

Referat af bestyrelsesmøde

21. September 2016 kl. 18.30

Fremmødt: Karsten, Bo, Baagøe, Mikkel, Erik, Astrid, Parbæk, Nadia, Kåre, Thorup

Afbud: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Baagøe sender en revideret liste til forsikringen efter vi har fundet nogle af de stjålne ting. Vi sender indkøbspris på de ting fra udlandet for at få det ekspedieret.

Intet gjort endnu.

Baagøe skriver og sætter sedler op omkring at vi skal tage hensyn til naboerne.

ikke gjort endnu, bliver at op efter mødet.

Baagøe skriver procedure for at få lavet medlemskort, gjort inden næste møde.

Er lavet, mangler at blive verificeret af Parbæk.

Baagøe indkøber værktøjer til værkstedet for op til 2.000 DKK.

Er gjort.

Kåre hører Aagaard om han vil lave en vejledning til at slå udvalgte alarmer fra.

Vejledning er ikke lavet endnu, men Aagaard er på den.

Kåre skriver til Forum-auktionen med præmier TRoA stiller til rådighed.

Gjort.

Kåre orienterer bredt i foreningen om regler for overnatning.

Er gjort.

Mikkel inviterer Dice 'n' Drinks til et bestyrelsesmøde til at snakke om muligheder (overtaget fra Kåre).

Afventer et kortere møde.

Parbæk sørger for at kiosken sælger stearinlys vi godkender.

Ikke gjort endnu.

Parbæk tager kontakt til og får afbestilt slukkere fra Falck. Han har kontakt kundeservice men savner bekræftelse.

Bekræftet fra Falck. Opgaven fjernes.

Parbæk informerer medlemmer om hvordan de kan få et medlemskort.

Afventer at vi ved hvordan vi skal lave medlemskort.

Parbæk opdaterer timemap.

Ikke gjort endnu.

Nadia tager kontakt til Sidste Søndag angående faldende interesse og briefing på børneattester.

De vil gerne have hjælp til børneattestbriefing. Aagaard tager næste gang, men vi tager det op igen på næste møde. Det er uklart, om de selv er over, at de selv skal overtage opgaven på et tidspunkt.

Vi skal have en dialog med dem om hvad vi skal gøre, for at få dem til at overtage briefing af børneattester.

Nadia får arrangeret en brand-sikkerheds-dag.

Det er undervejs.

Nadia kontakter udvalgene omkring status.

Sidste søndag - se ovenfor.

IT-udvalg - laver ingenting.

Airsoft - ca. 20 deltagere per gang. Kampen over Klisterkanalen har 100 tilmeldte.

Kioskudvalg - det går fint. Der er mange penge bundet i magic, som er ved at blive omsat til kontanter. Fint samarbejde med festudvalget. Mangler lidt inventar.

Ungdomsudvalget - startet op igen efter sommerferien med fint deltagerantal. Der er kommet et nyt udvalgsmedlem, Sebastian og en mere på vej.

Festudvalget - det går nogenlunde. De føler sig stadig "nye".

Nadia tager kontakt med festudvalget angående oprydning og rengøring og indkalder til et møde hvor Karsten vil assistere dem med at lave et overblik over de opgaver der skal laves.

Astrid laver et oplæg til et førstehjælpskursus. Det blev anbefalet at tage kontakt til Tryg-fonden for at få bevilling hvis Bifrost er for lang tid om det.

Bifrost vil gerne betale det, vi skal bare booke nogen til det.

Astrid forsøger at få stablet et fundraisingskursus på benene med brug af Bifrost midler og Troels Barkholt.

Ikke gjort endnu.

Bo indhenter og fremlægger forslag til indkøb af folie til vinduerne.

Har separat punkt.

Bo indhenter priser på loftslamper til 2'eren.

Afventer at leverandøren kommer tilbage med en pris.

Bo skaffer os af med ammunitionsskabet.

Det er omtrentvis et par tusinde værd på den blå avis. Kåre tager teten på at få det solgt.

Hvilende opgaver

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

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

Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.

Der skal laves en lokalemanual.

Vi skal til september tage stilling til om vi fortsat har brug for en dongle.

Vi skal have ryddet op i 2'eren.

Vi skal have lavet en plan for medlemskabe.

2. Indkommen post

Intet at notere.

3. Sekretæren / Kassereren

Gennemgang af D.D. regnskab i dag

Diskussion om hvordan bestyrelsen vil informeres om regnskabet.

