

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 20. maj kl. 18.45**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Baagøe, Christine, Erik, Kåre, Nadia, Christian

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Brassøe

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe laver en plan for ønsker til større indkøb af værktøj så vi kan afsætte midlerne og stå klar, når der kommer et godt tilbud. Dette involverer at undersøge de forhold, vi kan have eventuelle store maskiner under ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.	Ikke gjort.	Baagøe	År 2019
Baagøe laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Ikke gjort.	Baagøe	År 2019
Baagøe skal informere spilforsyningen om Gameday og sikre, det bliver organiseret.	Det bliver i juni-måned.	Baagøe	Maj
Baagøe undersøger hvad det vil koste, at få lavet arbejdet med at få skiftet den revnede rude i battlelokalet.	Kommunen har skiftet den – Christian	Baagøe	Maj-mødet
Baagøe snakker med Bo om at indkøbe en ny grill til TRoA. Der er afsat en ramme på op til 5.000 kroner.	Bo kigger på det.	Baagøe	
Vores ovn i køkkenet kan ikke lukkes, og skal repareres.	Den lader til at være kommet mere til skade end tidligere. Baagøe får den skiftet.	Baagøe	
Kåre opdaterer politikker omkring prøvemedlemsskab på opslagstavle	Ikke gjort.	Kåre	
Kåre rykker Bo på battlemapholder så vi kan få den opgave videre.	Done	Kåre	
Kåre deler ros på hjemmesiden.	Done	Kåre	

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kåre præciserer retningslinierne omkring køb gennem TRoA på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre orienterer Bo om, at bestyrelsens vurdering er, at der ikke er behov for og ønske om en alarm sådan som kiosken bruges på hverdage.	Done	Kåre	
Kåre arbejder videre med muligheden for ny struktur og design til hjemmesiden jf. tilbud fra YODOO.	Kåre har skrevet til ham i går.	Kåre	
Brassø får sat de nye skabe op til tabletop – efter vi har fået battlemapholder på plads.	Afventer battlemapholder.	Brassø	
Brassø vil undersøge nærmere omkring Børns Voksenvenner og om det giver mening at lave medlemsrekruttering (eller bare generelt engagement) den vej rundt. Der er sendt en mail men vi venter på svar.	Status ukendt.	Brassø	
Brassø tager fat i de boligforeninger i Nørresundby, der gerne ville aktivere børn og unge.	Status ukendt.	Brassø	Efter Aktiv Sommer
Christian inviterer sommerscenariearrangørerne til præsentation på næste møde.	De kunne først komme om en måned	Christian	
Christian tager fat i Ole Bo og svarer ham ang. karneval og brug af TRoAs lokaler.	Done	Christian	
Bo får repareret telte og opgaven er undervejs men forventes afsluttet når vi får de sidste dele.  Bo får nogen til at hente de sidste dele i Hobro og skriver nok en mail om de manglende træting.	Er undervejs.	Bo	
Bo indhenter tilbud på battlemapholder.	Er undervejs.	Bo	

## HVILENDE OPGAVER

Hvilende opgaver er opgaver, der ikke pt. har nogen ansvarlig og dermed ikke forventes løst i nogen nær fremtid. Alle bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne til at påtage sig de hvilende opgaver.

Opgave
Vi har brug for en vejledning til hvordan man håndterer en fejl-alarm.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



Opgave
Der skal laves en lokalemanual.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vi skal finde nogen til at hjælpe Vesthimmerlandsforeningen med at lave et arrangement eller to – når de spørger til det.
Vi skal have skiftet beslag på bænke og borde – de er ret slidte.
Vi vil gerne reklamere til studiestart på AAU.
Arbejde med vision.

## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

### LEGION TURNERING

#### BESKRIVELSE

Vi har fået en henvendelse om en konflikt mellem Midtcon og deres Legion turnering og et lignende arrangement der er under planlægning i TRoA.

#### BESLUTNING

Vi vil vente og se, om der rent faktisk er nogen, der vil lave Legion turnering i TRoA – og så forholder vi os til det til den tid.

Vi svarer Poul at vi pt. ikke har kendskab til at nogen vil lave et Legion arrangement i TRoA men hvis der kommer nogen der vil, så forholder vi os til arrangementet på dets egne præmisser. Vi har som udgangspunkt ikke interesse i at genere andre i figurspilsmiljøet men vi vil heller ikke forbyde vores medlemmer at lave

### LARM FRA VINDUERNE

#### BESKRIVELSE

Brian Lindstrøm fra Præstevænget 10 har endnu engang henvendt sig med problemer med støj fra vores vinduer når det er varmt.

#### BESLUTNING

Christian svarer at vi hver sommer minder om vores medlemmer om at tage hensyn, og det kan godt være vi er nået til det tidspunkt på året, hvor der er behov for det igen.

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

### GENNEMGANG AF REGNSKAB

- Der er ansøgt aktivitetstilskud. Vi forventer de 15.000 kr. der er budgetteret med.
- Uffe, Bo og jeg kigger på Magic sammen løbende for at sikre os, vi får bogført det hele rigtigt.
- Værkstedskontoen er brugt for i år.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



- Jeg holder et ekstra øje med likviditeten, som kan ses på følgende udkast. Jeg mener ikke vi skal gøre andet end overveje lidt mere kraftigt hvad vi vælger at bruge penge på resten af året og så fortsat holde øje med det hele. Jeg tænker ikke umiddelbart vi står til at få problemer.

<b>Indestående 180519</b>	<b>kr. 163.000</b>
Projekt VT	-kr. 29.000
Monsterdragter	-kr. 60.000
Paypal	kr. 16.000
<b>Nuværende</b>	<b>kr. 90.000</b>
Husleje oktober	-kr. 43.000
Aktivitetstilskud	kr. 15.000
Afsatte midler til investeringer ej brugt endnu	-kr. 13.300
Kontingenter	kr. 100.000
Bestyrelsen	-kr. 7.500
Kontor	-kr. 14.000
PR	-kr. 4.500
Sekretærløn	-kr. 28.000
Fraktion brætspil	-kr. 3.500
Sidste søndag	-kr. 12.000
Ungdomsudvalget	-kr. 2.000
Døgnscaenariet	-kr. 5.000
Sommerlejr	-kr. 3.000
<b>Forventet ultimo 2019</b>	<b>kr. 69.200</b>

## 5. PROJEKTOVERBLIK

*Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.*

### FACEBOOK REKLAMER

*Ansvarlig: Morten Baagøe*

Intet at berette.

### 30-ÅRS JUBILÆUM

*Ansvarlig: Baagøe*

Planlægningen skrider fremad.

### VIRTUAL TABLETOP

*Ansvarlig: Kåre*

Vi er godt undervejs med at bygge det første bord. Når det først er bygget er det lettere at bygge bord nummer to og tre. Vi forventer at være færdige inden jubilæet.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## REKRUTTERINGSINDSATS

*Ansvarlig: Martin*

Da Martin ikke er her, er status ukendt.

## SOMMERSCENARIO 2020

*Ansvarlig: Christian*

Jeg har aftalt med arrangørerne at de kommer til næste møde. Status er at det går godt, og de er ved at være klar med en hjemmeside, som de gerne vil annoncere hurtigst muligt. Bestyrelsen vil dog gerne give dem en endelig godkendelse inden de anoncerer bredt. Mht. sponsorater har de fået et par stykker hjem, men ambitionerne fra arrangørerne er at sende flere ansøgninger, og få del i lidt større puljer.

## FORUM 2019

*Ansvarlig: Christian*

Lokation er på plads, der er booket ekstra overnatning. Der kommer snart et Facebook event op, og den egentlige tilmelding vil åbne i næste måned.

## AKTIV SOMMER

*Ansvarlig: Martin*

Da Martin ikke er her, er status ukendt.

## PLAYMAKER / SKOLEBESØG

*Ansvarlig: Nadia*

Siden sidste bestyrelsesmøde har jeg prøvet at få et møde med Sanne fra kommunen. Hun har svaret på en mail at de gerne vil arbejde videre med ideen og foreslået et møde. Derefter har hun så ikke ringet på aftalt tidspunkt og ikke svaret på mail. herom. Jeg har ikke rykket ret meget for det endnu, så det står lidt stille. - Kathrine

## 6. ROS OG GODE HISTORIER

*Ansvarlig: Alle*

*Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi kommunikerer rosen gennem hjemmesiden og i et vist omfang også direkte til dem, den er møntet på.*

Ros	Modtager
Rasmus Søgaard, Christoffer Nielsen, Mia Wendelboe Dalsgaard, Erik Støvring Preussler, Søren Fredsgaard, Steffen Kanstrup, Sebastian Larsen, Emilie Koch Hansen, Mads Jacobsen, Kathrine Refsgaard Nielsen, Valdemar Lunddal Jensen og Jonathan Jeppesen for at lave underholdning på vegne af TRoA til børnekarneval.	Rasmus Søgaard, Christoffer Nielsen, Mia Wendelboe Dalsgaard, Erik Støvring Preussler, Søren Fredsgaard, Steffen Kanstrup, Sebastian Larsen, Emilie Koch Hansen, Mads Jacobsen, Kathrine Refsgaard Nielsen, Valdemar Lunddal Jensen og Jonathan Jeppesen.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Ruden er blevet udskiftet, da listerne er blevet afvist som opgave har kommunen ikke flere udestående opgaver så vidt jeg er orienteret.

Vi har fået en klage fra kommunen over åbne vinduer. Jeg har bedt medlemmer om at lukke dem når de forlader lokalerne via facebook. Det ville være godt hvis vi spreder budskabet.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 8. TROA BÆRBAR

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Vores bærbare er helt i knæ performancemæssigt. Problemet lader til at være manglende plads på disken. Vi har brug for en udskiftning.

### ANBEFALING

Vi udskifter disken med en på 1 TB. Det koster omkring 1000 kroner.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Det er godkendt – Kåre aftaler nærmere med Bo.

## 9. ANSKAFFELSE AF NYE BATTERIER TIL POWERTOOLS

*Ansvarlig: Morten Baagøe*

### BESKRIVELSE

Jeg har erfaret at batterierne til vores power tools er gamle/ødelagte eller væk. Jeg vil gerne købe nogle nye.

### ANBEFALING

Vi indkøber 2 5 AH batterier nu og sætter en hvilende opgave på om at indkøbe flere sidst på året, hvis økonomien er sund.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Vi køber nye batterier og sætter det på listen over hvilende opgaver, at købe mere.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk



## 10. IDRÆTSMØDET 2019

*Ansvarlig: Christian.*

### BESKRIVELSE

Jeg havde et møde med den hovedansvarlige for Idrætsmødet 2019. Jeg skrev en email omkring det, og vil gerne kort diskutere hvordan vi kan bruge denne mulighed for at få lavet noget PR, og komme ud til flere mennesker.

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: At vi forsøger at aktivere udvalg og frivillige til at støtte op om dette projekt.

### DISKUSSION

Det vil vi gerne. Der er virkelig god mulighed for at reklamere, særligt for Sidste Søndag.

### BESLUTNING

Christian formidler det videre til udvalgene at der er en mulighed her.

## 11. UDVALGS MØDE SODAVAND

*Ansvarlig: Christian.*

### BESKRIVELSE

Vi er blevet spurgt fra TroA News om de kan få gratis sodavand til deres møder. Jeg er lidt usikker om hvad vores retningslinier er. Jeg ved at bestyrelsesmøder har sodavand. Giver vi frit sodavand til alle udvalg i TroA, og må de selv vurdere hvad der er rimeligt? Hvad sker der med udgiften, ryger den ind på udvalgets konto?

### ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: At det bliver afklaret hvad vores retningslinier er, og vi vurderer om det er nødvendigt at gøre dem mere tydelige overfor udvalgene.

### DISKUSSION

Som alle andre udvalg er der altid mulighed for at sætte mad og drikke på budgettet og bestyrelsen må så vurdere, om det er rimeligt.

### BESLUTNING

Der er OK på at sætte 500 kroner til mad og drikke på budgettet på TRoA News. Christian orienterer.

## 12. FAST LUKKET PUNKT

*Ansvarlig: Ordstyrer*

### BESKRIVELSE

Dette er et fast, lukket punkt på møderne som er en lejlighed for bestyrelsen både til at vende ting i enrum hvis der er behov for, at diskutere noget uden det kommer ud i en bredere kreds og for at sikre, at når der kommer specifikke lukkede punkter på mødet, så håndteres de her uden det nødvendigvis er synligt for alle, at der er et lukket punkt der skal vendes.

# The Realm of Adventurers

Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk

Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen.

## ANBEFALING

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt

