

18. januar 2011

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 18/01/11 kl. 19.00

Fremmødt: SK, Thorup, Uffe, Martin Fristrup, Parbæk, Morten, Martin

Afbud: Kåre

Ikke fremmødt: Jacob

Formalia

Valg af ordstyrer: Uffe

Valg af referent: Parbæk

1. Hardball i TRoA

Se mail fra Daniel Kansberg (DK) og Martin Thorhauge Fristrup (MTF):

Vi har arbejdet lidt videre mht Hardball i TRoA; Såfremt vi får noget op at køre, ser der ud til at være en mulighed for en del nye medlemmer i hardball-regi, men vi skal vise vi som forening har styr på det, så det kan svare sig at være i TRoA kontra en 'uofficiel' gruppe.

Bestyrelsen havde besøg af Martin Thorhauge Fristrup, der uddybede mailen og svarede spørgsmål.

TRoA skal bruges til at skaffe location, ordentligt regelsæt og sikre god opførsel og håndtering af medlemmer/deltagere.

MTF så også gerne at ikke-medlemmer havde mulighed for at deltage på enkeltarrangementer lidt la Sidste Søndag.

Uffe har måske en location og vi (TRoA) kan overveje at skaffe værktøj så der er mulighed for et mekke våben.

Spørgsmål til overvejelse: Skal der køres events/scenarier til spilgangene?

DK + MTF udarbejder (evt. sammen med Uffe):

- Generel Regelsæt/ordenssæt
- Oversigt over spilgange / aktivitetskalender
- Overveje Mek-dage (Daniel kan evt medbringe eget værktøj de første gange)
- Info-dag – Invitere Aars-folkene (Kaffe og Kage i lokalerne)
- Starter med en spilgang om måneden.
- Base i lokaler hvor man kan mødes og snakke og hygge som anderledes end andre klubber.
- Udarbejde et forslag til økonomi (Deltagerbetaling/Locations)

Mulig Location: Ranum-banen (Nedlagt svømmehal fyldt med sand) er en mulighed for at låne. (Dragons Lair har en kontakt og mener at TRoA også kan få denne aftale)

Uffe tager kontakt med Lupos (Pandrup) og hører om evt. samarbejde og evt. lån af deres bane.

Uffe følger op og er bestyrelsens kontaktperson. Thorup vil også gerne hjælpe.

Konklusion:

Der oprettes et udvalg: TRoA Hardball - med DK+MTF som udvalgsledere.

**Der oprettes mail og lukket forum til dem med DK+MTF som redaktører.
Der bevilges 1000 kr. til opstart af udvalget.**

Opgave: Hjemmeside (troa.dk) opdatering først når der er skrevet regelsæt og første spilgang er planlagt.

2. Opfølgning

Uffe skal undersøge mulighederne for at få ombygget køkkenet og toilet i stuen.

Status: Der er ikke kommet mere. Søg IS om toilet sammen med Værkstedet

Martin skal koordinere en arbejdsdag/-weekend.

Status: Det ser ud til at det bliver den første weekend i marts.

Uffe skal koordinere at folk skal tage til Folkeoplysningsudvalgsmødet mandag d. 6. december.

Done.

Uffe skal læse korrektur på brev til udlejer.

Uffe har ikke fået noget brev fra Bo. Bo sender brevet igen til Uffe...

Uffe laver invitation til Kultur & Fritid til at besøge Sidste Søndag i Januar

Der er sendt forslag rundt. Ingen indvendinger til denne. Uffe sender denne en af de næste dage.

Bo skal lave en liste over ting vi gerne vil have fra Karolinelund, Uffe skal læse korrektur.

Er sendt. Ham der skulle have den (Karolinelund) er blevet sat op. Bo arbejder nu med personer i Aalborg Zoo og Aalborg Kommune

Søren laver invitation til møde med de idébetonede medlemmer af folkeoplysningsudvalget

Status: ikke klar endnu

3. Indkommen post

Niels Christian har spurgt til bordlån (Livebordene) - det skal vi have afklaret hvad vi gør med.

Niende og SK har også bedt om lån. Uffes gruppe har mulighed for at hente dem. Uffe koordinerer med Bo angående afhentning i containerne.

De hentes i ugen op til KL og SKAL kørsels retur i ugen efter, så de ikke står og fylder i TRoA mere end højest nødvendigt. Grupperne koordinere afhentning og tilbagelevering internt.

Thorup svarer grupperne (Niende + NC – SK er informeret) – HUSK at oplyse om lejepris (se pkt 5

4. Budget for 2011

Budgettet mailes rundt i XLS format.

Bemærkninger:

- **Ikke tilskudsberett. Nyanskaffelser:** 30.000 kr. til nye vinduer + 10.000 kr. til køkken
- **Nyanskaffelser klub:** 20000 kr. Projektor + 2 x computer & skærm + Højtalere & Kabel Battle
- **Bestyrelsens aktiviteter:** Er incl. en hyttetur for alle de frivillige.
- **Rollespilkonsulent-delen** = Lindholm Høje projektet
- **Henlæggelser:** 2010 Regnskab: 20.000 kr. til Sidste Søndag bygning. 2011 Budget: 20.000 kr. samme. Dermed har Sidste søndag de 75000 de efterspurget, for at gå til kommunen med projekt allerede i 2011.

