

18. juni 2013

Fremmødt: Parbæk, Daniel, Kåre, Thorup, Steffen, Kathrine, Baagøe

Afbud: Yvonne, Bo, Kappers

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 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. Stadig undervejs.

Parbæk skriver en vejledning i opdatering af de nye tavler. Ikke sket mere. Følger op på næste møde.

Parbæk har ansvaret for at holde Aagaard op på at komme med et oplæg til revideret stof og rygepolitik med udgangspunkt i noterne fra bestyrelsesmødet d. 21.05.13. Ingen fremdrift endnu som forventet.

Parbæk får omkodet de eksisterende låse der er på værktøjsskabene til klubnøgler. Ikke gjort endnu grundet kursus.

Parbæk bestiller de manglende ting til telte jvf. mødet d. 21.05.13. Ikke gjort endnu grundet kursus.

Parbæk orienterer dem der har spurgt om askebæger ved brandudgangen, at ophold på brandtrappen er forbudt.

Done

Bo skriver på Facebook, at vi søger nogen til at ordne de sidste telthavde og lave telstænger til dem.

Ikke gjort endnu.

Bo tager kontakt til AAK og forhandler betingelser. Daniel kappers har teten, har fået noget respons.

Bo orienteret udvalgene om, at hvis de ønsker at få et skab med en lås på, er det en mulighed. Done, ingen har svaret retur.

Bo laver et oplæg om hvad det koster at reparere en bænk. Ikke gjort.

Kåre sender nogle eksempel mønter til folkene bag Vogternes Fest så de kan se, om de kan hjælpe os med møntstempler.

Er gjort. Første brev nåede åbenbart frem uden mønter. Andet brev har jeg intet hørt noget på. Jeg har ikke tænkt mig at følge op.

Kåre skriver til dem med horrordscenarielocation og forklarer, at vi ikke har noget at bidrage med. Er gjort. Jeg fik intet svar.

Kåre skriver en mail til folkene bag sommerlejr om deres budget herunder henstillingen til rabat TRoA medlemmer.

Er gjort. Der bliver ingen TRoA rabat da det er lidt for sent i deres proces. De var lydhøre både overfor kommentarer til budgettet og sommerlejr rabat.

Kåre laver en fælles udvalgsmail - udvalg@troa.dk. Er gjort.

Kappers laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde omkring hvordan vores anbefalingspolitik skal være for frivillig arbejdskraft.

Se punkt nedenfor.

Kappers laver et oplæg på hvordan en aktionsgruppe til at håndtere AAK arrangementer kan organiseres og har fremadrettet ansvaret for at organisere den.

Uvist.

Kappers får sat et skilt op om rygning forbudt ved brandtrappen, gerne med en angivelse af hvor det er forbudt jvf. referatet 21.05.13.

Er gjort.

Daniel skal udarbejde et oplæg over retningslinier for opbevaring af WIP i klubbens lokaler med udgangspunkt i de punkter der blev bragt op på bestyrelsesmødet d. 21.05.13.

Ikke gjort endnu, kommer i den kommende uge.

Daniel har ansvaret for oprydning på lager / 6'eren herunder, at der laves opbevaring til servicet hvor det kan låses inde.

Er undervejs, stadig ikke afsluttet. Han sætter ekstra hylder op i vinduerne i 1'eren.

Steffen sørger for, at der laves to ekstra poser til stænger og to ekstra poser til pløkker. Poser undervejs.

Steffen sørger for, at de skader der er på teltene bliver repareret, evt. med Yvannes hjælp. Det ene telt er repareret, det andet gøres til næste Sidste Søndag.

Hvilende opgaver

Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version.

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

Uffe har ansvaret for at afvikle 4 kurser støttet af Bifrost i TRoA regi relateret til at styrke conmiljø (jvf. referat fra. 4/9) Afvikles først i 2013.

Eventuelt købe en Doxie i slutningen af 2013 hvis pengene er til det.

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.

I slutningen af 2013 skal vi se på, om vi skal revidere arbejdsopgaverne til sekretæren.

Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.

Vi skal have aflåst den øverste container.

Bo anskaffe takkegave i forbindelse med netværksundersøgelse og går videre med projektet med at forbedre vores internet.

*Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres side, men status er lidt langt ude i fremtiden
Væriddebatten - hvor er den henne nu?*

Følgende bliver aktive

Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene - venter til efter nye polititilladelse er erhvervet jvf. reviderede regler.

2. Indkommen post

Spar nord - alle konti er ændret til Steffen/Parbæk (Krigslive konto stadig til Kåre).

Manglende fakturaer der skal betales.

Der er for mange fakturaer der er ikke kommet kasseren i hænde. Både fra Candyman og Enigma.

Opfordring til at sikre, at fakturaerne kommer til kasseren.

Vi har fået tilsendt "Bifrost metoder".

