

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 17. December kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christian, Erik, Nadia, Christine, Baagøe, Kåre

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Ingen

Øvrige fremmødte: Ingen

1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

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.	Der kommer et forslag til generalforsamling.	Baagøe	December 2018 mødet
Baagøe laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Der kommer et forslag til generalforsamling.	Baagøe	December 2018 mødet
Baagøe arrangerer arbejdsdag d. 12. januar.	Er slået op på facebook. Skal stadig slås op i TRoAs kalender.	Baagøe	
Baagøe indkøber for 3.000 kroner kasser til lageret.	Har købt kasser for 1.800 DKK. Vil købe lidt flere.	Baagøe	
Baagøe laver en indmeldelsesformular til TRoA i Jotform	Er undervejs.	Baagøe	Ultimo November
Baagøe laver et skriv til de aktive i TRoA om hvordan vi bruger facebook – det skal præsenteres på udvalgstur.	Har ikke deadline endnu.	Baagøe	
Baagøe laver et overblik over hvad vi har fået ud af facebookreklamerne.	Skal laves til generalforsamling.	Baagøe	
Nadia orienterer om forslagsboksens anvendelse.	Done	Nadia	
Nadia skriver rundt til udvalgene (fokus på Magic, Nordens Nætter, Brætspil, X-Wing og Fester) med ønsker om datoer så vi kan	Er gjort.	Nadia	December 2018

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
planlægge det der optager store dele af klubben i december og samler punktet til mødet i December. Vi mangler stadig fra Fester, Brætspil og Magic.			mødet
Nadia og Kåre laver en liste over øvrige personer der bør inviteres til udvalgsturen.	Done	Nadia	
Nadia sender invitation rundt til udvalgsturen inkl. beskrivelse af retningslinierne for deltagelse.	Bliver sendt ud i aften.	Nadia	
Erik sætter et indledende møde op ang. visionsarbejdet ved brug af Nikolai Elmer.	Done – Erik har snakket med ham i dag. Tanken er halvanden til to måneders forløb hvor alle deltagere skal forvente at bruge 10-15 timer. Der kommer et konkret oplæg til næste møde.	Erik	
Kåre deler roselisten med resten af foreningen.	Done.	Kåre	
Kåre laver et oplæg til generalforsamling om at reducere prøveperioden – se referat fra mødet d. 10.09.18 for nærmere argumentation for dette.	Har ikke deadline endnu.	Kåre	GF2019
Kåre orienterer Bo om, at der er OK for at hænge gardiner op i lokale 2.	Done.	Kåre	
Christian arbejder videre med at få fornyet toilettet i samarbejde med kommunen.	Ikke gjort.	Christian	
Christian tager kontakt til sommerlejr for at forklare dem problematikken omkring kiosken.	Ikke gjort.	Christian	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele. Afventer at sortere de sidste stumper ud.	Status ukendt. Kåre tager fat i ham både angående det her, gardiner og battlemapholder.	Bo	
Bo indhenter tilbud på battlemapholder.	Status ukendt.	Bo	
Indkøb og opsætning af førsteversion af virtuel tabletop samt eventuel ansøgning til Nordeafonden.	Kåre skriver til Parbæk og afslutter opgaven da der ikke er sket noget endnu.	Parbæk	

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



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.
Til næste generalforsamling skal vi overveje, om vi skal holde fast i suppleanter eller ej – se referat fra 12.03.18 for overvejelser i den retning (punkt 11).
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Til januar skal vi evaluere hvad vi vil fortsat i forhold til musikprogram og world builder jf. beslutning på mødet d. 8. oktober.
Vi skal finde nogen til at hjælpe Vesthimmerlandsforeningen med at lave et arrangement eller to – når de spørger til det.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Henvendelse: Aalborg karneval 2018 - Børnekarneval.

BESKRIVELSE

Vi er blevet kontaktet igen ang. Aalborg Børnekarneval i 2019:

Hej Nadia

TRoA deltog i 2017 i Børnekarnevalet, men var forhindret i 2018.

Jeg vil lige høre om I kunne tænke jer at deltage i Børnekarnevalet i 2019

Børnekarnevalet finder sted lørdag, den 18. maj 2019 fra kl. 10.00 - 16.00, med paradestart fra Gabels Torv kl. 10.00 og underholdning og aktiviteter i Kildeparken frem til kl. 16.00.

Jeg håber, at I har lyst til og mulighed for at deltage.

Venlig hilsen

Lene Pedersen

Aalborg karneval

BESLUTNING

Nadia har ikke mulighed for at gøre det. Nadia skriver til Sidste Søndag.

