

# Referat af bestyrelsesmøde

## 21. Juni 2016 kl. 18.30

---

**Fremmødt:** Steffen, Kåre, Bo, Parbæk, Kathrine, Nadia, Rasmus, Baagøe

**Afbud:** Thorup

### Formalia

**Ordstyrer:** Steffen

**Referent:** Kåre

### 1. Opgavelisten

*Rasmus spørger udvalgs om de vil hjælpe med events til, Sundby-hvorup boligselskab når de holder fest i løvvangen*

Ikke gjort.

*Steffen sender en revideret liste til forsikringen efter vi har fundet nogle af de stjålne ting. Afventer stadig de sidste kvitteringer fra Baagøe.*

Afventer stadig kvitteringer. Opgaven overgår til Baagøe.

*Steffen laver tre børneattestbriefinger til Sidste Søndag.*

Gjort. Vi skal undersøge om der fast kan komme et bestyrelsesmedlem når briefingerne er ovre.

*Steffen laver en ekspedition til møntmanden.*

Placeres under hvilende opgaver.

*Steffen høre Kåre om og lave en procedure beskrivelse af brandalarmen.*

Ikke gjort. Kåre har Aagaard om han vil gøre det.

*Parbæk sørger for at kiosken sælger stearinlys vi godkender.*

De var lidt usikre på præcist hvilke der skal vælges. Det blev klarificeret.

*Parbæk status på aftale om pulverslukkere - hvad er opsigelsesvarsel.*

De er lige blevet forlænget for det næste år. Vi kan lige så godt opsig dem nu, den opgaver tager Parbæk. Der er ingen grund til at have dem når vi har så mange slanger som vi har.

Vi skal tage kontakt til kommunen omkring det.

*Kåre inviterer Dice 'n' Drinks til et bestyrelsesmøde til at snakke om muligheder.*

Ikke gjort.

*Nadia får arrangeret en brand-sikkerheds-dag.*

Det bliver en gang i september.

*Thorup ringer til Kåre om at lave en lokalemanual.*

Ikke gjort. Kåre har ikke overskud til at lave den lige nu.

*Bo snakker med Einherjerne / Orkerne kommer om at sælge en container. Prisen er 9.000 DKK.*

De takker nej.

## Hvilende opgaver

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

Vi skal overveje om vi skal opsigte vores døgnboks senest i Juli 2016.

Vi skal til næste konstituering have sat en til at være ansvarlig for kommunikation til de øvrige lejere i bygningen.

## 2. Indkommen post

### Ny fritidspolitik

*Der er flere interessante ting deri. Særligt er det ønsket om at yde støtte til initiativer der får flere aktive - særligt unge. Måske er det en måde at få noget hjælp til at lave reklame for Sidste Søndag?*

Kåre videresender den til Aktiv Tirsdag, Sidste Søndag og Airsoft.

### Larm fra lokalerne

*Vi har fået en klage med at der er meget larm for naboerne når vi har vinduerne åbent. Hvad gør vi - om noget?*

- Vi sætter sedler op omkring at vi har naboer og opfordre folk til at tage hensyn. Det gøres af Baagøe.

- Flere hold der larmer er allerede flyttet til den anden side og vi kan opfordre folk til lignende i fremtiden.

### Studietur til Athen

*DUF har givet os budet på at sende nogen til studietur til Athen for at studere demokrati. Vil vi benytte os af denne mulighed og i så fald hvordan?*

*Egenbetalingen er 1000-1500 DKK. Hvis vi vil give nogen buddet, vil vi så betale det som forening eller skal folk selv betale det?*

Vi vil ikke tage egenbetalingen fra foreningens side, det må være op til dem der tager afsted.

Kåre sender den oprindelige mail rundt til udvalgene.

### **Uffe har talt med Lisbet**

*Kommunen havde flere punkter de ønskede os at tage stilling til (emne: Snak med Lisbeth ang. lokalerne)*

*Relevante beslutningspunkter er:*

- Fastsættelse af kontaktperson.
- Har vi nogle tanker om hvor mange stole vi gerne vil have - meld tilbage til kommunen.
- Ventilation virker ikke ordentligt.
- Termostater på radiatorer så de ikke kører løs om sommeren.
- Der går en brandalarm fra tid til anden grundet relæet. Det skal håndteres.
- Kan vi sætte timere på køleskabene så de ikke kører om natten?

Vi laver en rolle i bestyrelsens som kontaktperson. Denne bliver ansvarlig for nedenstående opgaver.

De kan godt få 30 stole.

Ventilationen virker ikke ordentligt men kommunen er opmærksom på det.

Samme med termostaterne.

Vi har problemer med brandalarmen som går indimellem. Det skal vi have løst. Det er ikke sikkert at kommunen er ordentligt bevidst omkring problemet.

Vi takker nej til timere. Vi mener ikke gevinsten er særlig stor og vi er bange for slid på køleskabet så det hurtigere skal skiftes.

### **Revideret budget festudvalg**

*Revideret budget er sendt fra festudvalg som de gerne vil have godkendt. Overskud reduceret til 4.900 DKK grundet anskaffelser ifbm. flytningen.*

Budgettet er godkendt.

### **Anima Kita vil gerne låne brætspil**

*Anima Kita vil gerne låne vores brætspil til en convent d. 5. - 7. August.*

*Vil vi låne dem ud?*

*Kan vi undvære dem de dage og hvordan sikrer vi, at de kommer tilbage i samme stand som de bliver udlånt?*

*Betingelser for udlån og tilbagelevering?*

De må gerne låne spillene men;

De skal finde et TRoA medlem som godkendes af bestyrelsen og kan være ansvarlig for at der føres en liste over spil der udlånes og at der etableres ind- og udlånsprocedurer. Er der spil der beskadiges, forsvinder eller på anden vis bliver uspillelige skal de erstattes med butikspriser. Vi anbefaler dem også at tage kontakt til spilhylden.

Kåre tager kontakten.

### **3. Sekretæren / Kassereren**

*Gennemgang af D.D. regnskab i dag*

Parbæk skriver helt officielt ud til udvalgene om, at de må bruge penge igen.

### **4. Projektoverblik**

#### **Yxenggaard projektet - Søren Parbæk**

De bygger stadig.

#### **Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup**

De graver stadig.

#### **Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær**

Flytteudvalget lukker. Der er en bruttoliste med opgaver som nogen skal tage ansvaret for.

Kåre deler opgavelisten i tre dele; det vi bare skal købe, det der relaterer til kontakten til kommunen sendes til den kommunekontaktansvarlige og den sidste del føres til den lokaleansvarlige om skal forholde sig til om denne vil arrangere arbejdsdage eller ej.

#### **Sommerlejr 2016 - Bo Karlsen**

39-40 betalende.

#### **Game-scope - Kåre Kjær**

Intet at berette. Det er d. 25. - 28. august.

Kåre følger op med Uffe ang. om der er tilstrækkeligt med ansvarlige.

### **5. Lagerretningslinier**

*Flytteudvalget har udarbejdet et oplæg til lagerretningslinier som vi skal diskutere og gerne vedtage.*

*Vi skal have udnævnt en lageransvarlig som skal varetage dem.*

*Praktisk løsning til håndtering af udlån.*

Retningslinierne er vedtaget. Kåre opdaterer med de kommentarer der er.

Baagø laver et forslag til hvordan udlån håndteres i praksis.

## **6. Rollespilslejr i efterårsferien**

*En gruppe har ønske om at lave en rollespilslejr i efterårsferien. De vil gerne lave det i samarbejde med TRoA. De har fremsendt et oplæg men intet budget.*

*Hvad er de ønsker af os og hvad skal vi have af dem i den forbindelse?*

Vi skal rykke dem for budget og melding om hvad de vil. Det gør Kåre.

## **7. Medlemmer betaling**

*Hvad gør vi med de pt. 24 der ikke har betalt medlemskab ?*

Det nye kontingent de er blevet opkrævet er inkl. det skyldige kontingent.

Karsten ringer til dem på listen. Vi behandler dem på næste bestyrelsesmøde jvf. nedenstående procedure.

Vi sætter et punkt med medlemskontrol på næste bestyrelsesmøde.

Generel procedure for skyldig kontingent:

1 måned efter: Email

2 måneder efter: Der ringes rundt.

3 måneder efter: Listen gennemgås på bestyrelsesmødet og der tages stilling til dem der er tilbage om de skal meldes ud eller sendes til inkasso eller noget helt tredje.

## **8. Medlemskort**

*Jeg kan se på sidste referat, at vi nu udbyder medlemskort. Vi skal både have fastlagt en procedure for hvordan de laves og gøre klart for folk hvordan de får et, hvis de vil have et.*

*Hvem har ansvaret for dette?*

Baagø beskriver proceduren for hvordan folk får lavet medlemskort.

Parbæk har ansvaret for at informere medlemmerne.

## 9. Lokaleopgaver

*Vi har en lang liste med opgaver til de nye lokaler. Mest presserende er nok mørklægningsgardiner. Hvordan griber vi den an?*

*Nye opgaver til kontaktansvarlig til kommunen:*

- Vi mangler et modul til undtagelsesdage.
- Vi mangler et modul der kan forhindre, at vi kan gå i hinandens områder. Det er måske mindre påkrævet end det andet.

*For begges vedkommende, se mail fra Bo 14. juni.*

Karsten og Parbæk tager mål af gardiner.

De to andre opgaver føjes til Parbæks liste med kommunekommunikationsansvarlig.

## 10. Konstituering

*Siden vi ikke har møder i Juli vil det være en god ide at konstituere sig allerede nu inkl. fastlæggelse af møder. Folk bedes læse ORAM med henblik på at forstå de roller der eksisterer pt. og for at tage en dialog om hvorvidt disse skal ændres.*

*Forslag til mødedatoer fastlægges ikke her da der har været udtrykt ønske om at finde en ny rytme. Når det er fastlagt kan der fastlægges konkrete datoforslag.*

Vi deler værksted og lager op i to ansvarsposter. Vi nedlægger PR-ansvarlig. Vi nedlægger Facebookansvarlig og lægger opgaverne ind under IT-udvalget. Der oprettes en ny post som kommunekontaktansvarlig.

Ansvarsposter fordeles som følger:

- Nadia - Udvalg, Rengøring
- Kåre: Næstformand, kommunikation, referent, lager
- Parbæk: Kommunekontaktansvarlig
- Baagøe: Lokale, værksted

Vi lægger møder den tredje onsdag i måneden kl. 18.30.

Kåre kommer med datoer for det næste bestyrelsesår.

## 11. SOS fester

*Det er blevet foreslået, at lave fester i stil med de gamle SOS fester altså hvor man trækker folk fra sjælland til jylland for at holde fest og omvendt med det formål at styrke relationerne.*

*Det vil vi gerne have noget tilskud til hvorfor tanken var måske at holde det som kursus.*

*Er det noget vi har lyst til at lægge kræfter i og i så tilfælde, hvem tager bolden og laver et oplæg?*

*Der er foreslået første omgang er d. 1. - 2. oktober.*

Opgaven er overdraget til festudvalget som tager den videre dialog.

Bemærk, at Aalborg kommune ikke giver tilskud til kurser længere.

Kathrine vender tilbage.

## **12. IT struktur**

*Vi har pt. fået vores netværk sat op i klubben. Vi mangler efter best design 3 Acces Points (ny model: 650 kr. gammel model: 650 kr.)og 2 strømskinner (420 kr. stk.)*

*Skal vi bruge disse penge, har vi andre ønsker pt?*

*Skal vi opsigse dongle til kasseapparatet?*

Vi køber flere af de gamle access points.

Vi sætter opsigelsen af donglen til hvilende opgaver.

Vi køber selv strømskinner.

## **13. Førstehjælpskursus**

Astrid laver et oplæg til et førstehjælpskursus.