

Referat af bestyrelsesmøde

19. Oktober 2016 kl. 18.30

Fremmødt: Nadia, Karsten, Morten, Søren, Thomas, Astrid, Mikkel, Erik, Parbæk

Afbud: Kåre, Parbæk kom senere

Formalia

Ordstyrer: Nadia

Referent: Erik

1. Opgavelisten

Baagøe sender en revideret liste til forsikringen efter vi har fundet nogle af de stjålne ting. Vi sender indkøbspris på de ting fra udlandet for at få det ekspedieret.

Er i gang, men er ikke færdig.

Baagøe skriver og sætter sedler op omkring at vi skal tage hensyn til naboerne.

Ikke gjort endnu, men gøres lige efter mødet.

Baagøe skriver procedure for at få lavet medlemskort som Parbæk skal verificere.

Vender det med Parbæk i den nærmeste fremtid.

Baagøe sætter et høfligt formuleret skilt op om at henstille folk til at parkere så de ikke blokerer nedkørslen om muligt.

Gøres snart

Baagøe indkøber værktøj jvf. bestyrelsesbeslutning i september.

Gjort.

Kåre hører Aagaard om han vil lave en vejledning til at slå udvalgte alarmer fra.

Aagaard har ikke været omkring det endnu.

Kåre får solgt ammonitionsskabet.

Jeg har haft flere henvendelser men de spørger alle på certificering hvilket jeg ikke ved om vi har - og i så tilfælde hvor. Jeg prøver at hive prisen lidt længere ned.

Kåre orienterer Vinterlejr om godkendelsen.

Er gjort.

Kåre flytter GF til februar inkl. konsekvensflytninger.

Er gjort.

Kåre retter bestyrelseslisten til på hjemmesiden.

Er gjort.

Kåre orienterer om at TRoA Con oplægget er godkendt.

Er gjort.

Kåre orienterer Khypris arrangører om i hvilket omfang vi ønsker at deltage.

Er gjort.

Kåre skriver ind i ORAM at værkstedsansvarlig har ansvaret for mindre indkøb af forbrugsvarer til værkstedet.

Er gjort.

Kåre skriver til Sidste Søndag ang. dialog med Dragons Lair om deres kampagne.

Er gjort. De har meldt tilbage at de gerne vil en dialog men har ikke meldt noget tilbage om hvorvidt de har haft en dialog.

Mikkel inviterer Dice 'n' Drinks til et bestyrelsesmøde til at snakke om muligheder (overtaget fra Kåre).

Er ikke gjort.

Mikkel, Erik og Astrid laver et oplæg til arbejdsdag/weekend med henblik på at arbejde med visioner.

Er gjort.

Parbæk sørger for at kiosken sælger stearinlys vi godkender.

intet nyt.

Parbæk informerer medlemmer om hvordan de kan få et medlemskort.

intet nyt.

Parbæk opdaterer timemap.

intet nyt.

Parbæk engagerer den nye LOF mand i dialog.

En kalender sættes op på et tidspunkt vedrørende booking af 2. sal. pt. består det i kontakt til Parbæk. Parbæk laver en procedure for brug af kalender.

Nadia får arrangeret en brand-sikkerheds-dag.

Jeg har kigget lidt på hvilke brandkurser Nordjyllands Beredskab kan tilbyde. Deres Elementær Brandbekæmpelse kursus er for max 16 deltager, tager 2 timer og koster 4.844,00 kr. ([http://uddannelse.nobr.dk/brand-uddanne ... kaempelse/](http://uddannelse.nobr.dk/brand-uddanne...kaempelse/))

Det er for dyrt, pengene kan bruges bedre. Vi kan overveje om Parbæk og/eller Karsten kan udføre en brandsikrings kursus. Eventuelt lader vi den ligge.

Nadia følger op på status ang. Lundby Krat og hvorvidt det giver mening fortsat at have punktet på mødet.

Har fået følgende fra Steffen Kanstrup:

Der kommer ikke til at ske noget med Krathuset forløbigt derude da deres fokus er på vandværket. Der vil tidligst være noget nyt sidst i 2017. Jeg kommer (forhåbentlig) til at have kontakt med ham i forbindelse med andre årsager også så jeg kan gøre opmærksom på hvornår det kan være relevant igen. Indtil da er der ikke så megen grund til at have punktet på

Punktet udgår indtil relevans igen tilgår.

Nadia tager kontakt med festudvalget angående oprydning og rengøring og indkalder til et møde hvor Karsten vil assistere dem med at lave et overblik over de opgaver der skal laves.

Har haft følgende mail korrespondance med fest udvalget:

Kære festudvalg.

Det er blevet forlagt for bestyrelse at rengøringen efter sidste fest (sommerfesten) var noget mangelfuld og forsinket. Det drejer sig om tomme flasker der ikke var blevet fjernet, betaling til dem der gjorde rent som var længe undervejs, og gulvtæppet som ikke så ud til at være blevet renset. Jeg vil meget gerne høre jer i fest udvalget om det er noget I kan genkende? Hvis I på nogen måde er i tvivl om hvordan eller hvorledes der skal ryddes op efter festerne i TRoA, vil vi i bestyrelsen meget gerne være behjælpelige med dette. Jeg ved det kræver et stort arbejde at arrangere og afholde fester, og hvis der er noget I er i tvivl om eller har brug for hjælp til, skal I endelig sige til.

Venlig hilsen Nadia, Udvalgsansvarlig i TRoA.

Hej

Det er det første vi høre til det.

Jeg var personligt med til at gøre rent denne gang, fordi vores hjælp til den første fest var så elendig vi i udvalget selv var nødt til at gøre det, pengene fra den fest havde den første rengørings hjælp fået. Rengøringen af lokalerne efter sommerfest fandt sted om søndagen

lige efter festen og varede det meste af dagen. Tæpperenseren kunne ikke skaffes til tiden grundet sygdom og mangel på kommunikation fra ejerne af maskinen. Dog mente vi at tæpperne ikke havde taget skade kun et par steder i kælderen, hvor vi var nede på alle 4 og skruppe til det var fint.

Vi havde ikke mulighed for at spule fliserne ude foran, men det klarede regnen dage efter.

Grillene blev gjort rene onsdagen efter også den grill fedtudvalget ikke havde svinet til.

Panten og glas flasker, her under også nogen festen ikke har haft indflydelse på blev kørt væk samme aften. Alle flasker der efterfølgende er hobet sig op er ikke festudvalgets skyld.

Alle der tilmeldte sig oprydningen fik følgende : morgen mad og kaffe, drikke under rengøring, aftensmad og drikke der til. Det sidste blev fordelt imellem de resterende hjælpere sidst på aftenen.

Angående rod på lager så fylder vi kun foran vores egen reol, hvilket vi ikke ser et problem i.

Håber det klare op.

Hilsen

Jacob Brejnholt

Hej Jacob.

Tak for dit svar. Det lader til at I har godt styr på det, og det er jo dejligt. Det eneste jeg tænker at, at vi frem over kunne skrive til bestyrelsen, hvis det ikke har været muligt at låne tæpperenseren. Så undgår vi at folk forventer at tæpperne er blevet rensset efter en fest.

Venlig hilsen Nadia.

Det er klart, det gør vi, hvis det går galt igen.

Der er nogle uklarheder set fra de forskellige sider. Der er behov for en afklaring for rengøringsopgaver, betaling og fremgang. Nogle fra bestyrelsen tager et møde med festudvalget og snakker det igennem. En mulighed for en løsning på mødet kan være, at en fra bestyrelsen skal tjekke om rengøringen er i orden mandagen efter næste fest. Bestyrelsen bestiller tæpperenseren så den er klar til næste fest. Thorup tjekker søndag, en taxa bevilges, hvis andet transport ikke forefindes. Nadia har teten på videre kommunikation.

Astrid har fået OK fra Bifrost på at stable et førstehjælpkursus på benene med bifrost midler og finder en dato og sætter det i søen.

- Er den 22 Januar ok?

Det er ok.

Astrid forsøger at få stablet et fundraisingskursus på benene med brug af Bifrost midler og Troels Barkholt.

- Jeg har skrevet en mail til Troels Barkholt, jeg er i gang med at finde ud af hvilken dato der passer mig bedst.

Astrid fortsætter med att arbejde på det, men datoen vil nok først være efter GF. God ide at gøre det offentligt.

Astrid har været i kontakt med Sebastian Mertz omkring info-aften til at finde en arrangør til Khypris rerun.

-Er den 20. januar ok?

Et tidligere kunne være bedre, Halloween fest evt. Ellers er d. 20 fin.

Bo indhenter priser på loftslamper til 2'ere - vi afventer at leverandøren vender tilbage med en pris.

Opgaven er givet videre til bestyrelsen, den kommer under hvilende opgaver.

Bo anskaffer flaskecontainer med en årlig omkostning på op til 1.500 DKK såfremt vi får godkendelse fra kommunen.

Bo indhenter tilbud per vindue; det holder 5+ år, ingen farver, der skal være logo eller tekst i, sort på cafeen og frosted på resten.

Er ikke gjort.

Bo er bemyndiget til at finde en Dankortterminal der kan integreres med Winkas.

Bo og Parbæk laver en ekskursion til Winkas.

Hvilende opgaver

Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.

Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.

Der skal laves en lokalemanual.

Vi skal til september tage stilling til om vi fortsat har brug for en dongle.

Vi skal have ryddet op i 2'eren.

Vi skal have lavet en plan for medlemsskabe.

Vi bør deltage på Gamescope igen i 2017.

Der skal laves en plan for hvad værkstedet skal stille til rådighed af faciliteter.

Indhente priser på loftslamper til 2'ere

2. Indkommen post

Jeg har fået følgende forespørgsels på mail:

Hej Nadia

Jeg vil på vegne af foreningen LanTeamNord høre om det er muligt, at vi kan låne nogle af brætspillene oppe fra TRoA til vores LAN-party i Gistrup den kommende weekend. Jeg ved godt det er med kort varsel at jeg spørger, men dem vi ellers havde en aftale med har trukket sig igen.

Med venlig hilsen

Dag Pedersen // LanTeamNord

Og jeg har givet følgende svar:

Hej Dag.

Vi har fornyeligt haft en lignende forespørgsels fra en anden forening ang. lån af vores brætspil. Her var det bestyrelsens holdning at vi godt kunne låne vores spil ud, så længe der var et TRoA medlem til stede under arrangementet, som ville tage ansvar for at spillene. Dvs. at spillende kommer sikkert frem og tilbage, og at de bliver behandlet pænt. Derudover ser vi gerne at der er en eller anden form for system i hvordan de bliver administreret til selve arrangementet, altså at de ikke bare ligger i en bunke som folk tager af som de vil.

Vi har bestyrelses møde i morgen, og der skal jeg nok fremlægge din forespørgsels.

Med Venlig hilsen

Nadia S. Holland

Hvis ikke andre skal bruge dem i klubben, så er det okay. Nadia indhenter status hos Uffe.

3. Sekretæren / Kassereren

Gennemgang af D.D. regnskab i dag.

Gennemgået. 5000 kr. er brugt på software opdatering. Bestyrelsen vil gerne informeres om sådanne større pludselige udgifter i fremtiden. Softwaren gennemgås og diskuteres på næste møde. Vi får 5000+ igen fra varmeopgørrelsen fra Torvegade. Vi kan dermed færdiggøre lokaleregnskabet fra Torvegade 3a.

4. Projektoverblik

Yxenggaard projektet - Søren Parbæk

Intet nyt

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Den udgår for nu.

Udvalgstur - Nadia Schyberg

Det pålægges Nadia at indsamle deltager tilkendegivelser snart.

Vinterlejr - ???

Intet nyt

TRoA Con - Astrid/Erik?

Aflyst, grundet for få tilmeldte. De prøver igen til vinter.

5. Status på kontakt med kommunen

Gennemgang af status på henvendelser til kommunen.

Fire radiatorer virker ikke. Pedellen er sat på sagen.

6. Sidste Søndag

Snak om håndtering af børneattester og den nye kampagne.

Der skal tages et møde med ss om det. d. 27 okt skal de muligvis have et møde, Nadia deltager, og overtager opgaven fremadrettet.

7. Medlemskontrol

Gennemgang af effekten af den sidste medlemskontrol. Skal vi sætte nogle nye tiltag i gang?

Ingen Røde navne fundet under kontrollen. Forefindes der nogen af de røde i fremtiden er det fortsat betal eller forsvind. Vi sender, per post, en rykker til de 43 der ikke har betalt. Første rykker sendes inden for kort tid, med betalingsfrist 1/11/2016. Anden rykker sendes om 4 uger. Et facebook opslag laves om rykker udsendelsen for at påminde om at sende en mail til bestyrelsen ved udmelding. Nadia skriver opslag.

8. Videoovervågning løsning til TRoA.

Bør vi overvåge Cafeen med video overvågning? punket skubbes til næste møde.

INDTIL NÆSTE MØDE: Kontanter fjernes fra cafeen, indtil næste møde hvor punktet videre kan diskuteres, tages der ikke imod kontanter i cafeen. Hvis et udvalg har behov for byttepenge til et arrangement kan Parbæk kontaktes. Det skal meldes ud på facebook og skiltes med i lokalerne. Parbæk sætter umiddelbart efter mødet en seddel op.

9. Formstack

Vi har historisk betalt 10 dollars om måneden. Fra Oktober er prisen hævet til 19 dollars om måneden og de fjerner alle integrationer på nær betaling. Vi har for lidt kapacitet (maksimalt 5 forme, inkl. arkiverede).

Vi har kigget på alternativer tidligere, men ikke fundet noget der opfylder vores minimumsbehov som er markant billigere.

Wufoo kan gøres for 30 dollars om måneden og kan - jvf. det de selv siger - opfylde de behov vi har. Det jeg har eksperimenteret med dem fortæller mig, at det bestemt ikke er en forbedring.

