbejde for at vi inden for nærmeste fremtid får udskiftet vores komfur/ovn med en nyere model. Efterfølgende foreslog hun efter snakke med Mark at vi får lavet en integreret løsning, da det er mere hygiejnisk og lettere at gøre rent. Derudover har kommunen nogle tømre der godt kan lave nye skabe/borde til os. Vi blev enige om at det var en opgave der kunne udføres til Vinter. I den forbindelse kan vi selv få indflydelse på design, hvordan vi ønsker opbygningen.

Vi snakkede om kaffemaskiner og opvaskemaskine, og vi måtte gerne sætte sådanne op, men det var for vores egen regning. I forbindelse med reovering af køkkenet bør vi overveje om der skal afsætte plads til disse ting.

Rengøring

Vi snakkede om de klager vi havde fået om rengøring, og blev beroliget fra kommunens side om at det ikke var så slemt. Rengøringsdamen kommer fra et sted hvor hun ikke er vant til unge folk, og hun havde som sådan ikke fundet bræk, men nærmere at hun kunne se der havde været bræk, og det var ikke rensset helt så grundigt, så alle spor var slettet. Det her er mere et spørgsmål om grundighed, ikke at vi har overset noget. Lisbeth sagde at hun havde fuld forståelse for at unge folk havde en anden standard for rengøring, og at det nok var et spørgsmål om til vending fra rengøringsdamens skyld. Jeg sagde at vi fra vores side var interesserede i at der var helt rent, og at alle skulle kunne være der, men at vi var taknemmelige for forståelsen.

Lys

Vi snakkede om opsætning af lys i kælderen, og kommunen giver os tilladelse til selv at gøre det. Vi snakkede også om lys dæmpere i lokalerne, og hun ville gerne undersøge det, men det ville nok blive dyrt, og vi skulle ikke forvente for meget.

Glascontainer i gården

Lisbeth sagde at Renovation har sagt de ikke vil stille en op, men hvis vi selv vil betale for tømning, så vil hun gerne spørge igen om den kan opstilles. Der er flyttet rundt kommunalt, og der er blevet en større parkeringsplads, så hun tænkte det var muligt. Karsten skrev efterfølgende at han ville følge op på priser og muligheder ved renovation af glasflasker

LOF

Kommunen støtter os fuldt ud, og synes vi har håndteret sagen fint, vi snakkede lidt frem og tilbage, og jeg bad Lisbeth arrangere et ø-råd inden sommerferien, hvor LOF, TRoA, rengøring, praktisk ansvarlig for bygningen og Lisbeth kan deltage. Min hensigt er at få snakket tingene igennem og sikre at vi har en god tone, og der er plads til os alle i bygningen.

Overnatning

Lisbeth nævnte at de havde fundet overnattende folk. Vores rengøringsdame var blevet overrasket over en person der sov i kælderen, som hun ikke rigtigt kunne føre en samtale med, personen ville ikke rigtigt sige noget, og det gjorde hende nervøs, da hun ikke viste om der var stoffer involveret. Jeg blev spurgt om jeg viste hvem det var og om vi havde problemer med stoffer, og jeg forsikrede at det havde vi meget klare regler omkring. Efterfølgende har vi haft aflæsning af elmåler i bygningen som også fandt en overnattende person, og denne person er åbenbart fundet flere gange. Jeg ved desværre ikke hvem det kan være, men jeg synes vi bør diskutere dette punkt.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Beredskabsstyrelsen

Jeg tager kontakt til beredskabsstyrelsen omkring regler for overnatning i bygningen ved arrangementer, og for at sikre at brugerantallet opskrives til 149.

ANBEFALING

Køkken - Jeg anbefaler at vi tager den integrerede løsning for komfur ovn og får det hele ordnet samtidigt. Vi bør spørge brugere af køkkenet om input til design, jeg foreslår vi skriver det på opgavelisten med en lang deadline.

Glascontainer – vi venter på svar fra kommunen og Karsten omkring muligheder for glas renovation

Overnatning – vi skal indskærpe vores regler om overnatning overfor medlemmer, eventuelt de specifikke personer hvis vi har en ide om hvem det kan være.

DISKUSSION

Glascontainer er ikke længere særligt påkrævet fordi vi kan sende vores cocio flasker retur.

Den overnattende person ved vi ikke hvem er.

BESLUTNING

Der er en hvilende opgave omkring køkken opsætning til efteråret. Tendensen er, at vi ikke ønsker en opvaskemaskine fordi vi har svært ved at se, at det kan fungere i hverdagen.

Christian forsøger at få et bedre signalement af den overnattende personer.

14. WEEKEND HVOR ASTRID OG JAKOB ARBEJDER

Ansvarlig: Astrid Budolfsen

BESKRIVELSE

Vi mangler lamper i kælderen i lokale 4 og 2 og lageret roder. Astrid og Jakob vil gerne bruge weekenden 11-13 august på at prøve at løse de opgaver. Vi vil gerne have lov til at overnatte og få vores mad og materialer betalt. Som udgangspunkt vil vi ikke lave en generel arbejdsweekend fordi Astrid ikke gider organisere det og Astrid vil gerne bestemme hvem der er med. Vi har brug for mere info før vi kan lave et budget til weekenden.

