

Referat af bestyrelsesmøde d. 18.02.14

Fremmødt: Bo Karlsen, Morten Baagøe, Kathrine Refsgaard, Steffen Kanstrup, Yvonne Hagbard, Kåre Kjær, Søren Parbæk, Daniel Kansberg

Afbud: Daniel Kansberg, Søren 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 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.

Guiden er undervejs.

Parbæk skal huskes på at lave budget til 2 år.

Kommer til GF-behandlingen.

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

Kommer inden vi skal behandle punktet.

Parbæk får lavet en liste over det grej Krater har samlet sammen.

Der er ankommet en liste. Vi skal vende tilbage til denne liste og beslutte hvad der skal gøres med det.

Der er problemer med termostaterne i lokale 6 og 8, som Daniel skal kigge på.

Det er fikset. Det var pga radiatoren i lokale 2. Daniel skal have vipet termostaterne, så de er plane med væggen.

Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene. Vi afventer mail fra forsikringen. Der skal også høres ang. skaden på traktoren.

Forsikringen lader til at spise den. Men der er alligevel en selvrisko på lige knap 4000, som vi må sluge.

Mht. indbo på banen kan vi ikke være 100% sikret medmindre det er bag lås og slå, medmindre vi laver egentlige våbenskabe. Punktet er lukket.

Daniel har til opgave at finde en god plads til vores nye hotwire.

Jeg ved hvor jeg vil placere den, men det er ikke gjort. Det bliver det så snart jeg er frisk.

Kåre har budget på maksimalt 2.000 DKK til plugins mm.

Halvvejs.

Kåre rykker kogle for gravsten.

Er gjort.

Steffen sørger for, at de skader der er på det sidste telt bliver repareret.

Afventer stadig.

Kappers og Steffen 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. Det afventer pt. nye ansvarlig fra kommunen.

Afventer den ansvarlige som ikke reagerer.

Kappers skal skrive en guide til det nye kasseapparat.

Den er lavet. Der mangler stadig optælling mm.

Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren.

Nej.

Kathrine laver udkast til procedure omkring varebestilling til cafeen generelt og til varebestilling til eksterne arrangementer.

Er undervejs, jeg skal lige have Parbæk til at kigge på den og tale med Carsten om detaljerne.

Hvilende opgaver

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

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.

Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver.

Kåre - med hjælp fra Stirland - får lavet det sidste på vores teltflager - delene er købt, vi mangler bare en arbejdsdag. Det bliver først i februar / marts.

2. Indkommen post

Intet.

3. Sekretæren / Kassereren

Intet.

4. Yxengaard Projektet

v/Kåre

Det lader til, at det er muligt at flytte alle ansøgninger og tilladelser.

5. Projektoverblik

Igangværende projekter er

Krigslive IX - Kåre Kjær

Lukkes.

Vinterlejr 2014 - Yvonne Hagbard

25 deltagere.

Udvalgstur 2014 - Morten Baagøe

Kostede omkring 20.000 alt i alt, er fint afviklet.

Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen

Intet nyt - er godt nyt

TRoA 25 års jubilæum - Yvonne Hagbard

Tages under det tilhørende punkt.

6. 25. års jubilæum

Oplæg v/Yvonne

Kathrine tager hovedansvaret for 25. års jubilæum og får arrangeret fremtidige møder. Bestyrelsen indstiller til, at det sker snart.

7. Stjålet bore/skruemaskine

Hvad skal vi gøre i forhold til den stjålne bore/skruemaskine?

Jeg mener bestyrelsen skal stille et forslag til GF vedrørende overvågning.

Der stilles intet forslag om overvågning. Der skal skrives på fora og hjemmeside om forsvunden boremaskine. Steffen skriver på facebook, Kåre skriver på hjemmesiden.

8. Radiator problemet

Er det løst, skal vi have VVS mand på sagen?

Det er løst. Vi har haft VVS mand på sagen.

9. GF-indkaldelse

Sammensætning af GF-indkaldelse baseret på modtaget indhold, budget, regnskab, mm.

Dialog om generalforsamling.

10. Sommerscenarie

Point of no Return - 18. april. 160 deltagere + 20 NPC'er. Der er ingen omkostninger hvis der aflyses til den tid.

Ole kommer til bestyrelsesmøderne.

Scenariet er godkendt.

Vi vender tilbage til en dialog omkring omkostningerne ved at leje huse af Einherjerne.

11. LAN event

Der er fremsendt forslag om et LAN event i påsken.

Det er hermed godkendt.