Der gøres opmærksom på at tal i Regnskab 2010 stort set er korrekte. (Der er en fejl eller to - et e andet sted, som ikke blev fundet inden bestyrelsen skulle bruge regnearket)

5. Lejepris for telte og andet stort udstyr

Vi har snakket om at der skal være en lejepris når medlemmer (og ikke-medlemmer) låner foreningens større grej, fordi selvom der er "you break it you buy it" politik så ender der som ofte med at være nogle skrammer eller noget der mangler alligevel. Vi skal have fastsat en rimelig pris der ikke er så høj, at det i praksis ikke bliver til at låne det.

Små telte: 150 kr. pr. event. (Erstatningspris = Spejder Sport Nyanskaffelsespris)

Store telte: 200 kr. pr. event. (Erstatningspris = Past Tents Nyanskaffelsespris = DYRT)

"you break it you buy it" gælder stadigvæk.

Bestyrelsen kan ansøges om dispensation for betaling af leje til specielle arrangementer.

(Medlemmer der skal låne til egen tur (KL, Tur til andre foreningers scenarier o.l. skal betale.

Foreningsarrangementer (Eks. Kulturnat, Sidste Søndag, TRoA scenarier eller TRoA arrangementer) skal ikke betale. Bestyrelsen træffer beslutning om hver ansøgning.

Borde bænke: 20 kr for et sæt i vedligehold. Erstatningspris: 200 kr pr del = 600 for et sæt der er ødelagt.

6. Yxenborg

Fra Claus' mail:

Jeg fik lige inden jul, et skriftligt tilsagn fra Hjørring Kommune om støtte på 125.000 kr. til påbegyndelse af projektet Yxengaard i Tornby Klitplantage (se bilag 1).

Nu skal vi så finde ud af hvordan det her bliver skruet sammen i forhold til de krav der stilles for at få støtten og i forhold til et helt formelt samarbejde (StYx som en aktivitet i TRoA og administreret af projektmidlerne).

Jeg vedhæfter en kopi af tilsagnet (bilag 1), vision og målgrupper (bilag 2) og budgettet (bilag 3) der danner grundlag for støtten. (Jeg har markeret punkterne Hjørring Kommune vil øge støtte til med blå i budgettet).

Umiddelbart er der, som jeg ser det, ikke nogle faldgruber i forbindelse med den bevilliget støtte. Betingelserne for støtten fremgår af det, af Hjørring Kommune, fremsendte materiale. Jeg løber tilsagns erklæringen igennem nedenfor og beskriver hvordan jeg ser at det praktisk kan gennemføres.

Et møde imellem TRoA og Hjørring Kommune, ser jeg ikke særlig relevant lige nu og især ikke efter, at Jacob som har lavet bevillingen, er tiltrådt en anden funktion i Hjørring Kommune og at i stedet er sat en ældre fleksjobber uden synderligt kendskab til sagen ind i stedet.

Pengene ligger klar og arbejdet der er bevilliget penge til skal sættes i gang når der er lavet en brugsrets aftale med Skoven, hvilket nok er mere relevant, at sætte i stand med deltagelse fra TRoA's bestyrelse.

Hvis der er nogle spørgsmål angående risiko og hvordan det rent praktisk kommer til at hænge sammen i forhold til TRoA vil et møde med Susanne Fibiger (Se nedenfor) nok være mere relevant. Hun har et indgående kendskab til projekter af denne art.

Se Claus' mail for yderligere information.

Der blev kun kort snakket om punktet. Der var hovedsageligt fokus på kampagnen, hvor vi kom frem til følgende plan for det videre forløb: (i tilfældig rækkefølge)

- Der skal nedsættes et udvalg og plan for kampagnen og projektet.
- Der skal holdes et møde med Hjørring Kommune. Kultur og fritid (Uddeling af foldere på bibliotek og skoler og ungdomsskoler)

- Kig på hvilke muligheder der er for samarbejde med sidste søndag
- Der laves en PR/Info-folder til omdeling om kampagnen.
- Uffe koordinerer en dato for møde med Claus og Steffen. Thorup er også interesseret. På mødet skal der diskuteres regelsæt og arbejdsgange samt planlægning af hvad der efterfølgende skal ske

Uffe skaffer spildatoerne for resten af året til TRoAs kalender

Uffe skriver udkast til GF forslag vedr. TRoAs overtagelse af Claus' lån (Dette blev på sidste møde foreslået som en del af overtagelsen af Tornby kampagnen)

Der blev kort snakket om cash-flow i forbindelse med bevillingen på de 125.000 fra Hjørring kommune, men Parbæk mente ikke at dette blev et problem.

7. Eventuelt

Intet...

Mødet slut 22.41