Henvendelse: Møde ang. Aktiv Sommer 2019

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BESKRIVELSE

Astrid og jeg er blevet kontaktet af Morten fra Aalborg Kommune ang. Aktiv Sommer 2019:

Hej Astrid og Nadia.

Er der mulighed for, at jeg kan komme på besøg i TROA og drøfte Aktiv Sommer 2018 og eventuel 2019?

Håber der bliver en mulighed før jul 😊

Ha' en god dag og weekend.

Jeg har svaret at vi nok ikke kan nå at mødes inden jul, men at vi vil behandle hans henvendelse på vores bestyrelsesmøde.

BESLUTNING

Nadia skriver rundt og hører, om nogen har lyst til at tage teten.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Budgetgodkendelse.

Stadig ikke modtaget budgetter fra: brædspilscafe, cafeen, festudvalget, pap, IT, sommerlejr, vinterlejr, TRoA marked og BIB.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

FILMSCENARIET

Ansvarlig: Erik

De har udsat scenariet til efteråret. Der er ikke sat en konkret dato på endnu.

DEN MAGISKE SKOLE

Ansvarlig: Christian

De er ikke kommet så langt endnu, Christian tager fat i dem i morgen.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Nadia

Nadia sender en mail ud med tilmelding i aften.

NYT KASSEAPPARAT

Ansvarlig: Christine

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Det går fint – tingene er stort set klar. 75 % er oplært. Vi har ikke fået oplært Karsten og Parbæk som er to af udvalgsmedlemmerne.

FACEBOOK REKLAMER

Ansvarlig: Morten Baagøe

Intet at notere lige nu.

30-ÅRS JUBILÆUM

Ansvarlig: Baagøe

Der er møde i det vordende udvalg i morgen. Vi hører mere derefter.

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.

Der er ikke sket så meget siden sidste møde, så vi har ikke noget at fremhæve.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

UDVALG – FEST UDVALGET

Kære bestyrelse

Her kommer en opdatering fra festudvalget.

Som I måske ved, trådte Søs ud af festudvalget tilbage i oktober bla. pga. større arbejdsbyrde i baren på Vesterbro.

I midten af november tog Louise (Bobo) så beslutningen om at forladet udvalget grundet travlhed andetsteds.

Det satte os i en situation med et ret amputeret festudvalg.

Lysten til at køre udvalget videre var dalende for nogle af os.

Det er meget grundet i en følelse af, at det er for besværligt, energikrævende og omstændigt at afholde en fest - Dels at det kræver meget tid og dels dalende/manglende opbakning fra medlemmerne. Det blev en halvsur pligt og en stressfaktor.

Vi er også kommet frem til, at det vil derfor kræve alt for meget, af os tilbageværende, at få det på ret køl, hvilket vi ikke har mod på at kæmpe for i øjeblikket.

Det resulterer desværre i, at jeg trækker mig som formand og træder ud af udvalget ved årets udgang. Charlotte har valgt, at træde ud af udvalget sammen med mig.

Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe, hvis/når nye kræfter træder til, og hjælper selvfølgelig også gerne de nye med vores erfaring og viden, hvis de har brug for det.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Hvad angår Jeanett, så står hun i den situation, at hun ikke har råd til at være medlem af TRoA i øjeblikket og derfor ikke kan være med i et udvalg. Hun ville dog gerne køre udvalget videre, hvis hun kunne. Men hun står også gerne til rådighed for nye kræfter.

Det betyder så også at julefrokosten d. 15. December bliver dette udvalgs sidste fest. Som det ser ud nu er der ikke lige så mange tilmeldte som sidste år, men i skrivende stund er vi 16-17 deltagere.

Er der nogle ting I gerne vil have fra os inden vi siger tak for denne gang, udover en vareoptælling ved årets udgang?

Jeg uddyber gerne de problemer vi har oplevet som festudvalg, hvis I som bestyrelse gerne vil have det og mener at det giver mening for jer i det fremtidige arbejde.

Med venlig hilsen og på vegne af et afgående festudvalg,

Dorthe Larsen

Formand for festudvalget

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Bestyrelsen takker for indsatsen.

Baagøe har til ansvar enten at samle et nyt festudvalg eller offentliggøre at vi mangler et festudvalg.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Denne gang var det mig der glemte en aftale med kommunen, men vi blev enige om at mødes i starten af 2019. Vores kontaktperson Per står også for at sætte skøjtebane op ved C.W. Obels plads.

Jeg har en plan om at sætte gang i en snak med kommunen omkring toilet på længere sigt.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

9. FASTE AKTIVITETER I 2019

Ansvarlig: Nadia

BESKRIVELSE

Ønsker fra Nordens Nætter:

- 2.-3. Februar
- 9.-10. Marts
- 6.-7. April
- 4.-5. Maj
- 1.-2. Juni
- 3.-4. August
- 7.-8. September

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- 5.-6. Oktober
- 2.-3. November
- 7.-8. December

Ønske til Den Magiske Skole:

- 23. Februar

ANBEFALING

At vi godkender datoerne.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Det er godkendt.

