

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 18. februar kl. 18.45**

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: 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 sker noget engang i år.	Baagøe	
Baagøe laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Der sker noget engang i år.	Baagøe	
Baagøe indkøber lidt flere kasser – for under 1.000 kroner.	Done.	Baagøe	
Baagøe laver en indmeldelsesformular til TRoA i Jotform – der skal tilføjes betalingsoplysninger og ”det med småt” så fungerer den.	Done.	Baagøe	
Baagøe laver et skriv til de aktive i TRoA om hvordan vi bruger facebook – det skal præsenteres på udvalgstur.	Done.	Baagøe	Udvalgstur
Baagøe laver et overblik over hvad vi har fået ud af facebookreklamerne.	Det blev aflyst.	Baagøe	GF2019
Baagøe skriver festdatoerne ind i TRoAs kalender.	Ikke gjort.	Baagøe	
Baagøe køber effekterne fra Pinewood banen.	Done.	Baagøe	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagø giver Christian tidspunkt på festen så han kan reservere 2. salen.	Baagø sender dato og tidspunkt for jubilæumsfesten.	Baagø	
Baagø laver et budget for jubilæumsfesten til Generalforsamlingen.	Det ændres til at blive lavet til april.	Baagø	April-mødet
Baagø tager kontakt til Johnny Sleimann Sørensen i Højer Møbler for at se om vi kan købe gode og billige kontorstole gennem Aalborg kommunes indkøbsaftale.	Done.	Baagø	
Kåre spørger Bo om han ikke vil undersøge om Bifrosts forsikring ikke kan bruges i stedet for vores egen? Der er løbende dialog om dette emne.	Bo har fået vores forsikringsbetingelser på vores nuværende forsikring, så vi kan sammenligne.	Kåre	
Kåre kontakter Bifrost med henblik på at få en dirigent.	Done.	Kåre	
Christian arbejder videre med at få fornyet toilettet i samarbejde med kommunen – han indhenter pt. et tilbud.	Fremlagt på GF, og forslaget er nedstemt.	Christian	
Christian tager DUF lokalforeningspuljen med på udvalgstur.	Afholdt på udvalgstur	Christian	Udvalgstur
Erik laver et oplæg til processen omkring visionsarbejdet til præsentation på næste bestyrelsesmøde.	Vi flytter den til hvilende opgaver.	Erik	Mødet d. 18. februar
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele.  Bo får nogen til at hente de sidste dele i Hobro og skriver nok en mail om de manglende træting.	Status er ukendt.	Bo	
Bo indhenter tilbud på battlemapsholder.	Kåre tager fat i ham.	Bo	

## 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.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## Opgave

Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.

Vi skal finde nogen til at hjælpe Vesthimmerlandsforeningen med at lave et arrangement eller to – når de spørger til det.

Vi skal have skiftet beslag på bænke og borde – de er ret slidte.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

Intet at notere.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

- Kontingentkontrol

## 5. PROJEKTOVERBLIK

*Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.*

### FILMSCENARIET

*Ansvarlig: Erik*

Der er ikke noget nyt.

### DEN MAGISKE SKOLE

*Ansvarlig: Christian*

Der er lavet et facebook event.

### UDVALGSTUR

*Ansvarlig: Nadia*

Udvalgsturen er vel overstået. Vi var ca. 35 afsted, så som forventet gik det op med hensyn til sengepladser. Næste år vil jeg foreslå at vi gør som vi gjorde i år og sætter en tilmeldingsfrist, da det gør det noget nemmere at arrangere turen.

### NYT KASSEAPPARAT

*Ansvarlig: Christine*

Det fungerer godt. Punktet afsluttes.

### FACEBOOK REKLAMER

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



*Ansvarlig: Morten Baagøe*

Vi kommer til at sætte de regulære aktiviteter ind som facebook events også.

## 30-ÅRS JUBILÆUM

*Ansvarlig: Baagøe*

Efter næste fest laves der en plan.

## VIRTUAL TABLETOP

*Ansvarlig: Kåre*

På søndag tager Christian, Kåre og Baagøe ud og kigger på nogle ting. Vi har en god ide om en plan men vi har brug for at se nogle ting i virkeligheden for at blive helt sikre på hvad vi vil gøre.

