

Referat

Bestyrelsesmøde d. 17. juni 2014 kl. 18.30

Fremmødt: Holland, Baagøe, Kåre, Yvonne, Nadia, Kathrine, Steffen, Thorup, Parbæk, Bo

Afbud: Daniel Kansberg

Ikke fremmødt: Daniel Kappers

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

- *Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 5 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) Justere priserne for at kunne håndtere svindet, 4) indskærpe, at alarmerne SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og 5) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning.*

Vi afventer nyt kasseapparat førend denne opgave kan afsluttes. Opgave 3 er færdige, de øvrige afventer.

Steffen påpeger, at mappen til "internt vareforbrug" mangler. Parbæk ser på det.

- *Parbæk orienterer cafeudvalget om at lave et budget for reovering af cafeen.*

Cafeudvalget orienteret.

- *Parbæk skal hænge procedure omkring varebestilling op i cafeen.*

Done

- *Parbæk sender listen med Krater-grej ud til de enkelte udvalg som så må svare, hvis de har interesse i noget af det.*

Done

- *Daniel skal få flyttet på termostaterne, så de er plane med væggen. Det er muligvis en ekstern håndværker der skal gøre det. Vi afventer at Daniel får snakket med en VVS'er.*

Jeg har aftalt med en VVS'er at han giver et tilbud. Det skulle komme i dag eller i morgen pr. mail. Det kommer direkte på bestyrelsesmailen.

- *Daniel har til opgave at finde en god plads til vores nye hotwire, som bliver sat op 16.04.14.*

Den er lagt ud i værkstedet. Der er ikke noget åbenlyst sted, men jeg forestiller mig, at den kunne få plads på lageret, da det alligevel næppe er alle medlemmer der har behov for at bruge den, men i højere grad udvalg, m.v.

Den lokaleansvarlige skal finde et aflåst sted til den.

- *Steffen sørger for, at de skader der er på det sidste telt bliver repareret. Der er kommet yderligere skader to steder på ringen over åbningen på to tortugaer - de skal også repareres.*

Der mangler reparation på skaderne på tortugaerne.

- *Kappers og Steffen laver et oplæg på hvordan en aktionsgruppe til at håndtere AAK arrangementer kan organiseres og har fremadrettet ansvaret for at organisere den, og forhandler betingelser med AAK. Det afventer pt. nye ansvarlig fra kommunen.*

Der er endnu intet sket. Steffen tager opgaven alene.

- *Kappers skal skrive en guide til det nye kasseapparat som kommer i uge 17 eller 19. Der mangler pt. til optælling mm.*

Bo har overtaget opgaven.

- *Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren.*

Stadig ikke gjort.

- *Bo spreder guiden til at bruge dankortterminalen over mail til alle udvalg.*

Er gjort.

- *Bo retter vores facebookgrupper med beskrivelse af, at salg ikke er tilladt.*

Afventer Kathrine.

- *Bo køber dele til de borde/bænke der ligger uden ben hos ham, og sørger for, at det bliver repareret. I alt 4 sæt bænke og 1 sæt borde. Hvis de er gode, kan vi overveje at skifte de øvrige borde og bænke.*

Afventer firmaet.

- *Kathrine skylder en standardbeskrivelse af at salg ikke er tilladt på facebookgrupperne.*

Ikke gjort.

- *Kathrine udarbejder et budget til 25 års jubilæum.*

Kommer på senere punkt.

- *Kathrine laver et banner til TRoAs facebookgruppe.*

Stadig ikke gjort.

- *Rasmus har teten på at købe de møbler, der skal købes fra IKEA.*

Er gjort.

Hvilende opgaver

- Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet.
- Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.
- Jvf. referat fra d. 17.09.13 skal vi se nærmere på hvilke ting der mangler for at reparere vores borde og bænke - og om det er rentabelt. Opgaven er ledig til den der vil kaste sig over den.
- 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.
- Vi skal have erstattet snøringer i vores teltflager.
- Vi skal have den øverste container låst næste gang vi er i Dorf.
- I November skal vi evaluere, om vi ønsker at gøre andet med vores Krater props end vi allerede har gjort.

2. Indkommen post

Vi har fået respons på Carlsberg over, at vi ikke har fået tilskud til vores sodavand. Vi har så fået en ny kundekonsulent, som vil se på sagerne.

3. Sekretæren / Kassereren

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

Vi er klar til at sende kontingenter ud på torsdag som er sidste frist, derefter kommer der løbende regnskab ud. Der kommer varsling om, at betaling udenom PBS nu bliver vedhæftet med gebyr.

4. Projektoverblik

- *Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen*

Der er over 40 tilmeldte, og de følger op på betalinger.

- *TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard*

Fremlæggelse af budget.

Kathrine har overblikket dagene inden.

Efter dialog om at øge antallet af deltagere til spisning blev det indstillet til udvalget at undersøge terrassen og andre muligheder for at udvide spiseområdet, dvs. værkstedet, spillelokalerne, mm.

Der var dialog om prisen, og det blev besluttet at det må være op til udvalget at afgøre, om prisen skal sættes lavere.

- *Yxengård projektet - Kåre Kjær*

Brugsretsaftalen og kassekreditten er flyttet.

LAG midlerne er ansøgt om flytning.

Friluftsrådet er ikke flyttet endnu, da det ikke er relevant.

Parbæk tager orienteringen fremadrettet, da Kåre har trukket sig fra projektet.

5. Konstituering

Vi skal have konstitueret bestyrelsen herunder

- Fastlægge hvilke ansvarsposter vi vil have i bestyrelsen det kommende bestyrelsesår.

- Fordele ansvarsposter mellem bestyrelsens medlemmer.

Steffen er Formand og Lager/værkstedansvarlig

Parbæk er Kasserer

Kåre er Næstformand, Referent og Kommunikationsansvarlig

Baagøe er Lokaleansvarlig

Holland er Udvalgsansvarlig

Thorup er Rengøringsansvarlig

Kathrine er Facebookansvarlig og PR-ansvarlig

Kathrine laver et oplæg til hvad den PR-ansvarlige skal gøre.

Kåre og Steffen laver en struktur i lageret.

6. De næste møder

Vi skal have fastsat de kommende møder.

Forslag er som følger:

5. August

16. September

21. Oktober

18. November

16. December

20. Januar

3. Februar (Forberedelse af GF 1. udsendelse)

24. Februar (Forberedelse af GF 2. udsendelse + ordinært bestyrelsesmøde)

17. Marts

21. April

19. Maj

16. Juni

Ordinær GF:

søndag d. 15. marts

Kåre opdaterer kalendere.

7. Kommunikation omkring booking af Rosenholt

Som vi kan se per mail, har der åbenbart været miskommunikation omkring bookingen af Rosenholt. Vi skal tage stilling til to spørgsmål her:

1) Har arrangørgruppen for Rosenlund gjort deres arbejde ordentligt i forhold til denne kommunikation og hvis ikke, skal det have nogle konsekvenser?

2) Er der noget vi fra bestyrelsens side skal gøre anderledes ifht. leje af location til sommerscenarie i fremtiden?

Ole er ikke kommet og har ikke meldt afbud, selvom han er blevet bedt om at fremmøde.

Der er i bestyrelsen udtrykt generel mistillid til arrangørerne på baggrund af håndteringen af dette såvel som manglende fremmøde til bestyrelsesmøde. Hvis denne arrangørgruppe ønsker at lave scenarie igen, vil det blive under markant skærpet opsyn.

Steffen tager kontakt til Rosenholt og sikrer, at sagen er afsluttet.

Fremtidige arrangementer med lejet location skal altid fremsende en udgave af lejekontrakten til bestyrelsen på en dato fastsat ved godkendelsen af arrangementet.

8. Eventuelt

Thomas Aagaard pointerer, at han mener at Sidste Søndag burde have orienteret bestyrelsen om at der havde været en tilskadekommen.

Der var enighed om, at vi ikke vil pålægge udvalgene orientering ud over hvad de selv mener er passende.