

17. September 2013

Fremmødt: Kathrine, Steffen, Baagøe, Bo, Yvonne, Kåre

Afbud: Parbæk, Daniel, Kappers og Thorup

Ikke fremmødt: Ingen

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 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.

Status: Nyt kasseapparat er opsat. Parbæk er i gang med at lave en ekspedient-manual. Når den er klar er planen:

- 1) Alle med nøgler varsles med datoer (4-8 aftener inden for 14 dage) for uddannelse på nye kasseapparat.
- 2) Varelager tælles op og lægges ind i systemet
- 3) Uddannelse afholdes
- 4) Dem der ikke har deltaget kontaktes telefonisk, hvor der aftales dato for uddannelse.
- 5) Hvis der ikke kan aftales uddannelse så indrages nøgle + alarmkode til cafeen.

Det tager vi op igen næste gang.

Parbæk har ansvaret for at holde Aagaard op på at komme med et oplæg til revideret stof og rygepolitik med udgangspunkt i noterne fra bestyrelsesmødet d. 21.05.13.

Status pr. 16-09-2013: Aagaard er ikke kommet videre med formulering.

Parbæk tager kontakt til Spar Nord angående højrente konto. Vi er ikke interesseret i de fremlagte forslag men overvejer en millionærkonto i stedet med de betingelser vi har set (3 mdr. opsigelse).

Har kontaktet banken og det kan godt lade sig gøre at sætte pengene på en millionærkonto. Se evt. mere på <http://www.millionaerkonto.dk/>

Der er 3 mdr. opsigelse på det indsatte beløb, men de kan hæves uden opsigelse mod betaling af dekort. (jvf. gældende renteniveau hvilket, hvis det er nationalbankens satser, er 0,2 % = 200 kr).

Spær nord skal have besked i løbet af næste uge, hvis vi skal være med i næste trækning.

Beslutningen bliver, at det gør vi.

Parbæk tager kontakt til Sidste Søndag angående at opføre en bygning i Lundby Krat og prioriteringskataloget og vil hjælpe dem med at besvare de spørgsmål, der er stillet.

Sidste Søndag har ikke overskud til at gøre mere ved projektet i år. Jeg pointerede at projektet så først kunne få penge tidligst i 2015 (Hvis Sidste søndag får udarbejdet en ansøgning der indsendes inden OKT 2014). Mike indstillede derefter at projektet bliver diskuteret på næste ordinære GF så her træffes beslutning om projektet skal forsætte eller at det henlagte beløb bruges på andre projekter.

Bemærk at Mike ikke har snakket med resten af udvalget om at projektet skal op som GF-beslutning så der er en mulighed for at der kommer indvendinger.

Sidste Søndag har møde på lørdag og behandler punktet grundigere der. Vi tager det op på næste møde.

Parbæk anskaffer købe-dropbox til klubben og informerer udvalgene om at de skal dele relevante filer deri.

Købt - mangler p.t. at informere udvalgene. Vi tager det op igen næste møde.

Bo skriver på Facebook, at vi søger nogen til at ordne de sidste teltflager og lave teltstænger til dem.

Der er en plan, der laves stænger på torsdag. Vi tager det op på næste møde.

Bo holder løbende øje med printforbruget for at se, om det at "åbne printeren op" giver et overforbrug.

Der er ikke printet noget endnu. Bo tager ansvaret for at dele informationen om hvordan man installerer printeren.

Bo skriver til Thomas Lykke ang. grids på tavlerne og beder ham komme med et oplæg inkl. en pris.

Undervejs.

Bo hjælper Daniel med at få lavet en importtilladelse i TRoAs navn.

Er gjort.

Kappers laver et oplæg på hvordan en aktionsgruppe til at håndtere AAK arrangementer kan organiseres og har fremadrettet ansvaret for at organisere den.

Mangler stadig fremlæggelse og sidste beslutninger. Tages op igen næste møde.

Kappers tager kontakt til AAK og forhandler betingelser - har nærmere information klar til næste møde.