Kåre skriver dem en mail med OK.

10. TRYGDDELTAGELSE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Center for Rollespil har skrevet og spurgt om TRoA vil samarbejde omkring et projekt med Trygdeltagelse i Rollespil. Formålet er at uddanne ungeledere til at sikre mere tryk deltagelse i foreningens arrangementer.

Vi har per mail sagt ja til at deltage, men vi vil gerne vide lidt mere om hvad vi forpligter os til.

ANBEFALING

At vi vender hvad vi vil med projektet og hvordan vi engagerer os.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi afventer om der kommer nogle midler og så tager vi den derfra.

11. DUF'S LOKALFORENINGSPULJE

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

DUF har fået en ny pulje man kan søge – lokalforeningspuljen. Man kan søge midler der støtter foreningsarbejdet for børn og unge og man kan søge op til 100.000 kroner.

Det er et utroligt bredt formål som jeg mener er rigtig let at søge nogle penge på. Jeg tænker måske både at Sidste Søndag og Ungdomsudvalget kunne have interesse i det – altså hvis man har nogle projekter hvor man kan bruge nogle midler til.

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Jo før vi søger, jo bedre tænker jeg. For den er så oplagt at der nok hurtigt bliver trængsel ved den.

Flere information kan findes her: <https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/>

ANBEFALING

At vi distribuerer den rundt i relevante udvalg og opfordrer dem til at se om de har nogle projekter, hvor større beløb kan gøre gavn og så få søgt.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Vi skal informere vores udvalg om muligheden for hvis vi handler hurtigt. Jo før jo bedre. Vi må godt sige til dem, at de skal handle hurtigt.

Kåre skriver rundt til udvalgene. Christian tager den med på udvalgsturen.

12. BIFROST GENERALFORSAMLING 2018

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Jeg tog til Bifrost Generalforsamling i år for første gang, men heldigvis med de meget erfarne kvinder Astrid og Nadia. Desværre forlod de mig af forskellige årsager, og jeg repræsenterede stolt TRoA, og var med til at starte en time lang diskussion omkring magtmisbrug med Lahrmann og Rode, som blev beskyldt for at undertrykke et forslag, som generalforsamling endelig fik lov til at stemme for, hvorefter de mere eller mindre enstemmigt stemte forslaget ned. Andre store begivenheder var kampvalg om stemmetællere.

Det skete en del fornuftige og kedelige ting. Vi har ikke så mange folk fra Nordjylland/Jylland i Bifrost. Men det er lidt vores eget valg. Et virker som om Bifrost er en sund forening, og det er rart at se at der er stor opbakning omkring landsforeningen. Der kommer flere nye medlemmer, der er styr på tingene og selvom de ikke har den samme erfaring som TRoA, så virker tingene fornuftigt. Der bliver snakket om mere samarbejde, og jeg fik lært en masse spændende folk at kende.

ANBEFALING

Intet at notere.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

Kåre spørger Bo om han ikke vil undersøge, om vi kan droppe vores forsikring til fordel for den der er gennem Bifrost / DUF.

13. BESTYRELSEN 2019

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Jeg synes vi skal snakke om hvem der ønsker at fortsætte i bestyrelsen, og hvilke roller de forventer at varetage. Jeg ønsker ikke vi beslutter en masse, da det i sidste ende er op til generalforsamlingen, men vil alligevel gerne have en ide om hvad vi forventer.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi behøver ikke beslutte noget lige nu.

DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

BESLUTNING

Alle relevante beslutninger – udfyldes under mødet.

14. OPKØB AF Udstyr fra Pinewood Banen

Ansvarlig: Baagøe

BESKRIVELSE

Vi har mulighed for at købe nogle billige effekter da Pinewood banen lukker herunder nogle billige lånevåben og nogle andre ting. Der er tale om en investering på i alt ca. 7.000 kroner.

Investeringen danner grundlag for at lave et nyt airsoft arrangement som burde kunne dække omkostningen til indkøb af effekterne.

ANBEFALING

At vi godkender investeringen.

DISKUSSION

Vi snakker om regnskabsteknisk at udskyde udgiften til næste år hvor der også bliver lavet et arrangement.

BESLUTNING

Godkendes med den forventning at der laves et arrangement i 2019 hvor effekterne bruges. Baagøe effektuerer købet.

15. 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.

Punktet er en forsøgsordning og på septembermødet evalueres det, om vi fortsat ønsker at have dette punkt på dagsordenen eller ej.

Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen.

ANBEFALING

The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt

