

The Realm of Adventurers

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



INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 17. juni kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Kåre, Baagøe, Brassøe, Christine

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Erik, Nadia

Øvrige fremmødte: Kathrine Refsgaard, Steffen Kanstrup, Kia Kurtzman, Daniel Bliss

1. FORMALIA

Ordstyrer: Christian

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe laver en plan for ønsker til større indkøb af værktøj så vi kan afsætte midlerne og stå klar, når der kommer et godt tilbud. Dette involverer at undersøge de forhold, vi kan have eventuelle store maskiner under ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.	Ikke gjort endnu.	Baagøe	År 2019
Baagøe laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Ikke gjort endnu.	Baagøe	År 2019
Baagøe snakker med Bo om at indkøbe en ny grill til TRoA. Der er afsat en ramme på op til 5.000 kroner. Vi skal bruge den senest til juli.	En masse overvejelser. Baagøe køber en grill.	Baagøe	Juni
Vores ovn i køkkenet kan ikke lukkes, og skal repareres.	Der er reservedele på vej.	Baagøe	
Kåre opdaterer politikker omkring prøvemedlemskab på opslagstavle	Ikke gjort.	Kåre	
Kåre offentliggør roselisten.	Done	Kåre	
Kåre orienterer Uffe og Bo om at der er grønt lys for at opdatere TRoA laptoppen.	Done	Kåre	
Brassøe får sat de nye skabe op til tabletop – efter vi har fået battlemapholder på plads.	Det sker efter slagcon.	Brassøe	

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Brassø vil undersøge nærmere omkring Børns Voksenvenner og om det giver mening at lave medlemsrekruttering (eller bare generelt engagement) den vej rundt. Der er sendt en mail men vi venter på svar.	Brassø har forsøgt at få fat i dem af flere omgange uden held. Hvis han ikke får fat i dem i denne måned giver han op.	Brassø	
Brassø tager fat i de boligforeninger i Nørresundby, der gerne ville aktivere børn og unge.	Ikke gjort.	Brassø	Efter Aktiv Sommer
Christian svarer Poul ang. Legion arrangement.	Done	Christian	
Christian svarer Brian Lindstrøm ang. larm fra vinduer.	Done	Christian	
Christian formidler muligheden for at deltage til idrætsmødet til de relevante udvalg.	Done	Christian	
Christian informerer TRoA News om OK på budget.	Done	Christian	
Christian indskærper online regler omkring overnatning i foreningens lokaler.	Done	Christian	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele. Bo får nogen til at hente de sidste dele i Hobro og skriver nok en mail om de manglende træting.	Teltene er stort set ordnet – vi skal bare sælge det smadrede tortuga telt.	Bo	
Bo indhenter tilbud på battlemapholder.	Ikke gjort.	Bo	

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.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vi skal finde nogen til at hjælpe Vesthimmerlandsforeningen med at lave et arrangement eller to – når de spørger til det.

The Realm of Adventurers

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



Opgave

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

Vi vil gerne reklamere til studiestart på AAU.

Arbejde med vision.

Sidst i 2019 skal vi se på om vi har behov for og penge til at indkøbe flere batterier til vores power tools.

I forhold til at reklamere til studiestart giver det mening at stå langs ruten og reklamere. Med monsterdragter og fliers er der en god mulighed for at blive husket.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Intet.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Groft likviditetsregnskab 2019	
Indestående 160619	kr. 183.500
Projekt VT	-kr. 15.000
Monsterdragter	-kr. 60.000
Paypal	kr. 28.000
Nuværende	kr. 136.500
Husleje oktober	-kr. 43.000
Aktivitetstilskud	kr. 15.000
Afsatte midler til investeringer ej brugt endnu	-kr. 13.300
Kontingenter	kr. 100.000
Bestyrelsen	-kr. 6.500
Kontor	-kr. 13.500
PR	-kr. 4.500
Sekretærløn	-kr. 25.000
Fraktion brætspil	-kr. 3.200
Sidste søndag	-kr. 11.200
Ungdomsudvalget	-kr. 1.600
Døgns scenariet	-kr. 13.000

The Realm of Adventurers

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



Groft likviditetsregnskab 2019	
Sommerlejr	-kr. 3.000
Forventet ultimo 2019	kr. 113.700

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

FACEBOOK REKLAMER

Ansvarlig: Morten Baagøe

Vi har kørt kampagne på Døgnscaenariet.

30-ÅRS JUBILÆUM

Ansvarlig: Baagøe

Vi arbejder på at få forhandlet prisen på maden ned.

Reklamemateriale kommer op kort efter mødet.

Det er stadig hensigten at lave jubilæums T-shirt.

Vi skal have et program og til at invitere officielle folk og pressen snarligst.

VIRTUAL TABLETOP

Ansvarlig: Kåre

Det skrider frem. Vi regner med at have det først bord stort set færdig indenfor nogle uger.

REKRUTTERINGSINDSATS

Ansvarlig: Martin

Der arbejdes med børns voksenvenner.

Martin gør sig nogle overvejelser om hvordan vi kan rekruttere folk fra spilforsyningen.

SOMMERSCENARIE 2020

Ansvarlig: Christian

De har en aftale med Rosenholt. De har sat et minimum på 150 deltagere budgetmæssigt.

Skæringsdato er 1. april for at betale depositum og beslutte om scenariet skal afholdes. Der skal være mindst 100 betalende og de skal tro på, at de sidste 50 kommer inden tilmeldingsdeadline.

De regner med at tage på turne rundt i landet og reklamere for arrangementet.

De vil gerne have domænet Midsommer2020.dk.

Scenariet har fået grønt lys.

FORUM 2019

The Realm of Adventurers

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



Ansvarlig: Christian

Planen er at tilmeldingen kommer op snart, og alt er som sådan planlagt og det er styr på det.

AKTIV SOMMER

Ansvarlig: Martin

Der er én tilmeldt til åbent hus, men de har ikke fået hæfterne endnu.

Sidste Søndag har fået fire på nuværende tidspunkt.

PLAYMAKER / SKOLEBESØG

Ansvarlig: Nadia

Det ser ikke ud til at der er sket så meget – Kathrine har ikke kunnet få fat i hende. Christian lover at prikke til hende, for han snakker alligevel med hende.

IDRÆTSMØDET 2019

Ansvarlig: Christian

Vi har fået et område mellem fjordparken og Aalborg Streetfood. Jeg har bekræftet over for kommunen at vi kommer og deltager. Det kommer også i et program der sendes ud til skolerne.

Sidste Søndag kommer om fredagen og underholder en masse børn fra udskolingen i Aalborg Kommune. I weekenden stiller Airsoft op med hardball våben i samme. Her er fokus mere mod aktive unge, og deres familier. Vi kommer til at ligge tæt på vandsports aktiviteter og Street food, og forhåbentligt være et frisk pust, som kan give folk lydt til at prøve vores aktivitet.

Vi har fået bevilliget op til 15.000kr til at købe net til at afvikle Airsoft.

Airsoft er ikke helt tilfredse med området, men vil undersøge sagen nærmere.

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
Uffe Jensen for at lave og uddele reklamemateriale for TRoA på Østerskov Efterskole.	Uffe Jensen
Christian Nørgaard og Kåre Torndahl Kjær for at sætte de nye højtalere op i lokalerne.	Christian Nørgaard og Kåre Torndahl Kjær
Christian Hoff, Kathrine Refsgaard og Martin Brassøe for at rydde op og rengøre lokale 2.	Christian Hoff, Kathrine Refsgaard og Martin Brassøe
Ole Risgaard Hansen, Jonas Byrresen, Niclas Andreasen, Thomas Sørensen, Thomas og Lykke Larsen for at rydde op i køkkenet.	Ole Risgaard Hansen, Jonas Byrresen, Niclas Andreasen, Thomas Sørensen, Thomas og Lykke Larsen

The Realm of Adventurers

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



Ros	Modtager
Jesper Bæk Møller Pedersen for at flytte stole i kælderen (og fjerne skrald og tage opvasken nu da han var i gang).	Jesper Bæk Møller Pedersen

7. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Vi har fået en naboklage over larm, og kommunen er orienteret omkring det. Kommunen har overvejet at sætte solfilm på vinduerne der vender ud mod naboerne. Vi må gerne indhente et tilbud på det. Hvis vi er villige til at betale for et transportabelt køleanlæg, så vil de gerne dække solfilmen. Lisbeth snakkede om en model der kostede 3-5.000kr, de havde kigget på.

Jeg har snakket med Lisbeth om lagerplads, og det er ikke muligt at finde plads til en container, men på gistrup skole er der måske 10-15 kvm i en kælder, hvor man kan køre til med trailer. Jeg bad Lisbeth se om vi kan få det. Jeg sagde vi er villig til at betale for det.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Vi vil ikke bruge penge på køleanlæg – vi tror ikke det afhjælper problemet.

En hurtig beregning af strøm viser at det hurtigt kan koste mange tusinde kroner i strøm om året.

8. DE GAMLE STOLE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi har en del gamle stole stående i lokale 3. Hvad skal vi gøre ved dem?

ANBEFALING

Vi gemmer 10-15 stole et sted i kælderen. Resten tager vi kontakt til kommunen om at få lov til at smide ud.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi flytter stolene ned i 2'eren og så tager Christian kontakt til kommunen og hører hvad vi skal med de stole vi ikke vil bruge.

Christian orienterer holdet om torsdag om, at de gerne må flytte dem derned og stille dem pænt.

9. TØJSTATIVER TIL DE NYE MONSTERDRAGER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

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



Sidste Søndag har brug for en bedre opbevaring til de nye monsterdragter. I den forbindelse vil de gerne have indkøbt 4 tøjstativer som de kan hænge på. Den samlede pris for disse – når de skal være i ordentlig kvalitet – er 3.200 DKK.

ANBEFALING

Vi vedtager at bruge pengene så vores investering i monsterdragter ikke er spildt.

DISKUSSION

Det er muligt det ender med at blive nogle lidt andre tøjstativer, da behovene viser sig at være nogle lidt andre.

BESLUTNING

Der er OK – vi skal jo passe på de nye dragter.

10. LEGION ARRANGEMENT I TROA

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Efter yderligere dialog med eksterne parter omkring Legion turnering skal TRoAs bestyrelse besluttet om vi ønsker at afholde en sådan turnering samtidig med det tidspunkt MidtCon afholder på og hvordan / hvorvidt Legion fortsat kan indgå i TRoAs aktiviteter.

Rene Skall står bag og havde egentlig et planlagt at afholde på Midtcon, men ham og Midtcons arrangører blev uenige om afholdelsen. Han har kigget på at flytte tidspunktet, men da flere af deltagerne har reserveret netop dette tidspunkt, er det ikke muligt. En eventuel afholdelse vil så give sammenfald med Midtcons arrangement. Arrangørerne af Midtcon har haft kontakt TRoA og har bedt os om at forbyde Rene at afholde arrangementet. Det virker til, at de aktivt går efter at skade / såre Rene.

Planen er, at det skal afholdes d. 12. og 13. oktober.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi giver Rene lov til at afholde sit arrangement i TroA.

DISKUSSION

TRoA vil gerne være på god fod med andre figurspillere, men har oplevet at dem der har kontaktet os har forsøgt at true os. Vi vil gerne være på god fod med andre figurspillere, men vi vil ikke handle ud fra trusler.

Efter samtale med alle parter er det vores forståelse, at man er kørt sur i samarbejdet, men vi ser ikke noget der tyder på at det er et problem der entydigt ligger hos Rene. Som det så ofte er tilfældet i den slags situationer lader det til at være i dynamikken mellem personer at problemet er opstået snarere end at én specifik person er kilden til problemerne.

Rene udtrykker, at han kommer til at afholde arrangementet uanset om det bliver i TRoA regi eller ej, men at han helst vil gøre det i TRoA regi.

Vi har fra anden kilde, at Midtcon helt har aflyst deres Legion arrangement. Derfor bliver der i sidste ende ikke et problem med sammenfald.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

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



Ud fra ovenstående oplysninger beslutter vi, at vi gerne vil lægge lokaler og forening til at Rene kan afholde Legion turnering den pågældende weekend og at vi gerne vil have at han fremover kan afholder Legion arrangementer – som en del af Tabletopudvalget.

11. POOLVARMER

Ansvarlig: Christian Nørgaard

BESKRIVELSE

Niels Christian har indgivet et forslag om at vi indkøber en poolvarmer til brug for sommerlejr. Han har fundet et par bud på alt fra lige over 3.000 kroner til over 5.000 kroner.

Vi skal her have i mente, at der var et forslag om at anskaffe en komplet pool på generalforsamling som blev forkastet.

ANBEFALING

Vi skal besluttet om vi synes vi vil arbejde videre med forslaget eller ej.

DISKUSSION

Niels Christian er ved at bygge noget til i år.

BESLUTNING

Bestyrelsen vil ikke tildele pengene, særligt nu hvor der var en generalforsamlingsbeslutning som minder rigtig meget om det her, som blev forkastet på sidste GF.

Bestyrelsen foreslår at forslaget rejses på næste års GF.

Christian underretter Niels Christian.

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.

13. LUKKET PUNKT