Samme som ovenfor.

Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene - venter til efter nye polititilladelse er erhvervet jvf. reviderede regler.

Det er gjort. Der bør komme noget pr mail fra forsikringen. Vi holder punktet åbent.

Steffen sørger for, at der laves to ekstra poser til stænger og to ekstra poser til pløkker.

Der er lavet poser til pløkker, mangler til stænger.

Steffen sørger for, at de skader der er på teltene bliver repareret - lige nu mangler der kun at blive repareret et telt.

Det ene telt er repareret. Det andet er endnu ikke repareret.

Kathrine tager kontakt til Yvonne og klarificerer hvordan kontakten med Else skal udformes.

Er gjort.

Hvilende opgaver

Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version.

Vi vender tilbage til at booke PITSTOP gennem DGI efter værdidebatten.

Uffe har ansvaret for at afvikle 4 kurser støttet af Bifrost i TRoA regi relateret til at styrke conmiljø (jvf. referat fra. 4/9) Afvikles først i 2013.

Eventuelt købe en Doxie i slutningen af 2013 hvis pengene er til det.

Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet.

Yvonne og Kappers udarbejder et oplæg til en PR-strategi.

I slutningen af 2013 skal vi se på, om vi skal revidere arbejdsopgaverne til sekretæren.

Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.

Vi skal have aflåst den øverste container.

Bo anskaffe takkegave i forbindelse med netværksundersøgelse og går videre med projektet med at forbedre vores internet. - tages op på næste møde.

Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres side, men status er lidt langt ude i fremtiden

Værdidebatten - hvor er den henne nu?

Kåre tager kontakt til Uffe for at høre hvad status er på foreningsretshåndbogen, kurserne og værdidebatten.

2. Indkommen post

Vinterlejr

Vinterlejr og Udvalgsturen kan godt ligge op ad hinanden.

Yvonne har teten på koordinering mellem udvalgstur og vinterlejr.

Morten Baagøe har teten på Udvalgsturen, Kathrine hjælper.

3. Sekretæren

Intet.

4. Yxengaard Projektet

v/Kåre

Vi arbejder pt. med at følgende områder:

- 1) At udarbejde en work-breakdown plan så vi ved hvilke opgaver vi står overfor for at færdiggøre projektet.*
- 2) At finde yderligere sponsorer så vi kan fuldføre projektet til fulde.*
- 3) At skaffe folk der kan stille likvider til rådighed. Det involverer pt. Hjørring kommune som er villige til at se nærmere på og tage stilling til det d. 30. oktober.*
- 4) At få afholdt det årlige møde med naturstyrelsen og Hjørring kommune omkring brug af område. Det er bare en formssag men det fremgår at vores brugsrets aftale fra Hjørring kommune. Vi er omløbet i den udfordring at vores kontaktperson ved Hjørring kommune er stoppet, men de forsøger at finde ud af hvem der skal tage over.*

Vi har møde imorgen hvor vi forventer nogle af disse elementer falder på plads.

Beretningen godkendt.

Vi kigger på om Spar Nord evt. kan være behjælpelige med likviditetssponsor.

5. Prioriteringskataloget

Hvad var reaktionen fra Sidste Søndag?

Se ovenfor.

6. Ny indretning af Cafeen og overvågning

Det drejer sig om en bevilling på op til 10.000,- til køb af nyt inventar/ny indretning af Cafeen.

Se bilag udsendt pr mail.

Derudover diskuteres også overvågning, igen jvf. forslag per mail.

Parbæk: Da der ikke forelægger et regnskab til mødet, foreslår jeg at inventar delen af punktet udskydes til næste møde.

Punktet udskydes.

7. Reparation af bænke

Priser er som følger:

Understel til bordene

50 cm bordplader

1 stk (der bruges 2 pr. bord) - 116,25 kr

10 stk. - 111,25 kr. pr. stk.

50 stk. - 105 kr. pr. stk

67-80 cm. bordplader.

