

# Referat af bestyrelsesmøde

## 20. Januar 2015 kl. 18.30

---

**Fremmødt:** Bo, Kahtrine, Steffen, Nadia, Thorup, Kåre, Parbæk

**Afbud:** Holland, Baagøe

### Formalia

**Ordstyrer:** Steffen

**Referent:** Kåre

### 1. Opgavelisten

*Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og 4) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning.*

*Parbæk rydder op i nøglerne.*

Der er ikke blevet fulgt op på de sidste der mangler at svare på adgang til cafeen efter nyt kasseapparat.

*Parbæk laver en analyse af vores bankbehov og henvender sig til Nørresundby bank så vi kan sammenligne tilbud fra de to banker og se, om vi skal skifte. Spar Nord har reduceret gebyret til 750 kroner.*

Det har været nedprioriteret, da vi nok holder fast i vores nuværende bank.

*Parbæk laver en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.*

Ikke gjort.

*Parbæk undersøger, om vi har betalt penge for hytten til sommerlejr 2015 og hvis vi har det, skal Bo orienteres, så han kan rykke dem for et budget.*

Er besvaret per mail.

*Parbæk orienterer og implementerer procedure omkring penge til Karsten til cafe-indkøb, jvf. referat d. 16.12.14.*

Karsten vil gerne have debet kort på kontoen omtalt på sidst møde, men bestyrelsen holder fast i principbeslutningen om, at det ønskes man ikke.

*Holland tager kontakt til møntmanden og hører hvad status er.*

Holland har ikke har kunnet få fat i ham. Bo påpeger at vi skal derned for at få vores stempler tilbage eller få lavet nogle nye. Den ligger hos familien Holland og hvis de ikke har lejlighed, så tager vi det op på næste møde.

*Holland skriver rundt til udvalgene og udbeder sig budgetter og årsberetninger med deadline d. 18. januar.*

Der er kommet en del en, men vi mangler også mange.

*Kåre inviterer til nye-lokaler møde*

Er gjort.

*Bo får konsolideret foreningens dropboxe. Der mangler stadig 3 udvalg.*

Bo kan ikke få kontakt til Claus så Yxenskoven er opgivet. Mangler også stadig Dunkelheim og måske en tredje sidste søndag mappe.

*Bo orienterer cafe-udvalget om midler fra Coca-Cola og beder dem om at tage stilling til, hvordan de skal forvaltes. Det afventer pt. reaktion fra Karsten. Afventer svar fra Carlsberg.*

Vi afventer stadig svar fra Carlsberg.

*Steffen sørger for at der bliver mærket ting i TRoA.*

Løbende projekt der endnu ikke er færdiggjort.

*Steffen skal finde et aflåst sted til hotwiren.*

Dunkelheim, Sidste Søndag og Lageransvarlig skal mødes for at rydde op på lageret.

*Steffen har teten på at arrangere turen til Bifrost GF, og nu skal der laves regnskab på den.*

Parbæk mangler information til at kunne lave afregningen. Måske er det allerede for sent.

Parbæk tager fat i Tove og hører om det er for sent at få tilskud og få afklaret, om transport er dækket.

Det er afklaret, og transport er ikke dækket. Fordi det kun er kursusafgiften der er dækket er vores principbeslutning at vi som udgangspunkt ikke vil bruge tid på at ansøge medmindre det er dyre kurser.

*Steffen sørger for at skaderne på de to tortugaer repareres i dagene efter Dunkelheim i November.*

Det er stadig undervejs, men det bliver ikke gjort til arrangementet.

*Steffen skal lave de sidste reparationer på borde/bænke sæt efter Dunkelheim i November.*

De er kontrolleret og repareret. Vi har pladerne fra borde og bænke der var i stykker gemt i containerne. Steffen skal opdatere listen over hvad der er i containerne.

*Steffen vil efterse containerne for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger ifbm. Dunkelheim.*

Steffen har taget billeder der ligger i Dunkelheims dropbox. Der er mange rusthuller i den der er huse og borde/bænke i.

*Steffen tager kontakt til forsikringsselskabet ang. at melde indbruddet.*

Forsikringsselskabet sender en skadeanmeldelse. Steffen har teten på at udfylde den når den ankommer.

*Uffe kommer med nogle konkrete forslag til relevante løsninger ifht. table i battlelokalet eller lignende. Vi vil gerne se forslag på hhv. en billig tablet, en dyrere tablet og bærbar evt. med touchskærm. Derudover overvejelser omkring hvordan konto hos google, sikring mod tyveri og misbrug kan gennemføres i praksis.*

Vi har intet hørt. Kåre skriver til ham.

*Mikkel tager teten på at finde en dato for en brainstorm omkring hvordan samarbejde kan være med Dragsonlair, og afholde dette.*

Der er ikke sket noget nyt.

## **Hvilende opgaver**

*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.*

*Der skal laves budget for 2 år til næste generalforsamling.*

*Til budget 2015 skal vi overveje, om vi vil købe flere borde/bænke-sæt.*

*Låsedåsen på kontoret, værkstedet og branddøren på 1. sal skal udskiftes med en autolås, hvis vi ikke skal flytte, og vi afventer nærmere beslutning om dette.*

*Vi skal lave et oplæg på struktur til Battlelokalet i stil med værksted og stuen.*

## **2. Indkommen post**

Intet.

## **3. Sekretæren / Kasseren**

*Orientering om status på opgaver i forhold til regnskab fra sekretæren.*

Alle bilag er ført igennem. Vi mangler lidt afstemning.

## **4. Projektoverblik**

*Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen*

De mangler stadig at lave en plan for deres kom-sammen aften.

*TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard*

Vi mangler stadig et samlet regnskab.

*Yxengaard projektet - Søren Parbæk*

Det går forrygende rent bygningsmæssigt.

Økonomien virker også fornuftig.

*Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup*

Vi kan ikke få fat i Lars. Status er ukendt. Steffen arbejder stadig på det.

*Konklavet - Thomas Aagaard*

Vi har 36 tilmeldte og betalte.

*Udvalgstur - Søren Thorup*

Der er styr på alting. Vi bliver 34.

*Vinterlejr 2015 - Rasmus Holland*

De har minimumsantallet og er tæt på det der skal til for at kunne give rabat.

*Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær*

Vi arbejder videre med at lave et konkret forslag.

Aagaard, Kåre og Steffen sætter sig sammen på udvalgsturen. Vi hører hvad Mikkel gerne vil.

## 5. Udvalgsstatus

*Den udvalgsansvarlige orienterer om hvad de enkelte udvalg har skrevet ind med.*

Da Holland ikke er til stede udsættes punktet til næste møde.

## 6. ORAM

*Bestyrelsen gennemlæser inden den foreslåede ORAM og på mødet kan man komme med kommentarer og stille spørgsmål. Når det er gjort sendes den til review i udvalgene og hvis de ikke har nogen protester vedtages den på det derpå følgende bestyrelsesmøde.*

Det er vedtaget. Kåre sender det rundt til udvalgene og hører om de har kommentarer og ellers offentliggør den.

## **7. Udlån af dankortmaskinen til Fastaval**

*Fastaval har henvendt sig og spurgt til om de må låne Dankortmaskinen til Fastaval i år. Normalvis ville det være simpelt at svare på men grundet problemerne sidste år vurderes det at være en god ide at tage det op på bestyrelsesmødet.*

Vi låner den ud til Fastaval. Kåre skriver til dem. De skal have en klart defineret dato for hvornår de skal hente og aflevere og hvem der er kontaktperson.

## **8. Sommerlejr 2015 budget**

*Sommerlejr 2015 har fremsendt et budget per mail. Det er baseret på resultat 2013 da der endnu ikke foreligger noget fra 2014. Der forventes en omsætning på 34.000 og et overskud på 2.000.*

*Vi skal også have valgt en kontaktperson i bestyrelsen.*

Det er godkendt med den rettelse, at vi ønsker skal tilføje en "uforudsete udgifter" på 10 % af omsætningen og justere budgettet til at gå i 0.

## **9. Warhammer på Fastaval**

*Kåre har aftalt at afvikle en lille warhammer turnering på Fastaval. Til det skal der bruges noget terræn, da Fastaval ikke selv har det. Er det muligt at låne TRoAs terræn hen over påsken?*

Kåre skriver på facebookgruppen at vi stjæler terrænet.

## **10. TRoAs Forum**

*Bo foreslår at vi lukker forummet.*

Vi blev enige om ikke at lukke forummet men Kåre skriver, at vi ikke bruger det som primære informationskanal længere.