Vi mangler at betale ca. 44.000 i lokaleregnskab.

Aktivitetstilskud er steget.

Vores omsætning i kiosken er steget med ca. 30 % efter flytningen.

Likviditetsbudget antyder, at vi indenfor de næste 12 måneder i værste fald har 68.000 i likviditet.

4. Projektoverblik

Yxengaard projektet - Søren Parbæk

De har ikke bygget så meget.

De har lige holdt døgnscenarie.

Claus har lige vundet årets Bifald.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Intet nyt. Nadia følger op på at høre status.

Sommerlejr 2016 - Bo Karlsen

Afsluttet.

Det kan fjernes fra listen.

Game-scope - Kåre Kjær

Det var fint, men ikke så mange TRoA folk.

Vi bør investere flere kræfter i det næste år, for det er et godt rekrutteringsgrundlag. Det føres til hvilende opgaver.

Vi lukker punktet.

5. Status på kontakt med kommunen

Gennemgang af status på henvendelser til kommunen.

Vi bør rykkes for pissoir.

Der er kommet ny LOF mand. Parbæk tager en dialog med den nye LOF mand.

6. Udvalgsstatus

Gennemgang af status fra udvalgene.

Gennemgået under hvilende opgaver.

7. Medlemskontrol

Status på medlemskontrol - hvad gør vi som det næste?

Der er mange der har lovet at betale, som ikke har gjort det. Vi har over 18.000 i udestående på medlemskontrol fordelt på 44 personer.

Parbæk laver kontingentkontrol fra mandag i næste uge og 14 dage frem og sender mail rundt hvor folk kan melde sig.

Parbæk orienterer GM'erne.

Folk der ikke har betalt kontingent får en "pay or leave" mulighed.

8. Udvalgstur

Vi skal så småt i gang med og melde lidt datoer og lign. ud for at gøre det let for folk og planlægge pt. ses på fredag til søndag i uge 9 med vinterlejr i ugen efter.

Nadia står for udvalgsturen. Den er godkendt.

9. Godkendelse af vinterlejr

Jf. Mail kan vi godkende eventet?

Vi flytter GF så den ligger så tidligt på året som muligt. Kåre flytter den.

10. Køb af projektor

Jf. Mail fra Bo kan vi godkende et køb af ny projektor og skal det være den Bo linker til?

Der er en total udgift på 4.500 DKK. Bo indkøber projektor indenfor dette budget.

11. Flaskecontainer

Skal vi leje en flaske container selv?

Den vi kan leje er lige så stor som vores gammel addresses affaldscontainer 660L Mini container

Tømning og ombytning.

330,00 kr

Afgift pr. ton afregnes til dagspriser, pt.

300,00 kr.

Leje pr. måned, pr. stk.

20,00 kr.

Levering pr. stk.

315 kr.

Jeg forventer at vi får en årlig udgift på ca. 1.500 kr. Det er 2 tømninger og leje.

Der kommer lås på så alle ikke kan bruge den.

Vi sætter 1.500 DKK om året af til flaskecontainer hvis kommunen giver tilladelse til opsætning.

12. Folie på vinduerne

JF. den mail jeg har sendt hvad er vores ønsker til folie, jeg skal bruge denne viden for at hente konkrete tilbud.

Bo indhenter tilbud per vindue; det holder 5+ år, ingen farver, der skal være logo eller tekst i, sort på cafeen og frosted på resten.

13. Dankort maskine

Vores dankort maskine kan igen ikke holde batteri sidst Sidste Søndag havde den med ude. Den har en alder hvor vi ikke må bruge den længere end til 3. kv. 2017. Så spørgsmålet er. Skal vi overhoved have en ny når vi har mobilepay ? og hvis ja Skal den være på batteri?

En ny terminal ligger fra 5000 - 9000 kr. + diverse gebyr.

Vi køber en terminal der kan integreres med winkas.

Hvis vi får behov for en mobilløsning så køber vi iZettle.

14. Videoovervågning løsning til TRoA.

Bør vi overvåge Cafeen med video overvågning?

Bo, Parbæk og Karsten forsøger at afdække mønster i svind.

Dialogen om videoovervågning udsættes til næste møde.

15. Personlig info

Bo trækker sig fra bestyrelsen.

Erik bliver hermed fuldbyrdet bestyrelsesmedlem.

16. TRoA Con

Der er indsendt et oplæg til TRoA con i efterårsferien 2016.

Vi skal behandle og se om vi kan godkende oplægget.

Godkendt.

17. Khypris

Der er indsendt et oplæg til Khypris sommeren 2017.

Vi skal behandle oplægget med henblik på spørgsmål og godkendelse.

Vi vil gerne støtte op omkring projektet, men ikke formelt indgå i en arrangørgruppe.

Vi vil gerne låne vores ting og faciliteter til dem under "you break it, you buy it". Ingen lejeomkostninger. Vi vil ikke være forpligtet økonomisk.

Astrid vil gerne tage ansvaret for at lave en aften her med henblik på at finde en TRoA arrangør og dermed vil være helt engageret i projektet.

Kåre skriver et svar til dem.

18. Ting til værksted

Jeg tror vi har brug for en princip beslutning omkring hvad vi gør med indkøb af ting til værkstedet i forbindelse med udvalgsarbejde.

Når vi mangler noget i værkstedet. Her tænker jeg både på små ting, men også større ting. Men ikke forbrugsting.

F. Eks. Jeg manglede en klinge til vores stiksav i sidste uge, er det noget udvalget skal betale eller er det noget klubben skal betale?

Mit forsalg ville være at man sende en mail til værkstedets ansvarlig som så vurdere om det er noget vi "burde" ha og derfor klubben der betaler.

Der blev afsat 1000 DKK til småanskaffelser.

Kåre skriver ind i ORAM, at værkstedansvarlig er ansvarlig for at holde styr på indkøb af mindre forbrugsvarer og småting indenfor et budget.

Der blev rejst et ønske om, at vi mere principielt afgører hvad værkstedet skal stille til rådighed af faciliteter. Det sættes under hvilende aktiviteter.

19. Blokering af p-plads ved nedkørslen

Omkring den parkeringsplads der blokerer nedkørslen til lageret. Jeg ved godt at vi ikke kan blokere pladsen, men jeg mener godt vi kan tillade os at stille et skilt hvor vi beder folk om at tage en anden plads hvis der er nogen ledige.

Vi oplevede det igår hvor, mens vi var i bauhaus, den ene ud af de 2 biler der holdte på pladsen, blokerede nedkørslen.

Så længe det er høfligt formuleret, så er det fint at sætte et skilt op med en venlig henstilling. Baagøe sætter skiltet.

20. TRoA 2025

Bestyrelsen og TRoA generelt har i mange år værdet gode til at køre driften, men jeg syntes at vi mangler nogle af mangel på bedre ord "Visioner".

Derfor skal vi holde en "Visions" dag eller weekendtur hvor vi kan snakke om dette !!

jeg vil gerne selv være med til at arrangere dette, men vil også i samme sætning sige at jeg ikke vil stå med dette alene.

Mikkel, Erik og Astrid laver et oplæg til en arbejdsdag / arbejdsweekend med henblik på at arbejde med visioner.

21. Indkøb til værksted

Der er 2 ting på listen som vi mener er nødvendig men som der ikke er plads til i de 2000 jeg fik godkendt på sidste møde.

Det ene er en støvsuger. Både til at slutte til værktøjet, men også til oprydning og rengøring efterbrug. De støvsugere vi har duer ikke til dette formål. Mit forslag er at starte med at købe en bille(læs, ikke den billigste), da vi ikke kender vores reelle behov og sådan nogle hurtig kan komme op og koster flere tusinde kroner. Den vi har kigget på fra biltema koster 500.

[http://www.biltema.dk/da/Vaerktøj/Elvar ... 000023584/](http://www.biltema.dk/da/Vaerktøj/Elvar...000023584/)

Den anden ting vi mangler er en rundsav. Da ingen har set den vi havde siden vi flyttede. Dette er noget vi mangler for at kunne komme videre med værkstedet. Mit forslag er at købe følgende til 1400 kr.

[http://www.bauhaus.dk/rundsav-rws1600-k ... ght-column](http://www.bauhaus.dk/rundsav-rws1600-k...ght-column)

bemærk at den ikke er på batteri men ledning. Den har også den fordel at den komme med en Styreskinne, som gør det meget nemmere at lige snit. Den kommer med 82 cm skinner og kan retrogrades 120 cm for 300 kr.

Godkendt.

22. Dragons lair starter en livekampagne

Dragons lair starter en kampagne op for at styrke salget.

Mikkel redegør. Det er ikke for at konkurrere med Sidste Søndag, for DL er interesseret i at så mange som muligt spiller rollespil. Der bliver en lønnet stilling.

Kåre skriver til Sidste Søndag ang. dialog om kampagnen.