

Referat af bestyrelsesmøde

17. November 2015 kl. 18.30

Fremmødt: Steffen, Parbæk, Nadia, Bo, Thorup, Kathrine, Astrid, Kåre, Rasmus

Afbud: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Steffen skal give status fra forsikringselskabet ang. tyveri.

Vi har ikke hørt noget endnu.

Nadia giver håndværkerne tegninger med mål af resten af klubben så vi kan få et tilbud på at få det hele malet, nu hvor der er målt op.

Maleren gik forgæves pga misforståelse. Parbæk kontakter ham mht ny morgen tid.

Nadia får bestilt VVS ydelser jvf. mødet d. 15.09.15.

Har skrevet til Steffen i dag.

Parbæk tager fat i vores bankrådgiver og hører hvad det nye gebyr kommer af.

Ikke løst endnu

Parbæk hører om vi må bruge Yxenskovens pladser til Bifrost GF.

Done - To fra TRoA deltog på vegne af Yxengaard.

Rasmus skriver til Daniel ang. køb af varmepistol.

Ikke gjort.

Kathrine og Astrid deltager på fritidsmesse.

Det var en god oplevelse.

Steffen snakker med Magtens Stad arrangørerne ang. lån af vores faciliteter.

Der er ikke snakket med nogen endnu.

Hvilende opgaver

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

Vi skal have sendt en ekspedition ned til møntmanden.

2. Indkommen post

Ingen.

3. Sekretæren / Kassereren

- *Gennemgang af mdr. regnskab*

Regnskabet er gennemgået. Det ser overordnet OK ud.

Flere folk vil gerne have flere byttepenge i cafeen.

Rasmus orienterer udvalgene om, at man kan få udlæg overført elektronisk med passende blanket i stedet for at tømme cafekassen for byttepenge.

Parbæk laver byttepengeposer. Når de er klar vil den udvalgsansvarlige orientere dem om muligheden.

4. Projektoverblik

Yxengaard projektet - Søren Parbæk

Likviditet er et problem og derfor er projektet gået i stå. Det gør det ikke bedre, at LAG er ramt af udflytning.

Næste fase er nogenlunde finansieret (mangler ca. 100.000) men de kan ikke gå i gang før pengene er der.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

De er stadig i gang med vandboringerne.

Vinterlejr 2016 - Rasmus Holland

Det går godt. Man kan tilmelde sig.

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

Vi kommer først til at bryde ned i starten af 2016.

Udvalgstur 2016 - Bo Karlsen

Bo orienterer udvalgene om datoen.

Forslag til "fagligt emne" bliver at snakke om fællesskab i foreningen og hvordan vi bygger og dyrker fællesskab på tværs af interesseområder.

5. Oplæg til ny børneattestpolitik

v/Kåre

Oplæg følger herunder:

TRoAs retningslinier omkring indhentning af børneattester er udarbejdet i samarbejde med DUF med henblik på at sikre, at vi overholder lovgivningen.

Der skal indhentes børneattester på følgende grupper:

- Bestyrelsesmedlemmer herunder suppleanter.
- Sekretæren.
- Medlemmer af udvalg, der i deres aktivitet har direkte kontakt til børn under 15 år.
- Hjælpere til ovenstående udvalg. Hjælpere skal være medlemmer, der har fast tilknytning til udvalgets arbejde over 3 måneder.
- Spilledere på bordrollespilshold eller lignende, regulære aktiviteter, hvor der er børn under 15 år.
- Spillere med ansvarsfulde roller til vores kampagner med deltagere under 15 år. Det gælder både spillere der selv har påtaget sig sådanne roller og spillere, der har fået dem af arrangørerne (NPC'er).

Da vi i TRoA selvorganiserer mange aktiviteter, er det ikke muligt for bestyrelsen at kende alle medlemmer af de to sidste grupper. Derfor beder vi alle der passer i en af disse kategorier om selv at kontakte bestyrelsen og alle medlemmer om at orientere folk der falder i disse kategorier om, at de skal kontakte bestyrelsen og, hvis de ikke gør, kontakte bestyrelsen og få det gjort. Arrangørerne udfører periodevise stikprøvekontrol.

Vi indhenter ikke på:

- Rengøringshjælpen (har ikke direkte kontakt med børn).
- Udvalg og hjælpere, der ikke har direkte kontakt med børn under 15 år.
- Deltagere til vores arrangementer, der ikke er medlemmer, uanset om de opfylder kriterierne for ansvarsfulde roller eller er hjælpere.

Retningslinierne er vedtaget for nu, og Kåre skriver dem på vores officielle politikker.

Parbæk laver en folder til udlevering til folk der deltager

Kåre skriver til Bifrost ang. at dette er et generelt problem for hele rollespilmiljøet.

6. Ansøgning til pulje med at sende unge mennesker til Solmokuhta

Skal vi ansøge Bifrost om penge fra denne pulje?

Ja. Astrid skriver til Bifrost og siger, vi har flere der gerne vil ansøge om penge, og gerne vil kende proceduren.

7. Reparation af toiletter

Steffen tager kontakt til udlejer for at få kontaktoplysninger på de håndværkere der reparerer toiletterne og får fulgt op, så vi kan blive færdige.