3. Sekretæren

Dankortmaskinen skal byttes (mindre skade og mangl. "sværte" på bonner). Dette kommer til at ske indenfor de næste 14 dage.

Der er kommet nye Medarbejdersignaturer til Bo, Parbæk og Steffen.

4. Yxengard Projektet

v/Kåre

Vi har siden sidste bestyrelsesmøde holdt 2 møder i Yxengard gruppen.

I forhold til tilladelser arbejder vi pt. på de to sidste; landzonetilladelsen og byggetilladelsen.

Landzonetilladelsen er sendt i politisk høring, men der er nogle punkter vi ikke er tilfredse med - håber at få ændret på dem. Byggetilladelsen afventer pt. hhv. at der udstedes en ejerfuldmagt (burde være en formssag) og at vi laver beregninger på det eneste hus, der skal byggetilladelse

Derudover har vi kigget på den økonomiske side af sagen. Vi har her flere udfordringer:

- 1) Der er for mange ting omkring LAG og Friluftsrådet der er uklare for os, og vi forstår ikke fuldstændigt de vilkår vi skal begå os under økonomisk.
- 2) Vi mangler stadig penge - 200.000 DKK eller mere - førend vi kan realisere projektet som beskrevet.
- 3) Vi har store likviditetsproblemer - måske så meget som 500.000 eller mere undervejs i projektet. Vi har pt. ikke et svar på hvordan vi skal håndtere det problem, ej heller ved vi præcist hvor stort problemet er.

Vi arbejder lige med en samlet plan, der skal forsøge at bringe disse udfordringer under kontrol. Planen er som følger:

Juni til medio August: Vi indhenter yderligere information fra LAG og Friluftsrådet med henblik på at kaste lys over de ting, vi ikke forstår. Derefter udarbejder vi reviderede budgetter som bedre illustrerer vores økonomiske situation med de betingelser de har underlagt os. Parallelt med de laver vi en overordnet plan for arbejdet med henblik på både at forstå cash-flow undervejs i projektet og krav til arbejdskraft og maskineri.

Medio August til medio November: Vi ansøger om de manglende midler til projektet hos nye fonde.

Medio November til ultimo december: Hvis vi ikke har skaffet de nødvendige midler, ser vi på en revision af projektet. Uanfægtet om dette sker eller ej, sender vi revisioner af projekt og budget til LAG og Friluftsrådet med henblik på at få udsættelse på projektet. Ultimo December er sidste frist for dette for LAG. I værste fald har vi svar ultimo Marts 2014 og - såfremt vi så har et økonomisk sammenhængende projekt - kan vi påbegynde arbejdet der.

Afrapporteret.

5. Politik omkring anbefalinger

Har sendt et dokument via bestyrelsens mail, læs gerne denne inden mødet og tag stilling til om det er godkendt, eller hvad der skal rettes.

Godkendt med Kåres kommentarer. Sæt i værk.

6. Krigslive regnskab

v/Kåre Kjær

For at få tilskuddet fra Hjørring kommune har vi brug for at få underskrifter fra bestyrelsen og vor interne revisor der siger god for vores regnskab. Det vil jeg gerne have klaret så snart som muligt. De nødvendige ting blev gjort.

7. Konstituering af den nye bestyrelse

Lad os få konstitueret den nye bestyrelse allerede på dette møde.
Vi skal have:

- Sikret at alle har relevante nøgler - og at gamle bestyrelsesmedlemmer der ikke længere har brug for nøgler, indleverer dem.
 - Fordelt poster i bestyrelsen - og blive enige om hvilke poster vi vil have.
 - Få overdraget opgaver og ansvarsområder der har behov for overdragelse.
- Kåre er Næstformand og kommunikationansvarlig.
Daniel er lokaleansvarlig og udvalgsansvarlig.
Morten, Kathrine og Bo er menige medlemmer.

8. Overvågning af printforbrug

v/Kåre Kjær

Nu hvor printeren bliver tilgængelig for menige medlemmer foreslår jeg vi skal overvåge printforbruget for at sikre at vi ikke havner i en situation hvor vi overforbruger.
Bo holder løbende øje med antallet af print.

9. Eventuelt

Vi aflyser mødet i juli. Steffen opdaterer kalenderne.

Der kommer en yderligere hylde op til teltstænger.

Parbæk tager sig af at anskaffe brandslukkere.

Cafeen: Vi er ved at finde ud af hvad nyt inventar og indretning koster. Når vi har det på plads regner vi (Karsten R og Parbæk) med at komme med en ansøgning til bestyrelsen. P.t. kigger vi en udgift på omkring 10.000,-

Krater:

- 1) Krater lytter location til Lundby Krat fra og med august spilgangen.
- 2) Ny hovedarrangør. Jakob har trukket sig pga manglende lyst til live generelt. Hoff er blevet ny hovedarrangør.
- 3) Lavt spillerantal og medfølgende dårlig økonomi og Kraters/Parbæks forslag til dette