

The Realm of Adventurers

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



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 21. september kl. 18.45

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Kia, Daniel, Baagøe, Brassøe, Kathrine (online), Kåre (online)

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen

Øvrige fremmødte: Cæcilie Olsson

1. FORMALIA

Ordstyrer: Brassøe

Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Brassøe skriver til udvalgene at vi gerne vil have dem til at lave aktiviteter på Østerskov – tager dialog med Daniel	Oplæg sendt til Daniel som tager det med til bestyrelsesmøde på Østerskov.	Brassøe	
Brassøe laver en plan for, hvordan vi kan sikre os at nye potentielle medlemmer bliver bekendt med muligheden for greeters og hvordan vi i det hele taget for dem brugt på en god måde.	Der er ikke lavet en plan for greeters endnu.	Brassøe	
Kåre deler roselisten på hjemmesiden	Done	Kåre	
Kåre sørger for reminders omkring medlemskontrol.	Done	Kåre	
Kåre opdaterer lejeformularen til at reflektere skavendragter og monsterdragter.	Done	Kåre	
Kåre opdaterer maillister mm. ifht. det nye cafeudvalg.	Done	Kåre	
Kåre opdaterer oversigten over udvalg og deres kontaktpersoner på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Baagøe snakker med Bo omkring at sikre, at projektoren bruges korrekt og der er information om dens anvendelse. Bo mener det virker, så Baagøe undersøger nærmere – den skal måske rengøres.	Done. Den larmer, sådan er det.	Baagøe	
Baagøe opdaterer timemap'en således at lokale 2 bliver bookbart. Baagøe skriver	Afventer som beskrevet.	Baagøe	

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
tillige på facebook når det er gjort så medlemmerne er informeret. Udsættes så længe vi kører med vores nuværende lokalebookingsmodel.			
Baagø sørger for at sende kasser med "Den magiske skole" indhold til Bifrost.	Done	Baagø	I uge 33
Baagø sørger for indkøb til værkstedet jf. beslutninger truffet på GF, herunder et forslag om at købe bedre sikkerhedsudstyr.	Afventer.	Baagø	
Baagø sørger for indkøb af nye barstole.	Christian har fundet dem. Christian indkøber dem.	Baagø	Til September mødet
Baagø snakker med en håndværker omkring at få fjernet radiatoren på lageret på 1. sal.	Afventer.	Baagø	Til September mødet
Baagø får fjernet gamle stole fra lokale 2.	De er fjernet. Brassøe og Hof har fået dem fjernet.	Baagø	Til September mødet
Baagø skal lave et oplæg til hvad vi kan gøre med sikkerhed i værkstedet. Han vil gerne tage udgangspunkt i det Makerspace hal 9K bruger med chips. Baagø tager fat i Morten Meyer og kommer med et oplæg til hvordan vi kan gribe det an.	Baagø har kigget på det hos Makerspace og det passer ikke med det vi har pt. Så vi er tilbage til at kigge på en anden løsning.	Baagø	Til september mødet
Baagø fjerner Airsoft materiale bag huset, og finder et andet sted at opbevare det, så kommunens gartner kan fjerne ukrudt på stedet.	Done	Baagø	Hurtigst muligt
Daniel tager en dialog med Techcollege for at høre dem, om de kan hjælpe med at reparere vores møntslåningsredskaber.	Ikke gjort endnu.	Daniel	September – når Tech college er klar
Daniel søger midler til nye (og ordentlige) borde-bænke sæt baseret på information fra Steffen. Vi skal nok se på 10-20 sæt, afhængig af hvad de koster og vi realistisk kan søge.	Done – sendt.	Daniel	
Daniel søger midler til at lave nye møntstempler baseret på fabri armorum (se referat fra august 2020)	Done – sendt.	Daniel	

The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Kathrine og Daniel laver oplæg omkring renovering af lokale 2 ifht. en større omlægning som igen skal baseres på en tilladelse fra kommunen	Det lader til økonomisk at være ret omfattende at lave om i lokalet. Kathrine og Daniel laver et opdateret oplæg ud fra tanken om en simpel runddeling og ikke en hel væg.	Kathrine Daniel	
Kia snakker med Bo om hvorvidt vi kan lave en opgørelse over alle der har været medlem i mindst 3 måneder på overskuelig vis af hensyn til aktivitetstilskud.	Det kan lade sig gøre – men afventer regnskab. Vi tager den på næste møde.	Kia	Til September mødet
Kia forbereder materiale til medlemskontrol	Done.	Kia	Uge 35
Kia ser på økonomien i at overtage 2. salen fra kommunen.	Tages under sit eget punkt.	Kia	Til September mødet

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.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vores borde-bænke sæt er ret slidt og bør udskiftes. Afventer midler fra ansøgning.
Christian Hoff Mortensen vil gerne melde sig til at tage til Bifrost GF 2020 og vil gerne stille bil til rådighed. Det skal vi huske når vi kommer til planlægning af deltagelsen.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

NYE RESTRIKTIONER

BESKRIVELSE

Vi har fået nye restriktioner fra Aalborg kommune jf. corona.

