

20. August 2013

Fremmødt: Baagøe, Parbæk, Bo, Kathrine, Daniel Kansberg, Thorup, Kåre

Afbud: Yvonne, Steffen

Ikke fremmødt: Daniel Kappers

Formalia

Ordstyrer: Daniel

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 5 delopgaver; 1) Fratage nøgler dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) Justere priserne for at kunne håndtere svindet, 4) indskærpe, at alarmen 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.

Afventer det nye system. Opgaven bliver genoptaget derefter.

Parbæk skriver en vejledning i opdatering af de nye tavler.

Done. Winkas kan på sigt (til september 2013) gøre mange af de ting vi har brug for i reservation.

Parbæk 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.

Rykket Aagaard den 24/7 + 20/8. Vi afventer respons.

Parbæk får omkodet de eksisterende låse der er på værktøjsskabene til klubnøgler.

Done.

Parbæk bestiller de manglende ting til telte jvf. mødet d. 21.05.13.

Done - modtaget fra England og lagt på plads i Lageret.

Parbæk anskaffer brandslukkere jvf. GF beslutningen.

Done - Er opsat.

Kåre retter hjemmeside med de nye poster.

Done.

Bo skriver på Facebook, at vi søger nogen til at ordne de sidste teltflager og lave teltstænger til dem.

Bo er igang.

Bo laver et oplæg om hvad det koster at reparere en bænk.

Bo arbejder stadig på sagen.

Bo holder løbende øje med printforbruget for at se, om det at "åbne printeren op" giver et

overforbrug.

Afventer stadig at printeren er tilgængelig til folk.

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

Vi tager punktet næste gang.

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

Vi tager punktet næste gang.

Kappers kan gå i gang med at iværksætte politikken omkring anbefalinger med Kåres kommentarer.

Done.

Daniel skal udarbejde et oplæg over retningslinier for opbevaring af WIP i klubbens lokaler med udgangspunkt i de punkter der blev bragt op på bestyrelsesmødet d. 21.05.13.

Done.

Daniel har ansvaret for oprydning på lager / 6'eren herunder, at der laves opbevaring til servicet hvor det kan låses inde. Der sættes desuden ekstra hylder op da vinduet alligevel er skærmet af hele vejen op.

Done. Daniel undersøger hvad vores muligheder for borde er til 6'eren og hvad det koster.

Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring husene - venter til efter nye polititilladelse er erhvervet jvf. reviderede regler.

Afventer.

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

Undervejs, men ikke færdig.

Steffen sørger for, at de skader der er på teltene bliver repareret - lige nu mangler der kun at blive repareret et telt.

Undervejs, men ikke færdig.

Steffen opdaterer kalenderne med det aflyste møde i juli.

Done.

Hvilende opgaver

Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version.

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

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.

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.

Bo anskaffe takkegave i forbindelse med netværksundersøgelse og går videre med projektet med forbedre vores internet.

Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres side, men status er lidt langt ude i fremtiden.

Værdidebatten - hvor er den henne nu?

2. Indkommen post

Spar Nord:

Vores Højrente konto udløb(er) den 16/7.

Frem til den 9/9 kan vi oprette en ny højrente-konto, hvor Spar Nord tilbyder: (år = binding med samme betingelser som den nuværende.)

1 år: 0,75 % (1,00 % for stjerne kunder)

2 år: 1,00 % (1,25 % for stjerne kunder)

3 år: 1,25 % (1,50 % for stjerne kunder)

4 år: 1,50 % (1,75 % for stjerne kunder)

5 år: 1,75 % (2,00 % for stjerne kunder)

Diskussion/beslutning om vi skal tegne os for en ny periode - og i givet fald om hvor lang til.

Alternativt om vi skal undersøge markedet generelt mht højrente-konti)

Det er ikke rentabelt grundet Yxengaard. Parbæk spørger ind til muligheden for millionærkonto som bestyrelsen var positiv overfor.

3. Sekretæren

Kort info/status på nyt regnskabssystem (v. Bo / Parbæk)

4. Yxengaard Projektet

v/Kåre

Siden sidste møde har vi haft møde med LAG og det har kastet interessant lys over deres del af pengene. Vi skal have afviklet hele projektet, inkl. betalt alle regninger med udgangen af juni 2013 - det er ikke muligt at forhandle, for da udløbende den nuværende pulje. Hvorvidt det overhoved er muligt vil vi først vide når vi er igennem den nuværende planlægningsopgave. Det betyder, at de-facto arbejder vi med et budget på 1,2 mill. og ikke 1,6.

Vi har også haft kontakt til Firluftsrådet for at blive klogere på de regler der gør sig gældende på midler derfra. Generelt har vi opnået en bedre forståelse for hvordan økonomien hænger sammen og hvilke krav vi ligger under for.

Som det er nu arbejder vi stadig efter den overordnede plan præsenteret på sidste møde. Det betyder følgende delopgaver:

- Revideret budget. Vi skal have to budgetter; et på 1,2 mill (den ubeskårede plan) og et der er 160.000 mindre som svarer til de midler, vi ikke har. Hvilket vi arbejder videre med afhænger af fondene.

- Byggeplan. Vi er nødt til at få et overblik over byggeopgaverne førend vi kan planlægge mere. Det involverer at få opgaverne udtømmende beskrevet, får afklaret deres interne afhængigheder økonomiske afhængigheder og afhængigheder af eksterne forhold og parter. Ud fra det kan vi lave en produktionsplan.

- Likviditet. Der er ingen vej udenom - vi mangler 500.000 - 700.000 i likviditet undervejs i projektet. Vi arbejder med 3 leads til at skaffe dem; to privatpersoner i Tornby og omegn som

Claus kender og Hjørring kommune. Når vi er kommet tættere på nogle forslag vil de blive bragt for bestyrelsen.

- Yderligere ansøgninger. Vi vil se om vi kan skaffe de sidste 160.000.

Derudover har vi grebet en mulighed - at købe en brugt keramikovn fra det nu lukkede bindslev teglværk. Hvis vi gør det nu er det for de 5.000 vi allerede har at arbejde med fra Bifrost.

Vi har møde torsdag i indeværende uge.

Afrapporteret.

Bo påpeger, at der skal laves et intromøde hvis projektet starter og vi skal være enige i bestyrelsen inden vi går igang.

5. Rengøringsansvarlig

v/Kåre

Vi har stadig brug for en rengøringsansvarlig for at håndtere klager over rengøring.

Kathrine er rengøringsansvarlig. Hun skal korrespondere med Yvonne omkring kontakten til Else.

6. Prioriteringskataloget

Skal vi gøre noget særligt i forhold til prioriteringskataloget?

Det er op til Sidste Søndag om de vil arbejde videre med det her projektet og så er det deres opgave.

Parbæk tager kontakten til Sidste Søndag og de skal besluttet, om de stadig vil arbejde på projektet. Hvis de vil, så vil Parbæk gerne hjælpe med at skrive det første udkast til prioriteringskataloget. Bestyrelsen vil have svar på hvorvidt de vil fortsætte med projektet inden næste bestyrelsesmøde.

7. Grids på whiteboards

Thomas Lykke har rejst følgende:

Som emnet af denne mail antyder, så har jeg et forslag til at vi får grid's på vores whiteboards, da det er min erfaring fra mine egne gange som GM og fra andre hold, at whiteboardsene hovedsageligt er der for, at GM'en kan tegne 'battlemaps'. Derfor kunne det være rigtig fedt at få grid's på whiteboardsene, da det er langt nemmere for både GM og spillere at overskue kamper og vide, hvad de kan og ikke kan i kampsituationer.

Problemet med permanente grid's er, at systemerne bruger forskellige combat grid's: De fleste systemer bruger 1" Squares (D&D, Pathfinder, Star Wars D20 osv.), mens andre systemer, som også er populære rollespilssystemer i TRoA - Warhammer 2nd Ed. etc, bruger sekskantede felt. Det ville selvfølgelig ikke være fair overfor nogen af holdene i klubben at lave permanente grids lokalerne, da klubbens hold dermed skulle vælge lokaler alt efter om de spiller med fire- eller sekskantede combat-grids.

Derudover bliver whiteboardsene også brugt til at tegne på: karakterer, items, monstre osv.

Permanente grids er derfor ikke verdens fedeste løsning.

Men jeg tænker, at det må være muligt at få fat på noget papir eller pap (str. A1 el. A0) med fire- eller sekskantede grids på, som er lamineret og kan dække det meste af tavlen, samt hænges op med nogle magneter.

Hvis de laver et oplæg så vil vi gerne finde penge til det.

Krav:

- En samlet pris.
- Det skal være til at pille af og sætte på igen.

Bo skriver et svar til ham.

8. Ny indretning af Cafeen

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.

Udskydes til næste møde, da vi skal have regnskab.

8. Sikkerhed i stueetagen

Hvad skal vi gøre for at minimere indbrud i fremtiden ?

Yderligere sikring og/eller opsætning af videoovervågning

Årsager for:

- Tyvene vælger et andet sted.
- Thorup kan let se hvem det er, når alarmen går og kan reagere hurtigere.
- Det kan beskytte mod svind fra kassen.

Vi afventer til Cafeen er klar og set lidt regnskab. Vi tager den op på næste møde.

9. Køb plads på dropbox

Vores dropbox konto er presset på plads, og der er p.t. ikke en samlet dropboxkonto der har plads til alt vores data.

Pris: 99 \$ / år.

Det gør vi. Parbæk anskaffer det og skriver ud til udvalgene.

10. Importtilladelse

Airsoft er begyndt at trække hjem fra Hong Kong, da det er billigst. Det kræver en importtilladelse for virksomheder at trække den slags hjem. Det kan vist laves på webreg.dk.. Eller personligt hos SKAT. Det skal laves. Vi har for \$3000 liggende hos UPS, som vi ikke får uden.

Det laver Daniel og Bo efter mødet.

11. Eventuelt

Dialog omkring økonomisk råderum

Hvilket økonomisk råderum kan de enkelte bestyrelsesmedlemmer handle under, uden at konferere med resten af bestyrelsen? Bo laver et oplæg til debat til næste møde.