

## Bestyrelsesmøde 19.11.13

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

**Afbud:** Daniel Kansberg, Daniel Kappers

**Ikke fremmødt:**

### Formalia

**Ordstyrer:** Steffen

**Referent:** Kåre

## 0. Indsamling af gaver til Østerskov

Der blev indsamlet gavegivere til Østerskov.

### 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 alarmerne 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.*

Der bliver der forhåbentligt gjort noget mere ved, nu hvor Parbæk ikke længere er helt nystartet i hans stilling.

*Parbæk informerer udvalgene om at de skal dele relevante filer i foreningens dropbox.*

Ikke gjort endnu grundet nyt arbejde.

*Parbæk flytter de penge vi tidligere havde på højrentekontoen til vores almindelige konto idet vi ikke kan finde et passende alternativ.*

Done

*Kåre 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.*

Se nedenfor.

*Kåre tager kontakt til Kappers for at høre hvad status er på hans opgaver.*

Steffen hjælper Kappers.

*Kåre tager kontakt til Uffe for at høre hvad status er på foreningsretshåndbogen (Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version), kurserne (Uffe har ansvaret for at afvikle 4 kurser støttet af Bifrost i TRoA regi relateret til at styrke conmiljøet (jvf. referat fra. 4/9) Afvikles først i 2013. ) og værdidebatten (Værdidebatten - hvor er den henne nu?).*

Foreningsretshåndbogen har han et oplæg klar omkring inden udvalgsturen.

Kurserne har Uffe ikke haft tid/overskud til at se på. Han vil gerne lave dem, men skal have nogen at

samarbejde med omkring dem. Jeg har foreslået at vi lader dem ligge for nu og fjerner dem af opgavelisten og hvis han så har lyst til at lave dem og finder nogen at lave dem med, så tager vi det derfra. Det droppes, fordi Landsforeningen ikke mener vi kan nå at lave dem i år.

Uffe siger, at alle de papirer han havde omkring værdidebatten har han overdraget til Parbæk - og hvis vi mener der mangler noget, vil han gerne gense dem. Han mener vi mangler at lave nogle formuleringer og så er vi der. Parbæk lægger filerne i dropbox.

*Kåre skriver en politik om brug af TRoAs billeder ind i galleriet mm.*

Er gjort.

*Bo får lavet det sidste på vores teltflager - delene er købt, vi mangler bare en arbejdsdag.*

Ikke gjort endnu.

*Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren.*

Ikke gjort endnu.

*Bo har ansvaret for kontakten til Thomas Lykke ang. grids på tavlerne herunder en pris. Pt. har der ikke været nogen reaktion.*

Thomas Lykke reagerer ikke på emails, så vi dropper punktet.

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

Afventer.

*Kappers tager kontakt til AAK og forhandler betingelser - har nærmere information klar til næste møde.*

Afventer.

*Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene. Vi afventer mail fra forsikringen.*

Afventer næste møde.

*Daniel har til ansvar at lave sedler til alle lokaler med en oversigt over hvordan bordene skal stilles i lokalet og en henstilling om, at bordene skal løftes, ikke trækkes, af hensyn til bordenes holdbarhed. Skiltene er lavet men de bliver først printet efter efterårsferien.*

Afventer næste møde.

*Daniel tager fat i Sidste Søndag og forklarer dem bestyrelsens holdning omkring de midler, der er reserveret til at bygge i Lundby Krat.*

Vi afventer svar fra Mike.

*Steffen sørger for, at der laves to ekstra poser til stænger.*

Ikke helt færdige endnu.

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

### **Hvilende opgaver**

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

*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.*

*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.*

## **2. Indkommen post**

*Henvendelse fra folkeoplysningsudvalget*

*Parbæk skal kontrollere hos kommunen at vi har de rigtige adresser og emails hos kommunen.*

*Vi tager ikke afsted.*

## **3. Sekretæren**

*Intet.*

## **4. Yxengaard Projektet**

*v/Kåre*

*Projektet har ændret en del karakter siden sidste møde. Vi har besluttet ikke at genansøge LAG men i stedet forsøge at finde andre sponsorer. Det bunder i to overordnede problemstillinger.*

*Det ene er LAG midlerne og de begrænsninger de sætter for os. Vi får utroligt kort tid til at gennemføre projektet. Vi ender med under halvandet år til alting. Det er rigtig, rigtig kort tid i bund og grund. Det har en helt masse følgekonskvenser; vi er nødt til at ændre projektets fokus og omfang (mindre fokus på historisk håndværk, mindre eksplorativ proces), vi er meget afhængig af at de frivillige kræfter har tid når vi har brug for det (sommeren 2014 bliver knald eller fald) og vi har stort set ingen plads til fejl eller forsinkelser.*

*Dernæst kommer de likviditetsmæssige konsekvenser. På LAG messen i starten af November opdagede Claus og jeg, at der er LAG projektet hvor udbetalingen af midler er over et år forsinket. Det er en utroligt stor likviditetsmæssig og økonomisk belastning.*

*Den anden problemstilling er de manglende midler. Vi har arbejdet rigtig længe med budgettet og forsøgt at skære, og det bliver rigtig, rigtig stramt. Det betyder, at en del af de opgaver det var tanken der skulle udføres lønnet, i stedet skal udføres frivilligt hvilket placerer en yderligere belastning på frivillige kræfter.*

*Beslutningen er derfor at opgive LAG midlerne og forsøge at finde alternative sponsorer som kan indgå i et projekt med en længere tidshorisont. Præcist hvor lang tid den ansøgningsproces kommer til at vare og*

*hvordan den proces kommer til at foregå er ikke fastlagt endnu, men vi vender tilbage når vi ved mere.*

*Som en sidenote kan det siges, at Hjørring kommune har indvilligt i at stille likviditet til rådighed når der er et sammenhængende budget. Det bliver lånt til deres rente hos kommunekredit værende pt 0,3 procent. Den kan stige, men det er usandsynligt den stiger særligt meget da den garanteres af kommunen som garanteres af staten. TRoA hæfter dog stadig for pengene i sidste ende og det kan - potentielt - lukke foreningen hvis vi ikke har midlerne.*

*Noget andet der kom ud af den diskussion vi har haft her var, en overordnet cost-benefit analyse på vegne af TRoA. Jeg mener egentlig at det er vigtigt at bestyrelsen - og måske foreningen som helhed - forholder sig til den, for noget af det der gik op for mig er, at omkostningerne (når man medtager andet end rent økonomisk omkostninger samt vægtet inddrager potentielle omkostninger) er ret høje, og gevinsten måske ikke står mål med det. I min optik har projektet ændret karakter siden det startede og vi er også blevet klogere på nogle elementer.*

*Jeg synes vi i bestyrelsen skal kigge på nedenstående og rent faktisk beslutte, om vi stadig mener dette projekt er relevant for TRoA. Når vi alligevel vælger ikke at fortsætte her og nu, er det måske også det rigtige tidspunkt at stille spørgsmålstegn ved projektet relevans og om vi eventuelt skal forsøge at minimere de risici og omkostninger der er ved projektet i forhold til TRoA så projektet bliver mere attraktivt.*

*Herunder følger de tanker jeg har gjort mig om emnet:*

*Følgende elementer gør mig usikker på hvorvidt vi kan gennemføre projektet succesfuldt:*

- Har vi den frivillige arbejdskraft til det? Ender vi med, at det i sidste ende falder tilbage på tordenskjolds soldater i TRoA hvilket kommer til at gå ud over de øvrige aktiviteter i TRoA?*
- Kan vi nå projektet indenfor den afsatte tidsrumme? Det her er et mindre problem hvis vi vælger en længere projektperiode.*
- Kan vi gennemføre projektet som beskrevet overfor fondene? Særligt Friluftsrådets krav (dokumentation af friluftsliv og rollespil) er interessante her.*
- Hvis der er noget der går galt økonomisk, så rammer det foreningen og kan potentielt lukke den.*  
*(Note: Denne liste var markant længere da planen var at forsøge at klø på med projektet i 2014-2015, nu hvor vi har droppet LAG er en del af risicien også forsvundet - i al fald for nu).*

*Så det er de risici vi arbejder med. Hvad får vi (TRoA) så ud af det?*

- En superfed rollespilslocation der er unik i Danmark og som kan danne ramme om fremtidige arrangementer.*
- At være foregangsforening i at rykke grænserne for hvilke muligheder dansk rollespil har.*

*Det er jo en virkelig lækker gevinst. Men der er også nogle faktorer der trækker lidt fra den gevinst:*

- Vi har ansvar for vedligehold og - når området engang skal ryddes op - en ikke ubetydelig omkostning til*

oprydning (tid, penge eller begge dele).

- Området ligger for langt væk fra majoriteten af TRoAs medlemsbase til at have stor værdi for dem. Det synes jeg også deltagelsen i kampagnen har vist.

- Området ligger langt væk fra "resten af Danmark". Krigslive V og IX har vist mig, at afstanden gør det svært at lokke folk dertil. Så selvom det er en fed location så kan det være svært at trække deltagere dertil, hvilket gør området mindre anvendeligt til scenarier end jeg originalt antog.

- Location er fed. Men den har også nogle mangler. Toiletforhold. Badeforhold. Gode indendørsfaciliteter tæt på (selvom naturskolen er fin, er den lidt langt væk). Permanente bygninger er fede, men ikke altafgørende for en god rollespilslocation. Rent logistisk er det ikke lettere at anvende end et spejdercenter i bund og grund.

Da projektet startede mener jeg vi egentlig stod til at risikere lidt midler men til gengæld fik en unik location. Men som projektet skrider frem forholder jeg mig mere tvivlende overfor locations anvendelighed for TRoA og ser risicien for større.

Debat om projektets fremtid i TRoA. Skal vi overdrage projektet til Landsforeningen? Hvordan forholder Hjørring Kommune sig til det?

Bestyrelsens enstemmige beslutning er, at vi ikke vil arbejde videre med LAG midlerne som det ser ud nu. Bestyrelsen giver enstemmigt projektgruppen mandat til at undersøge muligheder for projektets fremtid.

## 5. Ny indretning af Cafeen og overvågning

Det drejer sig om en bevilling på op til 10.000,- til køb af nyt inventar/ny indretning af Cafeen.

Se bilag udsendt pr mail.

Derudover diskuteres også overvågning, igen jvf. forslag per mail.

Desuden er disk indkøbt.

Afventer regnskab, og er derfor ikke lavet.

Bestyrelsen laver oplæg til GF omkring overvågning. Cafeudvalget laver oplæg til GF omkring investering i cafeen til næste år.

Parbæk skal huskes på at lave budget til 2 år.

## 6. Landsforeningens GF

Kort afrapportering fra GF.

Ingen beslutningspunkter til dette møde.

## 7. Oplæg til ryge og stof-politik

Aagaard og Kåre har lavet følgende oplæg:

- Rygning -

Det er i TRoAs lokaler totalt rygeforbud, og al rygning skal foregå udenfor bygningen. E-cigaretter er omfattet af regler på lige med almindelig rygning som i det offentlige generelt.

- Stoffer -

*Der bliver i TRoA, hermed forstås foreningens lokaler såvel som samtlige arrangementer foreningen har helt eller delvist ansvar for, fulgt gældende lovgivning.*

*Det er således ikke tilladt at anvende narkotika og andre ulovlige, euforiserende stoffer i TRoA. Arrangørerne, og for lokalernes vedkommende tillige bestyrelsen, har beføjelser til at sanktionere medlemmer og/eller deltagere som bryder disse regler med sanktioner op til og med bortvisning fra foreningen, arrangementet og/eller politianmeldelse.*

Vedtaget, Kåre ligger det online.

## **8. Ny hjemmeside**

*Som I ved, blev TRoAs gamle hjemmeside hacket for nogle uger siden. Det blev startskuddet til en hurtig implementering af en ny side.*

*Den er ved at være på plads nu, med et par få beslutninger udestående:*

*- Skal vi have et nyhedsbrev? Det vil være overkommeligt at lave derpå, men det skal jo have relevans. Jeg tænker man kan bruge det som en måde f.eks. at sende forespørgsler omkring liverollespilsevent og andet ud til medlemmerne?*

*- Ændre farver på forum og galleri - evt. flytte galleri ind på troa.dk direkte?*

*- Integration til forum. Kræver at vi laver om på arkitekturen - jeg er ikke begejstret for det. Alternativt et nyt forum på troa.dk direkte. Hvad er folks forventninger?*

*- Facebook integration - kan gøres bedre (flere grupper) for 20 euro.*

*- Generel donation til de apps der er lavet som er nyttige og evt. købe andre små-apps. Et budget til dette? Er der andre ønsker til hjemmesiden nu vi er igang?*

Kåre fik svar på de spørgsmål der er relevante. Kåre har et budget på maksimalt ca. 2.000 til plugins mm.

## **9. Årsberetninger**

*Lad os få sat gang i indhentning af årsberetninger så folk har "ordentlig tid" til at skrive dem i. Vi skal have fundet en ansvarlig.*

Steffen indhenter budgetter og årsberetninger.

## **10. Kommunikation mellem møderne**

v/Kåre

*Det er mit indtryk, at vi trænger til en snak om kommunikation mellem bestyrelsesmøderne.*

*Mere specifikt savner jeg to ting;*

*1) At folk svarer på mails der kommer ud på bestyrelseslisten med spørgsmål eller gør klart, hvis de i en periode ikke er i stand til det.*

*2) At folk aktivt går ind på vores forum og bekræfter de har læst referatet.*

Snak om hvordan vi bliver bedre til at svare på mails.

## **11. Projektoverblik**

Igangværende projekter Krigslive IX - Kåre Kjær

Vinterlejr 2014 - Yvonne Hagbard

Udvalgstur 2014 - Morten Baagøe

Sommerlejr 2014 - Søren Parbæk  
25 års jubilæum - Yvonne Hagard

Der er blevet indbetalt penge for hytte til sommerlejr, selvom der ikke foreligger et godkendt budget. Vi skal have en samtale med arrangørerne for at få det tilrettetbragt så alle arrangementer arrangeres på samme vis. Bo tager kontakt til arrangørerne.

Yvonne og Kathrine laver et oplæg til Januarmødet omkring 25 års jubilæum.

## **12. Evt.**

Kommunen har godkendt bestyrelsens ansøgning til puljen om energibesparende projekter om udskiftning af ni elektroniske radiatorventiler med central kontroller og installation (VVS montør). Det er godkendt at bruge 4.000 (som er TRoAs andel af den samlede ansøgning på 11.500). Parbæk har teten, Daniel laver den praktiske udførsel.