1 stk (der bruges 2 pr. bord) - 133,75 kr

10 stk. - 127,5 kr. pr. stk.

50 stk. - 130 kr. pr. stk

Understel til bænke

1 stk (der bruges 2 pr. bænk) - 143,75 kr

10 stk. - 136,25 kr. pr. stk.

50 stk. - 78,75 kr. pr. stk

Låsene til bænke og bordre

1 stk (der bruges 2 pr. bord og 2 til bænke) - 27,5kr

10 stk. - 26,25 kr. pr. stk.

50 stk. - 25 kr. pr. stk

Dvs. et bordbænkesæt med 2 bænke og et bord hvor bordret er 50 cm (forudsat min. køb af 10 stk.). 652,5 kr.

Dvs. et bordbænkesæt med 2 bænke og et bord hvor bordret er 67-80 cm (forudsat min. køb af 10 stk.): 685 kr.

Det skal dog siges at dette metal nok er tykkere end det vi har og derfor bedre kvalitet.

Et bordbænkesæt hos dette firma koster følgende (ved køb af 10 stk):

50 cm - 1465 kr. pr. stk.

60 cm - 1462,5 kr. pr. stk.

67 cm - 1638,75 kr. pr. stk.

Pris i Harald nyborg for deres kvalitet og deres sæt i 50 cm. - 547 kr. pr. stk.

Den bliver hensat som hvilende opgave indtil der er nogen der vil tage den.

8. Økonomisk råderum hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Jeg synes vi skal sætte en grænse på 500 kr. for at købe uden at høre andre bestyrelsesmedlemmer. Det er selvfølgelig kun for indkøb af bestyrelses opgaver og ikke en regel for sidste søndag m.m. Grunden til denne regel er ikke et nuværende problem men grundet at det er træls at diskutere dette problem hvis vi får et problem, for så det en af vores "egne" folk vi ska tale kritisk omkring.

En grænse på 500 kr. vil give mulighed for at løse et mindre problem her og nu uden vores accept. Jeg vil personlig gerne have dette sker og synes selv jeg tidligere bs. år har gjort dette.

Om beløbet skal være lidt højere eller lavere er jeg dog meget åben for at debattere.

Der besluttes at sætte et vejledende beløb på 500 DKK for et bestyrelsesmedlems økonomiske råderum uden forudgående aftale med bestyrelsen.

9. Nye borde til 6'eren

Daniel mener ikke der skal gøres mere. Nu er der borde i 6'eren, ved at fordele fra de andre lokaler. Det har endnu ikke vist sig at være et problem. Derudover har jeg udført reparationer på borde der har mistet ben. Fremover må vi henstille til at bordene ikke trækkes hen af gulvene, og ikke bliver brugt som stol. Da vi har borde nok, ser jeg ikke nogen grund til at indkøbe nye, nu har vi rent faktisk ikke har den bedst tænkelige økonomiske situation.

Vi gør ikke mere ved punktet.

Den lokaleansvarlige har til ansvar at lave sedler til alle lokaler med en oversigt over hvordan borde skal stilles i lokalet og en henstilling om, at bordene skal løftes, ikke trækkes, af hensyn til bordenes holdbarhed.

10. Behov for arkiv over mails

v/Kåre

Siden sidste møde er det blevet bragt til min opmærksomhed, at det måske var hensigtsmæssigt hvis det var muligt at holde kopier af alle gamle bestyrelsesmails på en central mailkonto således at nye bestyrelsesmedlemmer havde adgang til gamle mails og hvis et bestyrelsesmedlem mistede sine gamle mails, kunne de findes frem igen.

Der er dog også et par ting der taler imod. Der har været relativt få tilfælde hvor det har været påkrævet, og det vil både kræve arbejde at sætte op og vedligeholde ved ændringer i vores opsætning.

Så spørgsmålet er - mener folk der er brug for det?

Vi laver arkiv@troa.dk med en grænse på 5 GB.