## 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 møttet på.*

Ros	Modtager
Ricky Herring og Niels Christian Trude Christensen for at hente pizza til Generalforsamling.	Ricky Herring og Niels Christian Trude Christensen
Morten Baagøe for at køre trailer til udvalgstur og vinterlejr.	Morten Baagøe
Kåre Torndahl Kjær og Morten Baagøe for at skaffe 51.000 til virtual tabletop.	Kåre Torndahl Kjær og Morten Baagøe

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Jeg har orienteret kommunen omkring toilet, og bedt Per om at komme med en tidshorisont for hvornår pissoir kan sløjfes.

Jeg har takket kommunen for opbevaring af plader til tabletop på 2. sal.

Jeg har kontaktet håndværker for at få sløjfet den radiator inde på depotrummet, som der blev fundet penge til. De vender tilbage med en dato, og jeg orienterer når det er ordnet.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 8. KONSTITUERING

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Vi skal have konstitueret os. Se rollerne som beskrevet i ORAM: <http://troa.dk/wp-content/uploads/TRoA-ORAM.pdf>

## ANBEFALING

At vi får konstituere roller til bestyrelsen som påkrævet.

## DISKUSSION

Intet at notere.

## BESLUTNING

Følgende poster er fordelt:

- Kommunikationsansvarlig: Christian
- Lokaleansvarlig: Baagøe
- Referent: Kåre
- Værksted: Baagøe
- Lager: Baagøe
- Udvalg: Brassøe
- Rengøring: Nadia
- Kommunekontaktansvarlig: Christian
- Udlejeansvarlig: Erik
- Næstformand: Kåre

Kåre opdaterer ORAM, hjemmeside og udlejeportalen.

## 9. NÆSTE MØDER

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Vi skal have fastlagt vores kommende møder. Vores normale mødefrekvens har været 3. mandag i måneden klokken 18.45, men det kan være, vi ønsker at finde nogle andre mødetidspunkter som passer bestyrelsen bedre – det skal fastlægges.

### ANBEFALING

Vi fastlægger vores møderytme og næstformanden udarbejder en mødeplan.

### DISKUSSION

Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

### BESLUTNING

Vi holder fast i vores nuværende mødestruktur. Kåre opdaterer alle steder.

GF møder i januar hedder hhv. 1. møde som et ordinært møde og det 2. møde er kun GF.

Kåre opdaterer de relevante kalendere med møderne som kan ses herunder:

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



- Mandag d. 11. marts klokken 18.45
- Mandag d. 15. april klokken 18.45
- Mandag d. 20. maj klokken 18.45
- Mandag d. 17. juni klokken 18.45
- Mandag d. 5. august klokken 18.45
- Mandag d. 16. september klokken 18.45
- Mandag d. 21. oktober klokken 18.45
- Mandag d. 16. december klokken 18.45
- Mandag d. 20. januar klokken 18.45
- Mandag d. 3. februar klokken 18.45: Udelukkende GF forberedelse til 2. indkaldelse
- Lørdag d. 22. februar klokken 10.00: Ordinær Generalforsamling
- Mandag d. 24. februar klokken 18.45
- Mandag d. 16. marts klokken 18.45

## 10. OPSAMLING PÅ GENERALFORSAMLING

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Generalforsamlingen gav os en række opgaver, som vi skal have fulgt op på. Det drejer sig om:

- Indkøb af kontorstole  
Herunder også at få dem samlet og få besluttet hvad vi skal gøre med de stole, der står i lokalerne nu.
- Yderligere inventar til kiosken  
Få meddelt godkendelse til kioskuvalget som kan sætte i gang.
- Nye skabe til tabletopterræn  
At få aftalt med tabletopudvalget hvordan og hvornår det bliver grebet an.
- Renovering af toilet  
At få aftalt med kommunen, at de skal få lukket pissoiret af.
- Øget fokus på at skaffe juniormedlemmer  
Få diskuteret hvad vi kan gøre og hvem der sætter gang i noget.
- Nyt lydanlæg  
Få vendt hvem der gør noget – nok cirka samtidig med virtual tabletop.
- Prøveperiode  
Hvad ønsker vi at ændre denne til?