ANBEFALING

Jeg anbefaler at vi tager en beslutning om;

- Hvilke lamper skal sættes op i kælderen, hvordan, hvad skal købes ind til det og hvad må det koste?
- Må vi arbejde den weekend i TRoA?

Så kan Astrid nemlig lave et budget for weekenden.

DISKUSSION

Det anbefales at finde et forslag til nogle lamper. Det anbefales at finde nogle LED lamper. Det må gerne være noget der ligner de lamper vi har.

BESLUTNING

Der gives OK til at lave et budget og bestyrelsen er positiv overfor arrangementet.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



15. INDKØB AF MAGIC KORT

Ansvarlig: Uffe V. Jensen

BESKRIVELSE

Magic vil gerne have tilladelse til at købe endnu en samling kort til en samlet pris på 10.000. Samlingen har en værdi på ca. 11.500 over tid. Disse indkøbes til magic mappen der bruges til præmier.

ANBEFALING

At bestyrelsen godkender indkøbet.

DISKUSSION

Orientering til de fremmødte om princippet i købet.

BESLUTNING

Købet er godkendt.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



16. BILAG: OPLÆG TIL BESPARELSER PÅ GEBYRER

Udarbejdet af Bo Karlsen

Jeg synes vi bruger mange penge på gebyr vi egentlig ikke har en ordnelig ide om hvordan vi bruger lige nu, derfor laver jeg dette dokument så i kan få det rigtig overblik og mulighed for at træffe afgørelse for fremtidens betalings løsninger i TRoA.

DANKORT MASKINE

Vi har på denne enhed en del valgte faste omkostninger for at drive den som jeg har belyst herunder. Disse omkostninger er ofte nogen vi kan vælge fra men med en konsekvens. (alle priser nævnt under dankort maskinen er ex. Moms)

Terminalen selv (Verifone)

Nedenstående ting er noget vi skal have for at terminalen virker, enetest undtagelse er mobile pay delen, men uden den virker det mobile pay ikke og kontakt løs betaling heller ikke.

Verifone: Licenser + service aftale: 1832 kr. pr. år

Verifone: Mobile pay og kontakt løs betaling: 19 kr. pr. mdr.

Verifone: PSAM ABM 24 kr. pr. mdr.

Total pris pr. år: 2.348 kr.

AFTALE MED NETS OM AT MODTAGE DANKORT

For at vi kan modtage Dankort så skal vi have en aftale med Nets denne har de monopol på. Så vi kan ikke gøre den billigere eller bedre hos andre:

Prisen afhænder af hvor mange betalinger der køre igennem dette scenarie er taget ud fra vore regnskab 2016

Pris pr. terminal: 295 kr. pr. kv. (op til 495 kr.)

Total pris pr. år: 1.180 kr. (1.980 kr.)

INDLØSNINGS AFTALE AF KORT (PÅ NÆR DANKORT)

Aftale om at kunne tage andet end dankort har vi pt. ved Teller og den ser sådan her ud:

Teller gebyr (ex. Moms)	
Visa debit: 0.82%	0,82%
Visa kredit: 1.02%	1,02%
MC debit: 0.80%	0,80%
MC kredit: 1.00%	1,00%
Udenlandske kort tillægges +1.70%	1,70%
Månedspris	kr. 95,00

I 2016 betale vi 168 kr. i gebyr på disse kort typer samt 1.140 kr. i abonnement pris.

Jeg talte med dem omkring og sende gebyret på de total 168 kr. retur til kunder (surchage) og det var muligt men vil koste os 1.000 kr i gebyr pr. år.

Nuværende total pris (2016) pr. år: 1.308 kr.

Forslag til nyt firma Bambora:

Forslag til nyt gebyr firma Bambora	
Visa debit:	0,70%

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Visa kredit:	0,70%
MC debet:	0,70%
MC kredit:	0,70%
Udenlandske kort tillægges	2,25%
Månedspris	0,00

De garanterer vi har pengene inden for 48 timer (førhen ventede vi lige så lang tid eller længere for udenlandske).

Dette burde give et besparelse på 1.140 kr. om året på måneds pris samt meget lidt på selve gebyret såfremt de ikke er udenlandske kort som er problemet.

Såfremt vi ønsker Surchage hos Bambora så er de ligeglade, det er en aftale jf. dem mellem os og dem vi har købt terminalen af, det tager de intet for.

Evt. total pris pr. år baseret på 2016 tal: 139,2 kr.

KORT RESUME

Vi betaler lige nu (2016) 4.836 kr. om året for at have vores dankort maskine i gang. Ved at skifte vores ene aftale til Bambora så vil vi kunne spare over 1.140 kr. om året af disse i 2016 vil mit gæt have været at vi så kun havde brugt: 3.667,2 kr. altså ca. 25 % mindre.

Forslag 1:

Derfor foreslår jeg vi skifter det ene selskab og beholder terminalen med alle andre aftaler som den er.

PAYPAL

Her er reglerne meget enkelt:

Vores pris for at bruge paypal på jotform og lign. Sider er 3,4 % + 2,60 kr. pr. transaktion. Selve løsningen er gratis og have. Gebyret er tilladt og sende tilbage til kunden. Alle priser under Paypal er ink. Moms.

Forslag 2:

Vi kan evt. reducere vores gebyrer for til 1,9 % hvis vi opfylder deres krav som: kvalificerede virksomheder og velgørende organisationer der har over 20.000 kr. indbetalinger i sidste måned (det havde vi i marts)

Helt ned til 1,9 %, afhængigt af salgsvolumen. Jeg foreslår vi søger om dette.

MOBILE PAY

Mobile pay har lavet om på deres gebyr udgifter om pr. 1/4-2017. (Alle priser under Mobile Pay er med moms).

Lige nu betaler vi følgende:

99 kr. pr. mdr. fordi vi ønsker og have mere end 1 nummer tilknyttet.

1% af hver transaktion dog maksimal 5 kr. pr. transaktion.

Sidste år modtog vi følgende summer på vores 3 abm:

Airsoft: 22.500,05 kr (227 stk. overførsler)

Generelt: 58.057 kr. (349 stk. overførsler)

Sidste Søndag: 1.545 kr. (53 stk. overførsler)

Det betød at vi i 2016 betaler følgende i gebyr:

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Abonnement pr. år for at have flere numre: 1.188 kr. pr. år

Gebyr for beløb: 821,02 kr.

Total 2016: 2009,02 kr.

De nye gebyr regler er anderledes:

Flere numre koster stadig 99 kr. pr. mdr. MEN det er gratis og have et mobil nummer og alle de dankort maskiner man ønsker.

I stedet for at betale 1% i gebyr pr. transaktion så gælder følgende regler nu:

Pr. transtion - 0,75 øre

Over 2000 transaktioner - 0,60 øre

Over 10.000 - 0,45 øre

Over 25.000 - 0,35

Over 30.000 - 0,30

Ved samme forbrug i år som sidste år betyder det at vores gebyr vil blive følgende:

Abonnement pr. år for at have flere numre: 1.188 kr. pr. år

Gebyr for beløb: 471,75 kr.

Total 2016: 1659,75 kr.

Kort forklaring:

Sidste søndag bruger ikke deres nummer nok til at det er nødvendigt og have deres egen

Airsoft bruger deres meget men hovedparten af gangene er på arrangement datoer.

Forslag 3.1:

Lad alt være som det er nu med blot 3 numre og det er det. Herved spare man pengene i cafeen da nogen nok ellers vil bruge mobilepay i cafeen hvis det blev aktiveret på dankort maskinen.

Forslag 3.2:

Læg alle numre sammen så vi kun har 1, derved spare vi 1.188 kr. om året. Ulempen er at vi skal få folk til at skive en kommentar på betalinger så vi kan gætte os til hvem der skal have pengene, dage med event er ikke et problem, men folk der betaler løbende kan være et problem hvis der ikke står en kommentar.

Mit bud: Om vi vælger løsning 1 eller 2 så vil jeg mene vi kan få det til at virke fint. Men jeg vil mene det vil blive en alt for stor udgift og aktiver det på dankortmaskinen da folk der lige nu betaler med dankort er "gratis" men hvis de betaler med mobile Pay koster os 0,75 kr. også selv om de kun køber for 1 kr. eller 4 kr. Det er IKKE tilladt og opkræve dette gebyr hos forbrugeren.

PBS

Vi betaler lige nu følgende for at sende kontingenter ud med PBS(alle priser er ink. Moms):

Folk der ikke har en PBS aftale med os: 5,32 kr.

Folk der har en PBS aftale med os: 4,32 kr.

Yderlig giver vi pr. ekstra linje pr. medlem. På sidste opkrævning havde vi 25 ekstra linjer på:

Linje 1-3 efter hovedlinjetekst, pr. linje: 0,085 kr.

Linje 4-10, pr. linje: 0,042 kr.

Fra linje 11, pr. linje: 0,030 kr.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Det betyder at en opkrævning pr. halvår koster os:

Ikke PBS medlem: 6,319 kr.

PBS medlem: 5,319 kr.

Vi betalte i 2016: 1924,39 kr. for første halvår og 1804,31 kr. for andet halvår.

Forslag 4:

Her ser jeg ikke vi kan gøre meget mere end det vi har gjort med at opkræve ekstra gebyr for at folk ikke er tilmeldt PBS. Den eneste ekstra besparelse jeg kan se er at vi kan skære vores lange info tekst ned fra 25 linjer til meget mindre. Fjerner vi alle linjer på nær 1 så spare vi 0,999 kr. pr. udsending dvs. ca. 600 kr. om året.

GIROKORT/BANK

Jeg kan ikke få disse tal oplyst af banken.

Så vidt jeg kan se giver vi 450 kr. om året for FI kort men jeg ved ikke vores samlet bankgebyr da jeg ikke kan få banken til at oplyse dem da vi er erhvervs kunde.