Vi er nødt til at gøre noget meget snart hvis vi ikke vil havne i en situation hvor vi må sige nej til at oprette tilmeldinger til arrangementer.

Min indstilling til bestyrelsen er en af to ting;

1) Opgradere vores formstack til en model hvor vi betaler 40 dollars om måneden. Det er dyrt, men omvendt har vi lige nedskaleret vores webhosting hvor vi pt. betaler 300 DKK om måneden til at betale 60 DKK om måneden. Så der har vi sparet 240 kroner (ca. 35 dollars)

2) Tage det op med bifrost om de vil lave noget samlet. De kunne f.eks. tage et abonnement til 100 dollars om måneden men som kan rumme knapt 10 foreninger med meget større individuel kapacitet end vi har nu.

3) Se om vi kan finde nogen at dele regningen med. Jeg har ingen ide om hvem det skulle være men siden vi kan sætte 5 brugere op kunne vi jo sagtens dele den to foreningen imellem som så kunne have 10 forme hver (det dobbelte af, hvad vi har nu)

Jeg har ingen ide om hvorvidt forslag 2 og 3 har nogen gang på jord. Begge dele vil under alle omstændigheder nok tage lidt tid, og vi har potentielt et behov på en kortere bane.

Punktet skubbes til næste møde.

10. Bifrost GF

Vi skal finde ud af hvem der deltager til Bifrost GF. Vi har allerede to kandidater udpeget på GF (Søren Mosekær Fredsgaard og Dag Pedersen).

Derudover skal vi have fundet en ansvarlig der skal koordinere turen så der bliver købt transport og de to andre kandidater bliver informeret om tidspunkt og de får meldt fra, hvis de ikke kan. Deadline for tilmelding er d. 14. november.

Vi skal også kigge materialet igennem med de indkomne forslag og vurdere, om vi har noget vi som forening gerne vil yde påvirkning på.

Søren og Dag tjekkes op på. Indtil videre går de to yderligere pladser til Nadia og Astrid. Vi vil overveje yderligere unge potentielle kandidater vi kan prikke på skulderen og evt. sende afsted. Astrid har nogle potentielle emner. De potentielle emner kan godt få tilført

økonomisk dækning, hvis de vurderes til at være engagerede. De GF valgte kandidater og de potentielle ekstra skal opfordres til at deltage på næste bestyrelsesmøde. Astrid arrangerer turen til København.

11. Fuldmagter

Vi skal have etableret fuldmagter til diverse fragtfirmaer. Nogen skal påtage sig opgaven, finde ud af hvilke firmaer det drejer sig om, få kontaktet dem og få sat fuldmagter op.

Morten har teten.

12. Værkstedet

Der er følgende liste med ønsker til indkøb til værkstedet:

Arbejdsborde, primærte bordplader.

Et par borde med hjul under.

Opbevaring til vores værktøj

El, trække noget "permanent" el til vores værktøj og arbejdsborde

Lidt løst værktøj og dims vi mangler.

Der er behov for et budget på 5.000 DKK.

Det er godkendt

13. Sofa

Mathias Søjborg har tilbudt os at købe en større sofa. Han har ikke sat nærmere pris på.

Vi skal tage stilling til om vi er interesserede, hvad vi er villige til at betale og om hvem der har bolden, hvis vi vil gøre noget.

Nej med mindre den er gratis. Erik tager teten.

14. Ansøgning om scenarie - Pendragons Ære

Ansøgning om scenarie til April fra Astrid, Morten, Sebastian, Søren, Erik og Steffen - kan vi godkende.

Det er godkendt.

15. Opdatering fra gruppe der organiserer Visionsdag

Vi (Aagaard, Erik, Astrid, Mikkel Morrild) holdt møde tirsdag aften. Vi er umiddelbart kommet frem til 3 hovedpunkter for visionssnakken;

1. At øge aktiviteten i foreningen

2. Ny struktur til bestyrelsen?

3. Flere kvinder, flere unge og flere danskere af anden etnisk herkomst i foreningen

Vi vil gerne snakke dato for en hverdagsaften hvor vi viser vores oplæg til bestyrelsen (engang i november?) og dato for visionsdag for alle interesserede i klubben.

De nævnte forslag er ikke det endelige, men en basal struktur og et startpunkt.

d. 30 november er sat som bestyrelsens egen visionsdag.

d. 28 januar er sat som datoen for forenings store visionsdag. Visionsgruppen laver et oplæg til foreningen.

Visionssnakken tages med som det faglige indhold på udvalgsturen. Den nye tiltrådte bestyrelse skal opfordres til, og måske endda præsenteres for datoer, hvor de skal snakke deres egen vision. Dette skal så medtages på udvalgsturen.