

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.13

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

Afbud: Thorup

Ikke fremmødt: 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 alarmen 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.

Fortsætter stadigvæk. Det nye kasseapparat bliver anvendt fra 1/1-2014.

Parbæk informerer udvalgene om at de skal dele relevante filer i foreningens dropbox.

Ikke videre, tages op på næste møde. Daniel tager opgaven.

Parbæk lægger filerne fra værdidebatten i dropbox.

Er gjort.

Parbæk skal kontrollere hos kommunen at vi har de rigtige adresser og emails hos kommunen.

De er korrekte.

Parbæk skal huskes på at lave budget til 2 år.

Tages op på januar mødet. Punktet forbliver på mødet.

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

Afventer debat om cafeen.

Parbæk har teten på at iværksætte reovering af termostater, Daniel kommer til at stå for den praktiske udførelse.

Har kontaktet VVS og fået pris. Jvf. mail-godkendelse skifter vi alle termostater (i alt 14 eller 15 stk).

VVS manden vi gerne se vores teknik-rum inden han skifter termostaterne.

VVS mand får OK onsdag d. 18/12-13 og beder ham aftale nærmere med Daniel.

Kåre skriver revideret stofpolitik ind på TRoAs hjemmeside.

Er gjort.

Kåre har budget på maksimalt 2.000 DKK til plugins mm.
Ikke gjort endnu, gøres på den anden side af nytår.

Steffen hjælper Kappers med hans opgaver omkring AAK.
Steffen har snakket med Kappers, men der er intet sket. Steffen tager fat i ham igen.

Steffen sørger for, at der laves to ekstra poser til stænger.
Ikke gjort endnu, tages op på næste møde.

Steffen sørger for, at de skader der er på det sidste telt bliver repareret.
Ikke gjort endnu, tages op på næste møde.

Steffen indhenter budgetter og årsberetninger.
Er skrevet rundt.

Bo får lavet det sidste på vores teltflager - delene er købt, vi mangler bare en arbejdsdag.
Stirlandsflokket overtager opgaven, Kåre har teten. Det bliver først i februar / marts.

Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren.
Printeren virker! Vi kan printe, scanne og kopiere. Guiden er stadig under udarbejdelse

Bo tager kontakt til arrangører af sommerlejr og snakker med dem.
Det er gjort, og vi har godkendt budgettet.

Kappers 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.
Ikke gjort endnu.

Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene. Vi afventer mail fra forsikringen.
Ikke gjort endnu.

Daniel har til ansvar at lave sedler til alle lokaler med en oversigt over hvordan bordene skal stilles i lokalet og en henstilling om, at bordene skal løftes, ikke trækkes, af hensyn til bordenes holdbarhed. Skiltene er lavet men de bliver først printet efter efterårsferien.
Ikke gjort endnu.

Daniel tager fat i Sidste Søndag og forklarer dem bestyrelsens holdning omkring de midler, der er reserveret til at bygge i Lundby Krat.
Der er ikke sket så meget, men det er blevet irrelevant.

Hvilende opgaver

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

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.

Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.

Vi skal have aflåst den øverste container.

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

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.

2. Indkommen post

Stirland har skrevet og spurgt til telte, borde/bænke og teltflager til 25 mand til Krigslive X. De har også foreslået, at der først tages en beslutning efter Tolderne og Skytterne har været hørt - de eneste grupper som de er bekendt med kunne have relevans af at låne TRoAs telte.

Det er min holdning, at dem der har tilknytning til TRoA og interesse i at leje telte oa. derfra skal blive enige om fordelingen af de tilgængelige telte ud fra en dialog omkring behov og hvad de ellers har af muligheder.

I tilfælde af, at der ikke er nok telte eller andet til at dække alles behov mener jeg fordeling skal foretages ud fra en vurdering om tilknytning til TRoA dvs. antal personer i gruppen der er medlem af TRoA idet TRoAs aktiver først og fremmest bør komme medlemmerne til gode. Det er dog min klare holdning, at baseret på de øvrige års håndtering af teltfordeling, bør det være muligt at finde en ordning hvor alle bliver tilgodeset uden at skulle diktere noget fra bestyrelsens side.

Stirland tager sig af den videre fordeling af telte jvf. ovenstående anbefaling.

Indstilling til VIP-guldkort. Skal vi gøre det?

Det gør vi ikke, da der ikke er nogen der vil prioritere tid til det.

3. Sekretæren / Kassereren

Vi har fået regnskabet vedr. Lokalestøtte tilbage og får i alt kr. 34.119,- retur fra kommunen.

Vi når ikke at opkræve kontingenter her i december. Kontingenter for første halvår 2014 bliver opkrævet primo januar med PBS opkrævning pr. 1/2 2014.

Bo og Parbæk har besluttet at forsætte opdateringen af Filemaker indtil 31/12 2013 for at sikre at vi har korrekte medlemsoplysninger fra 2013 mht Bifrost dokumentation og evt. kommunal revision (medlemmer)

Kathrine hjælper med opdatering af medlemsdatabasen.

Hvis vi ikke når det skriver Kåre noget på hjemmesiden. Hvis jeg ikke har hørt noget fredag aften poster han på hjemmesiden om forsinket kontingentopkrævning.

4. Yxengaard Projektet

v/Kåre

Siden sidste bestyrelsesmøde har der ikke været et møde i projektgruppen, og der er således intet at rapportere.

Orientering ved Kåre

5. 25. års jubilæum

Oplæg v/Yvonne

Oplægget kommer til Januar.

6. Sekretærens arbejdsopgaver

v/Bo

Oplæg fra Bo omkring sekretærens arbejdsopgaver og henstillinger til ændringer.

Udskydes til februar-mødet.

7. Køb af Doxie

v/Kåre

Vi snakkede på et tidspunkt om at købe en Doxie og ville se på det ultimo 2013 for at se om pengene var der.

Min umiddelbare indstilling er, at vi dropper punktet.

Det droppes.

8. Planlægningen af GF

v/Kåre

Fastlæggelse af dato for GF

Vi skal have fastlagt møder omkring GF.

Et møde til at lægge budget ud fra indkomne budgetter + bestyrelsens forslag der skal diskuteres.

Første offentliggørelse 4 uger før. Anden 2 uger før.

Det hele kan klares over internet nu.

Vi bør også planlægge møder for 2014 frem til og med Juni.

Bestyrelsesmøde d. 21. januar.

Bestyrelsesmøde d. 18. februar

Indkaldelse sendes d. 23. februar

Deadline for indkomne forslag er d. 2. marts.

Bestyrelsesmøde d. 4. marts.

Regnskab og budget udsendes d. 9. marts.

Generalforsamling lægges d. 23. marts klokken 11.

Bestyrelsesmøde d. 25. marts.

Derfra holder vi møde d. 3. tirsdag året ud som planen er pt.

Kåre skriver det ind på TRoAs hjemmeside og google kalender.

9. Lejekontrakt

v/Bo

Vi bør se på hvor mange år vi har tilbage på kontrakten for evt. og lave en forlængelse af den så vi får 10 nye uopsigelige år.

Parbæk tager en dialog med Tove omkring mulighederne for uopsigelighed.

10. Tobak og Aalborg kommunes regler

v/Kåre

Følgende er de retningslinier der er kommet fra Aalborg kommune ang. tobak som kan være relevante:

"Skole- og Kulturudvalget har fulgt op på reglerne om røgfri miljøer i Aalborg Kommune. I den forbindelse er alle godkendte foreninger, kommunale og private/selvejende idrætshaller samt kulturinstitutionerne blevet spurgt, om de sælger tobak i deres lokaler.

Skole- og Kulturudvalget besluttede, at der ikke må sælges tobak fra kommunens idrætshaller, klubhuse og kulturinstitutioner. Udvalget besluttede også, at det henstilles til kommunalt støttede institutioner og foreninger, at de ikke sælger tobak."

Hvad vil vi gøre i den sammenhæng - vi bør vel skærpe vores tobakregler til at klarificere, at vi ikke må sælge tobak når vi bruger kommunalt ejede lokaler, f.eks. låner en folkeskole? Skal vi gøre noget i forhold til cafeen - og evt. fester?

Vi har allerede forbud mod at sælge tobak i klubbens lokaler, det skriver vi ind i vores retningslinier. Arrangementer udenfor klubben kan sætte deres egne regler.

11. Gamle cafevarer

v/Bo

Vi har været nødt til at smide varer ud for over 5.000 DKK fra cafeen, fordi de blev for gamle. Det er vi nødt til at gøre noget for at undgå sker en anden gang.

Kathrine bliver bestyrelsens tovholder på Cafeen. Kathrine tager kontakten til Karsten og forklarer problematikken om de gamle varer og hvad vi skal gøre fremadrettet.

12. Prioriteringskataloget

v/Parbæk

Lundby Krat projektet er røget ud af prioriteringskataloget fordi opførslen af en sådan bygning ikke forventedes at kunne blive godkendt af fredningsmyndighederne.

Hvad skal vi gøre med det hensatte midler nu?

Vi informerer om at vi forventer at midlerne bliver frigjort. Kåre skriver på hjemmesiden.

Kåre skriver mail til Sidste Søndag.

13. Projektoverblik

Igangværende projekter er

Krigslive IX - Kåre Kjær

Der er et par opgaver: Rykke kogle for gravsten og skæreværktøjer.

Vinterlejr 2014 - Yvonne Hagbard

Mangler 7-9 tilmeldte inden det bliver en realitet.

Udvalgstur 2014 - Morten Baagøe

Der mangler stadig tilmeldte og tilbagemeldinger.

Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen

De har indsendt et budget der er blevet godkendt

TRoA 25 års jubilæum - Yvonne Hagbard

Kommer der mere om til januar.

14. Eventuelt

Krater lukker. Der er ikke nok deltagere. Udvalget vil nærmere diskutere hvordan det skal håndteres. Bestyrelsen indstiller til, at udvalget laver en liste over det udstyr Krater har. Parbæk har teten på det.

Dialog omkring de ejendele der befinder sig i Tornby.

I mail per 23/2-2011 fremgår det, at alle genstande deroppe der ikke er anskaffet gennem TRoA, tilhører Claus. Derfor er det Claus' udstyr og hans ansvar hvad han vil med det. Kåre orienterer Claus.