### ANBEFALING

At vi for hver opgave vælger en ansvarlig og deadline for udførsel, og sætter opgaverne i gang.

### DISKUSSION

Diskussion omkring hvad vi kan gøre for at sætte ind for flere juniormedlemmer. Sidste Søndag har taget fat i både Aktiv Sommer og Børnekarneval. Men hvad kan vi gøre yderligere.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Vi skal gøre klart overfor alle udvalgene at aktiviteter der er rettet mod at skaffe nye juniormedlemmer vil vi rigtig gerne bruge penge på.

Vi kan dele flyers ud til studiestart for at skaffe de lidt ældre potentielle medlemmer.

## BESLUTNING

Baagøe sørger for at der bliver samlet kontorstole – de er indkøbt.

Christine skriver OK til kiosken.

Brassøe har ansvaret for sætte de nye skabe op, men det afventer måtteholderen.

Renovering af toilet blev behandlet tidligere.

Brassøe vil kigge på om vi kan lave noget med børns voksenvenner ifht. at skaffe juniormedlemmer.

Lydanlæg – lægger vi sammen med Virtual Tabletop opgaven.

Brassøe skriver rundt til udvalgene om, at vi gerne vil bruge penge på udvalgsopgaver.

Vi sætter på som en hvilende opgave, at vi gerne vil reklamere til studiestart.

Vi starter et rekrutteringsprojekt til formål at koordinere de rekrutteringsarrangementer vi har. Vi sætter det på som et projekt vi skal følge op på.

Vi sætter en ny politik omkring prøveperiode der hedder, at man har en prøveperiode bestående af et besøg. Undtaget herfra er medlemmer under 18 år. Kåre opdaterer politikker på hjemmesiden og orienterer udvalgene.

## 11. LOKALFORENINGSPULJE OG TEGNINGSRET

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Vi skal have en procedure for hvordan vi håndtere det med tegningsret, så det er klart for vores aktive, hvordan de søger. For at være på den sikre side bør vi nok kun lade folk med tegningsret udfylde det. Men det kan give ekstra bureaukrati, og gøre vi måske ikke får søgt. Jeg forslår at vi giver en fuldmagt til hver ansøgning, men lad os diskutere en god løsning, der er let at administrere.

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: At vi forsætter som nu, men formand eller kasserer får til opgave at give en fuldmagt til dem der søger, så papirarbejdet er i orden.

### DISKUSSION

De næste måneder skal det stadig være let og hurtigt.

### BESLUTNING

Alle ansøgninger til lokalforeningspuljen skal gå gennem kassereren, så vi er sikre på at det er en tegningsberettiget der søger.

Christian informerer dem vi ved der er ved at søge, at vi har ændret ansøgningsproces samt skrive det på facebook.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



## 12. MØDE FOR AIRSOFT I FORBINDELSE MED PINEWOODS LUKNING

*Ansvarlig: Morten*

### BESKRIVELSE

I forbindelse med at Pinewood er lukket og vi derfor har fået en masse nye spillere tænkte vi at lave en aften i TRoA for at give mulighed for at vise resten af vores forening frem.

Konkret går ideen ud på at lave en mekker workshop i samarbejde med Airsoft HQ i TRoAs lokaler, regner med vi tager kælderen. For at gøre dette så attraktivt som muligt vil vi gerne at det ikke koster noget at deltage for ikke medlemmer og derfor vil vi gerne ha dispensation for betaling.

Dette er som udgangspunkt et engangs event.

Planen pt er at afholde den onsdag d. 13. marts fra ca sen eftermiddag til en gang aften. Dette burde ikke skabe problemer med nogle af klubbens andre aktiviteter. Og vi forventer ikke at arrangementet har de store økonomiske udgifter.

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: At der gives dispensation til at afholde mødet.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Godkendt på baggrund af, at vi ser et stort vækstpotentiale for nye medlemmer på Airsoft området.

## 13. 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.

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

### ANBEFALING

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt