

Referat af bestyrelsesmøde

20. Oktober 2015 kl. 18.30

Fremmødt: Steffen, Parbæk, Nadia, Bo, Thorup, Kathrine, Astrid

Afbud: Kåre, Rasmus

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Bo

1. Opgavelisten

Steffen skal opdatere listen over hvad der er i containerne på forum jvf. borde/bænke der er repareret.

Listen er opdateret. Opgaven lukkes.

Steffen anmelder tyveriet til forsikringselskabet.

Er anmeldt men forsikringen har ikke svaret. Vi følger op på opgaven.

Kåre svarer Forum ang. pakke fra Sidste Søndag.

Kåre har svaret og pakken vi leverede til salg, solgte for 750 kr.

Kåre laver en kuvert med kodeord til diverse netsider som lægges i TRoAs pengeskab.

Kuverten er lavet og ligger i pengeskabet.

Kåre skriver bestyrelsesmøderne ind i diverse kalendere.

Done.

Kåre skriver til kommunen og takker nej til deres iZettle terminaler.

Der er sagt nej tak til tilbuddet.

Nadia giver håndværkerne tegninger med mål af resten af klubben så vi kan få et tilbud på at få det hele malet. Der mangler stadig at blive målt op, som Thorup har lovet at hjælpe med.

Der er målt op. Men der er ikke kontaktet håndværkere, Nadia sørger for at gøre dette. Vi følger op på næste møde.

Nadia får bestilt VVS ydelser jvf. mødet d. 15.09.15.

Intet sket. Vi følger op på næste møde.

Rasmus skriver rundt til udvalgene med information om den nye nøgle til skabet med powertools.

Done.

Parbæk skriver til kommunen og bekræfter, at vi synes at forslaget om ændret aktivitetstilskud er godt.

Done.

Parbæk tager fat i vores bankrådgiver og hører hvad det nye gebyr kommer af.

Parbæk forsøger at finde en løsning, pt. afventer svar fra Spar nord.

Bo sender en liste ud med dem der betragtes som udmeldt indtil de betaler kontingent eller træffer anden aftale med kassereren.

Done, Folk der ikke har betalt er meldt ud.

Hvilende opgaver

Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.

Vi skal have sendt en ekspedition ned til møntmanden.

2. Indkommen post

Indkøb af varmpistol

Daniel Kansberg foreslår vi indkøber en varmpistol. Vi kan ikke få en ryobi (som vores andre ting) så vi kan enten købe et billigmærke (350 DKK) eller noget dyrere.

Der er go for at købe en varmpistol loftet er 500 kr.

3. Sekretæren / Kassereren

Der er kommet 36.288,00 i aktivitetstilskud fra kommunen.

Parbæk har lavet et likiditets budget for 2015 o 2016 som opdateres jævnligt.

Regnskab sendt ud på mail og ingen spørgsmål til dette.

Lang debat om hvordan vi i bestyrelsen skal holde øje med vores budget/regnskab blev taget. Ud fra denne blev det besluttet at bestyrelsen inden hvert møde får et overslag over hvordan regnskabet overordnet holder sig inden for budgettet. Dette skal sørge for at vi ikke bliver negativt overrasket fra mdr. til mdr.

4. Projektoverblik

Yxenggaard projektet - Søren Parbæk

De bygger og søges penge.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

De bygger det forkerte men bygger i området.

Vinterlejr 2016 - Rasmus Holland

Vi har modtaget og godkendt budget. Hytten er booket.

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

Vi afventer pt. svar på alle vores spørgsmål fra kommunen, da de har haft ferie. Vi har yderlig meldt til nuværende udlejer at vi gerne vil sige vores lokaler op.

5. Udvalgsstatus

Sommerlejr-udvalget

De har booket hytten og vi afventer et mere detaljeret budget.

IT-udvalget

IT-udvalget har fået lavet et par småting.

Vi har ordentlig integration til Facebook nu, og jeg har åbnet for at folk der vil poste på hjemmesiden kan få adgang. Indtil videre er det en person, men hvis der er flere der vil have adgang skal de bare sige til.

Tabletop

Jeg kan informere om at vi har startet en Escalation league op i Warmachine/Hordes.

Samt der er nedsat et udvalg som skal kigge på hvad der skal ske i foråret, men hensyn til vores normale Warhammer League, som nu er ramt af ændringer fra Games Workshop.

Vi er begyndt et mindre samarbejde med Dragons Lair, som giver deltagere i de forskellige leagues, 10% rabat på udvalgte varegrupper som er relevant, mod fremvisning at kort som er produceret til de enkelte leagues.

Airsoft-udvalget

Har ikke givet en tilbagemelding.

Cafe-udvalget

Der henvises til udvalgets møde ref. det er for langt at have her.

Dunkelheim-udvalget

Vi har fra Dunkelheims arrangørgruppe besluttet at aflyse vores spilgang i den næstkommende weekend. Dette er primært grundet en meget lille mængde af tilmeldte, samt i bedste fald ville antallet af spillere der ville komme baseret på deltagende grupper, ikke være nok til at kunne varetage spillet på passende vis. Endvidere er der et økonomisk aspekt, da Dunkelheim har visse faste udgifter (primært forbundet med det logistiske) som er der om vi så er 5 spiller eller 90 spillere. Derfor vil det heller ikke være økonomisk ansvarligt at gennemføre spilgangen i den nuværende situation.

Hvad sker der så nu med Dunkelheim?

- Det er fortsat vores intention at blive ved med arrangere Dunkelheim, formentlig vil det være to gange årligt jævnfør vores diskussioner i arrangørgruppen (april og oktober). Dog hvis vi kommer til at stå i en lignende situation i april vil vi tage kampagnens fremtid til grundig overvejelse.

- Arrangørerne benytter weekenden til at holde stormøde. Dette både for at diskutere hvordan vil gribe dette an, men også for at arbejde videre på det udkast til nye regler vi er ved at have færdiggjort. I weekenden vil der også blive lagt en strategi for en mere aggressiv reklame kampagne og rekruttering af spillere. Dette er noget vi også gerne vil samarbejde med bestyrelsen/andre udvalg da der ved samme instans kan reklameres for klubben som helhed.

- Alt i alt er vi kede af at det er nødvendigt at aflyse, men vi er i arrangør gruppen også enige om at hvis vi igen afholdte en spilgang med knap 20 spillere ville det have været dødsstødet for kampagnen. Vi har ikke givet op på kampagnen og vil fortsat gøre vores bedste for at Dunkelheim vil være fast inventar i TRoA's fremtid.

Fest-udvalget

I festudvalget er vi begyndt med planlægningen af halloweenfesten, og det går stille og roligt.

Flytteudvalget

Se projektpunktet ovenfor.

Fraktion Pap

Intet nyt at berette. (jeg har efterspurgt en gennemgang at aktiviteter og en status på reduktionen i varelager, men har ikke fået svar endnu)

Sidste Søndags-udvalget

Vi var bange for at vi var på vej ind i en deltager nedgang men efter de sidste 3 gange med stigende antal mener vi ikke at det er et problem.

Arrangør gruppen er pt.

- Mikkel
- Christine
- Niklas
- Chris
- Thorbjørn

Vi er ved at prøve at starte en monstergruppe op og har møde med dem o denne uge

Ungdomsudvalget

I ungdomsudvalget har vi siden sommerferien kørt stille og roligt igennem vores vanlige program i aktiv tirsdag, og haft et stabilt antal deltagere. Vi afholdte i september et LAN party i Troas lokaler med stor succes, og overvejer at gøre det til en halvårlig begivenhed. Vi har lidt vanskeligheder med leder stabilitet, men det er noget vi fortsat arbejder på at finde en løsning på.

Vinterlejr

Det forholder sig sådan at Hytten er blevet solgt til anden side, så der er kommet lidt nyt, både godt og skidt.

Det gode er prisen, den er samlet ca. 10000 kr. + forbrug for begge arrangementer.

Det mindre gode er, at de har et samarbejde med nogle flere sider om reklame, så hytten er allerede booket meget op næste år, grundet mere eksponering. Hvortil vores dilemma kommer, vi plejer jo alt holde de to arrangementer i februar, men dette er ikke muligt, da der kun er 1 weekend ledig. Så derfor bliver vi nødt til at holde det i marts.

Yvonne har i dag snakket med de nye ejere, meget flinke og lydhøre folk og jeg tror vi nok skal få et super samarbejde med dem. Men grundet de mange bookninger, skal hun have svar på fredag d. 9. oktober, hvilke weekender vi gerne vil låne hytten. Derfor har vi i dag lavet et budget til vinterlejr og håber at I kan tage en beslutning, pr. mail. Skal nemlig senest kl. 10.00 fredag give svar retur til udlejer. Ved godt det er super kort frist og det undskylder vi.

De weekender der er ledige i marts er: uge 9, uge 10 og uge 11. Vores forslag går på at vi booker uge 9 og 10, da dette er først i marts og vi så ikke kommer så meget i klemme med en evt. klargøring og flytning.

Vi regner selvfølgelig med at Udvalgsturen kommer til at ligge den første weekend og vinterlejr weekenden efter.

Undskyld den sene udmelding, men der er kommet lidt ændringer på hytte lejen. Da jeg modtog bekræftelsen på hytten, var lejen en anden end det vi havde aftalt pr. tlf(10.000kr), den er nu 14.000kr. Jeg ringede og spurgte, hvordan det kunne være og hun fortalte så at hun grundet usikkerheden(mulighed for afbestilling) om den anden weekend ikke kan give os den lave pris. I kan se beskæftigelsen i det vedhæftede dokument. Jeg siger så til hende at det er lidt uretfærdigt, da hun jo 3 gange over telefon havde sagt at det var ok at vi betalte en uge pris plus 500kr, hvilket giver ca. 10000kr og dette var hvad min bestyrelse havde godkendt. Vi finder til sidst en løsning der hedder at, så fremt vi ikke afbestiller weekend 2(vinterlejr), så vil hun give os 15% rabat på den samlede leje. Hvis vi aflyser weekend 2, skal vi give fuld pris for 1. weekend og 1800kr i afbestilling. Har aftalt med hende at vi senest den 1. uge i januar skal give besked, hvorvidt vi skal have begge weekender eller ej. Dette har jeg på skrift fra hende, kan i se længere ned i mailen. Så den nye pris med rabat er nu, 11.900kr, altså 1900kr mere end før. jeg har rette budgettet til og sendt det til jer. Dog er der desværre, ikke så pæne tal som på det sidste, der er i forslag 2 kun er røde tal på bundlinjen. Vi har i år forsøgt at gøre prisen 50kr billigere, da folk har som ikke før har været med har efterspurgt det og håber på den måde at trække 3-4 nye deltagere. Dog hvis i vælger at vi skal bruge forslag 2, vil vi hæve prisen med 50kr igen, så prisen er den samme som altid. dette vil gøre at der ikke bliver minus.

Jeg håber at dette giver mening og er super ked af den sene udmelding, men har først fået svar nu fra hytten.

Yxenskoven-udvalget

Udvalget flyttet til foreningen Yxengaard pr. 1-1-2016. Deres indkøb af ting må de gerne tage med sig (potter og pander m.m.).

6. Oplæg til ny børneattestpolitik

v/Kåre

Punkt flyttet til næste møde da Kåre ikke er der.

Oplæg følger herunder:

TRoAs retningslinier omkring indhentning af børneattester er udarbejdet i samarbejde med DUF med henblik på at sikre, at vi overholder lovgivningen.

Der skal indhentes børneattester på følgende grupper:

- Bestyrelsesmedlemmer herunder suppleanter.*
- Sekretæren.*
- Medlemmer af udvalg, der i deres aktivitet har direkte kontakt til børn under 15 år.*
- Hjælpere til ovenstående udvalg. Hjælpere skal være medlemmer, der har fast tilknytning til udvalgets arbejde over 3 måneder.*
- Spilledere på bordrollespilshold eller lignende, regulære aktiviteter, hvor der er børn under 15 år.*
- Spillere med ansvarsfulde roller til vores kampagner med deltagere under 15 år. Det gælder både spillere der selv har påtaget sig sådanne roller og spillere, der har fået dem af arrangørerne (NPC'er).*

Da vi i TRoA selvorganiserer mange aktiviteter, er det ikke muligt for bestyrelsen at kende alle medlemmer af de to sidste grupper. Derfor beder vi alle der passer i en af disse kategorier om selv at kontakte bestyrelsen og alle medlemmer om at orientere folk der falder i disse kategorier om, at de skal kontakte bestyrelsen og, hvis de ikke gør, kontakte bestyrelsen og få det gjort.

Vi indhenter ikke på:

- Rengøringshjælpen (har ikke direkte kontakt med børn).*
- Udvalg og hjælpere, der ikke har direkte kontakt med børn under 15 år.*
- Deltagere til vores arrangementer, der ikke er medlemmer.*

7. Fritidsmesse med ADHD foreningen

Vi har modtaget følgende henvendelse:

Jeg skriver, fordi jeg er ved at lave en fritidsmesse i Nørresundby, hvor børn og unge med ADHD kan møde forskellige fritids- og sportsforeninger og klubber, og jeg vil gerne have jer med hvis I er interesserede.

Hovedvægten ligger på sport, men jeg prøver også at få de lokale spejdere med, og som gammel rollespiller syntes jeg, det ville være super fedt hvis vi også kunne åbne ungerne øjne for rollespil.

Jeg håber nedenstående kan have interesse, hvis det har, må du meget gerne sende mig dit telefonnummer så vi kan aftale noget konkret.

Tid: søndag den 15. november kl. 10-15

Sted: Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

Baggrund:

ADHD-foreningen ønsker at lave en fritidsmesse for børn og unge med ADHD. Det vil vi, fordi mange børn og unge med ADHD har svært ved at deltage i fritidsaktiviteter, de kan f.eks. være tilbageholdende eller have svært ved, at fastholde fritidsaktiviteten grundet deres ADHD.

Vi syntes det er synd, for fritidsaktiviteter kan hjælpe børn med ADHD med at træne fokus, selvdisciplin og koncentration, og stimulerer på en positiv måde og giver et gruppetilhørsforhold.

Derfor har vi taget initiativ til en fritidsmesse, hvor børnene og deres forældre kan stifte bekendtskab med forskellige fritidstilbud, afprøve nogle aktiviteter og forhåbentlig få lyst og mod på, at begynde med en eller flere fritidsaktiviteter.

Udtalelser fra Sidste Søndag (SS) efter forespørgsel fra bestyrelsen:

Til SS har vi flere med diagnoser. Dette fungerer som udgangspunkt fint. Det er dog svært at komme med en generel anbefaling, da det er meget individuelt hvordan samarbejdet går.

Vi har enkelte individer, vi har store problemer med og vi er for tiden ved at udelukke en, fordi han er til fare for medspillerne og bostedet ikke har mulighed for at sende en pædagog med.

Vi har ikke mulighed for at give spillere med diagnoser ekstra ressourcer og det er derfor vores erfaring at de helst skal have en pædagog eller lignende der kender dem godt og kan stoppe deres adfærd, skulle den blive problematisk med ude til spilgangene. Dette er dog langt fra altid tilfældet, da det er meget forskelligt hvor hårdt folk er ramt.

Konklusion: Det kan sagtens fungerer, men der er også tilfælde hvor det ikke fungerer. Det er meget individuelt om personen bør have en hjælper med i starten, hele tiden eller slet ikke. Ved spørgsmål eller tvivlstillfælde fra den enkelte forældre/hjælper/pædagog/institution bør vi kontaktes, så vi kan tage en snak om det.

Vi har ikke ressourcerne, fra SS's side, til at stille op til messen.

Vi skal tage stilling til:

1) Er vi klar til at håndtere denne målgruppe? Kræver den noget særligt af os?

- Vi har allerede denne målgruppe som medlemmer og deltagere. Det kræver information til dem med specielle behov, dette informeres forældrene allerede om.

2) Vil vi deltage på messen og i så tilfælde hvem og hvordan?

Kathrine og Astrid deltager og Kathrine svarer dem.

Bemærkning: Messen ligger samme dag som Bifrost afslutter sin GF og i samme lokaler.

8. Bifrost GF

Vi skal have valgt de sidste to repræsentanter til Bifrost GF.

Den ligger d. 13. - 15. november her i Aalborg.

På TRoA's GF blev der valgt følgende: Mikkel Morrild og Uffe V. Jensen.

Bestyrelsen sender følgende: Thorup og Nadia

Vi høre desuden Yxengaard om vi må få deres pladser mod at betale de 300 kr. det koster: Såfremt vi får fire pladser deltagere: Steffen, Astrid, Kathrine og Bo herfra.

9. Udlån af genstande til Magtens Stad

Einherjerne har kontaktet os med henblik på at låne nogle ting til Magtens Stad. Det drejer sig om:

- *Alle vores huse.*
- *Alle vores telte.*
- *Alle de borde/bænke vi har.*
- *Alt det værktøj, vi har.*

Det er i perioden fra d. 8/7 til d. 18/7.

Steffen snakker med arrangørerne når de kommer op til næste fest. Vi står fast på prisen medmindre de ikke kan betale dette. Vi låner helst ikke alt vores værktøj ud men hvis der kommer en liste med specifikke ting (Steffen informere om hvad vi har) så hjælper vi gerne med det vi kan. For udlånet gælder der selvfølgelig "you break it, you buy it". Vores container skal desuden flyttes af dem vi normalt brugere, da vi ikke betaler leje for at have dem stående ved ham.