

Referat

Bestyrelsesmøde d. 20. maj 2014 kl. 18.30

Fremmødt: Kathrine, Bo, Parbæk, Rasmus, Nadia, Baagøe

Afbud: Steffen, Thorup, Yvonne, Kappers

Ikke fremmødt: Daniel

Formalia

Ordstyrer: Holland

Referent: Kåre

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.

Stadig undervejs.

Parbæk orienterer cafeudvalget om at lave et budget for renovering af cafeen.

Undervejs.

Parbæk skal få lagt Kraters grejliste på forummet, så vi alle kan læse den. Listen er fremskaffet, den er bare endnu ikke på forum.

Done.

Daniel skal få flyttet på termostaterne, så de er plane med væggen. Det er muligvis en ekstern håndværker der skal gøre det. Vi afventer at Daniel får snakket med en VVS'er.

Status ukendt.

Daniel har til opgave at finde en god plads til vores nye hotwire, som bliver sat op 16.04.14.

Status ukendt.

Kåre har budget på maksimalt 2.000 DKK til plugins mm.

Er gjort.

Kåre - med hjælp fra Stirland - får lavet det sidste på vores teltflager - delene er købt. Pt. mangler der bare at blive sat snøreringe i, det er uvist hvornår det bliver gjort.

Snøreringe rykkes ned til hvilende opgaver.

Kåre tager kontakt til Østerskov Efterskole ang. at de skal hente deres sider i containerne når der alligevel er åbent omkring Krigslive.

Er gjort.

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

Status ukendt. Der er kommet et par mindre skader - på to af teltene er ringene over åbningen gået i stykker.

Kappers og Steffen laver et oplæg på hvordan en aktionsgruppe til at håndtere AAK arrangementer kan organiseres og har fremadrettet ansvaret for at organisere den, og forhandler betingelser med AAK. Det afventer pt. nye ansvarlig fra kommunen.

Status ukendt.

Kappers skal skrive en guide til det nye kasseapparat som kommer i uge 17 eller 19. Der mangler pt. til optælling mm.

Status ukendt.

Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren.

Opgaven er undervejs. Mangler at sende en fil til Kåre.

Bo skriver en guide til hvordan dankortautomaten kan kobles på et trådløst netværk lavet på f.eks. en mobiltelefon i håb om, at det gør det lettere at anvende dankortterminalen.

Point har gjort det. Bo spammer alle der kan være relevante med vejledningen.

Bo afbestiller containere til Rosenlund.

Er gjort.

Bo retter vores facebookgrupper med beskrivelse af, at salg ikke er tilladt.

Kathrine skylder en standardbeskrivelse, Bo lægger den op.

Bo har teten på at købe nye møbler ind jvf. referat d. 15.04.14.

Er gjort.

Kathrine laver udkast til procedure omkring varebestilling til cafeen generelt og til varebestilling til eksterne arrangementer.

Er udarbejdet. Parbæk mangler at hænge den op.

Kathrine udarbejder et budget til 25 års jubilæum.

Afventer godkendelse for spærring af vejen.

Kathrine ringer til hendes onkel og hører, om de har et brugt konferencebord vi må få.

Er gjort. Det har de ikke.

Thorup sørger for, at containeren bliver låst i forbindelse med Krigslive.

Ikke gjort. Overføres til hvilende opgaver.

Rasmus har teten på at købe de møbler, der skal købes fra IKEA.

Vi afventer at IKEA ringer og siger, de har varerne klar.

Kathrine laver et banner til facebook.

Hvilende opgaver

Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet.

Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.

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.

Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver.

Der skal laves budget for 2 år til næste generalforsamling.

2. Indkommen post

Ud af en nylig mail der indgik, kom der en principdiskussion af hvordan bestyrelsen skal svare på mails.

Holdningen er, at i tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmer kan have personlig gevinst ved en henvendelse til foreningen - f.eks. et tilbud om arbejde eller noget der gives væk - skal der først og fremmest svares som repræsentanter for bestyrelsen og kun sekundært som privatperson. Tillige kan et svar som privatperson kun afgives, hvis bestyrelsen som helhed giver sit samtykke dertil.

Dette gøres for at sikre, at det er hævet over enhver tvivl, at vi agerer som repræsentanter for foreningen, når denne kontaktes samt at eventuelle henvendelser til foreningen besvares på vegne af foreningen først og fremmest.

Det bør tilføjes, at den konkrete sag der startede denne principdiskussion ikke i sig selv affødte problemer af nogen art, og der er således tale om en ren principiel diskussion.

3. Sekretæren / Kassereren

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

2/3 af guides til kasseapparatet. Bliver færdiggjort denne / næste uge. Vi mangler Kappers til at færdiggøre opgaven.

Dernæst opdatering af medlemsliste og regnskab.

4. Projektoverblik

Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen

Tilmeldingerne kommer løbende ind.

TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard

Afventer godkendelse fra kommunen. Budget kommer når vi har tilladelse. Facebook-event er lavet.

Sommerscenarie 2014 - Ole Bo

Det er nu officielt afsluttet. Vi ser frem til 2015.

Yxengaard projektet - Kåre Kjær

Afventer ekstraordinær generalforsamling for at kunne vælge nye formand og lave vedtægtsændringer jvf. krav fra LAG.

5. Krater grej

Hvad ønsker vi at gøre med Kraters grej?

Vi vender tilbage til listen om halvt et års tid, om vi skal noget andet.

Parbæk sender listen ud til udvalgene så de kan besluttet, om der er noget de kan bruge.

6. Ny metode at indhente børneattester på

Vi kan nu indhente børneattester elektronisk gennem e-boks. Det virker for mig umiddelbart til at være lettere en den nuværende proces. Er det noget vi skal undersøge nærmere?

Dem der arbejder med børneattesterne til "hverdag" må gerne lige komme med et input her?

Se vejledning her: <https://www.politi.dk/da/borgerservice/...rneattest/>

Vi holder os til hvad vi gør, da det ikke virker til at forbedre processen ret meget.

7. Udlån af dankortmaskine til Fastaval

v/Kåre

Der har været lidt bøvl med udlån af dankortmaskinen til Fastaval så her er en orientering. Der er ikke behov for anden beslutning fra bestyrelsens side end et OK på, at vi fortsætter som aftalt.

For det første kom den derned på lidt kaotisk vis. Det var i sidste øjeblik og Kåre tog den med derned efter forespørgsel fra David. Den blev gjort op inden den blev taget i brug dernede, men vi kom naturligvis i første omgang afsted med forkerte bonruller.

Da Kåre m.fl. tog hjem allerede lørdag men der var brug for dankortmaskinen helt til mandag, blev aftalen med David at han sørgede for den kom til Aalborg mandag. Da Uffe skrev onsdag ugen efter gik det op for os, at den ikke var kommet frem som aftalt.

Vi kontaktede fastaval og i en dialog med Andreas Skovse gik det op for os, at David var blevet syg under Fastaval og havde hastigt overdraget hans ansvar og derfor var der ingen der var bevidst omkring at Dankortmaskinen skulle retur til Aalborg. Skovse fandt den og sendte den retur til os så den var tilbage i TRoA lørdagen efter Fastaval - næsten en uge forsinket i forhold til aftalen. Kåre gjorde den op, og der var intet at gøre op - den var blevet gjort op inden vi fik den. Vi havde på daværende tidspunkt ingen optællingssedler hvilket vi klart i lånebetingelser har sagt er en betingelse førend vi kan udlevere penge til Fastaval.

D. 30. april bliver Kåre og Parbæk kontakt af Skovse, som gerne vil have deres penge udbetalt. Det skal her siges, at skovse ikke var bevidst omkring aftalens udformning. Vi gør klart, at vi skal bruge optællingssedlerne som skrevet i betingelserne. David er stadig syg, og kan ikke hjælpe - heller ikke til afklarende spørgsmål. Problematikken er, at Fastaval havde en ølregning der skulle betale og ikke tilstrækkeligt med likvider. Efter en længere dialog frem og tilbage per mail laver Parbæk det stykke bearbejde der skal til at afdække hvor mange penge vi har fået på Dankort (for dem har vi allerede modtaget) og dem overfører vi minus udlånsgebyret. Det er næsten nok til deres regning, men som vi siger, så vil vi ikke agere bank for Fastaval og lånebetingelserne er ret klare - de øvrige penge der er overført får vi først i uge 22 / 23 og før vil vi ikke sende dem til dem.

Vi står pt. med usikkerhed for, om de finder optællingssedlerne. Det er muligt at gøre det sidste op uden optællingssedler, men det er tidskrævende, og det vi også har gjort klart er, at vi vil ikke have ekstra arbejde når de bryder de meget klare lånebetingelser vi har sat op. Vi giver dem derfor to måder de kan få gjort det sidste op; enten finder de optællingssedlerne eller også kommer de til at betale for den tid vores sekretær bruger på at løse opgaven til 150 DKK/timen (som ca. er vores omkostning ved at have ham). Det accepterer det.

Jeg synes det vil være på sin plads at diskutere om vi skal ændre noget i vores udlånsbetingelser eller håndtering af udlån fremadrettet, både med tanke på at undgå at skulle bruge vores kræfter på andres projekter og fejl, men også med tanke på, at bidrage til rollespilmiljøet som helhed og fremstå positivt overfor andre foreninger og arrangementer.

Vi gør ikke mere her.

8. IKEA Business

v/Bo

Skal vi være kunder hos IKEA Business?

Betingelserne lader til at være upraktisk for os. Vi får et kundekort som alle der er i besiddelse af, frit kan bruge og regningen sendes til TRoA.

Vi undlader at blive medlem at få et kundekort.

9. Eventuelt

Kan vi få et debit-kort i foreningen?

Det blev besluttet ikke at få et debit kort fordi:

- Der skal være en person, der hæfter for kortet. Det skal enten være kasseren eller også den der arrangerer som så bagefter skal annulleres.
- Den nuværende ordning fungerer fint.
- Vi er bekymrede for, at kvitteringer lettere forsvinder og det bliver sværere at holde styr på omkostninger til et arrangement.

Skal vi reparere de borde/bænke der ligger hos Bo og som er skilt ad?

Vi køber kvalitet til de fire bænke vi har skilt ad for at se, om reservedelene er gode. Hvis de er det, så køber vi nyt til resten. Derudover køber vi til yderligere et bord for at få det testet også.

Bo taget teten på at købe delene og reparere dem.