Vi skal nu bære mundbind i kiosken er vist det primære opmærksomhedspunkt.

BESLUTNING

Vi tager det under corona-punktet.

The Realm of Adventurers

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



4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

Vi har haft lidt problemer med PBS. Det er blevet oprettet igen.

Spær Nord tager ikke længere imod mønter. Kia laver en opfordring til udvalgene som gør at vi i mindre grad tager imod mønter.

Vi kigger på nyt regnskabsprogram – det følger med det system omkring lokalebookningssystem.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Vi skal have fat i Bifrost for at få dækket naturkurset. Kia kigger på det.

Kia laver et bud på hvordan årsregnskabet kommer til at se ud. Kia ser også på et likviditetsbudget.

En corona-måned koster op mod 10.000 kroner, worst-case. Vores likviditetsbund sommeren sidste år var 150.000.

Til næste møde forholder vi os til vores investeringsvillighed.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

REKRUTTERINGSINDSATS

Ansvarlig: Brassø

Der sker pt. ikke særligt meget.

SOMMERSCENARIE 2021

Ansvarlig: Kia / Daniel

De er i gang igen. De er ved at kigge på hvilke forudsætninger der potentielt kan ligge til sommeren næste år.

WATCH THE SKIES

Ansvarlig: Christian

Der er kommet en ny dato (3. Oktober), og de tidligere tilmeldte har fået en mail om den nye dato. Der er næsten fyldt op på Watch the Skies, med et par enkelt ledige pladser her og der.

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 primært rosen gennem hjemmesiden, så det er synligt for alle.

Ros

Michael Næser Christensen for at melde sig under fanen på rengøringsholdet.

The Realm of Adventurers

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



Ros
Jakob Gjøderum Jørgensen og Christian Hoff for at fjerne stole og skrald fra kælderen.
Christian Hoff og Kasper Lundqvist for at besøge 2. klasse på Filstedsvejens skole og underholde børnene med læring om liverollespil og fortalte om TROAs aktiviteter.
Thomas Holm for at skaffe nye sofaer til TROA.
Morten Meyer, Michael Næser Christensen og Martin Brassøe for at hente de sofaer vi fik gratis til 2. salen.

7. STATUS FRA UDVALG

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

TABLETOPUDVALGET

Der har været nogle rygter om hvorvidt vi skulle overtage 2. salen og de har nogle tanker og ønsker om dette.

MAGIC / CAFE

De beder til at Festudvalget rydder op i deres materiale på det aflåste lager. Baagø rydder op.

AIRSOFT

Overvejer at aflyse de kommende spillegange fordi de ikke mener de kan forsvare det sikkerhedsmæssigt med de stigende smittetal.

8. STATUS FRA KOMMUNEN

Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE

Vi har fået et tilbud fra kommunen om at overtage 2. salen, for en forøgelse i husleje på 18.810kr pr år. Det vil inkludere den store sal, og det lille teknikrum/tekøkken i forbindelse med det store lokale. Omklædningsrummet, mellemgangen og LOFs mødelokale er ikke inkluderet.

På folkeoplysningsmødet blev corona diskuteret, og der er bekymring fra mange foreninger om nedgang i medlemstal og aktiviteter. Generelt set forventes det er fald til 80% af normalen. Det betyder at der vil blive taget udgangspunkt i medlemstallet for 2019 og ikke 2020 ved næste udregning af aktivitetstilskud. Dog med den tilføjelse at hvis 2020 skulle være bedre end 2019 for en forening tager man det bedste medlemstal.

Der er blevet uddelt en del penge til hjælpepakker i Aalborg kommune, og til sommeraktiviteter. Nogle af de andre rollespilsforeninger i Aalborg har fået, men ikke TROA, da vi ikke ansøgte om det. Der vil måske komme endnu en pulje senere som man kan ansøge.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Vi vil gerne søge nogle midler, når/hvis der kommer nogle puljer til rådighed igen.

9. PROBLEMATIK OMKRING AFHENTNING AF PANT

Ansvarlig: Christian

The Realm of Adventurers

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



BESKRIVELSE

Vi fik en klage fra Kommunen / LOF omkring manglende afhentning af pantsække. Cafeudvalget snakkede om at lave en oplæring/gennemgang af proceduren for at få styr på det. Derudover var der åbenbart gået noget galt hos dem der skulle afhente pantsække. Vi skal sikre os at det ikke sker igen, så vi ikke mister tilladelsen til at opbevare pantsække i toilettet i stueetagen.

Efter en snak med Bo lader det til at det firma der henter poserne kun henter et vist antal, og sidst de hentede kunne de derfor ikke tage alle med. Bo har nu bestilt afhentning af 8 poser, hvor der står 4-5, for at være sikre.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi finder ud af hvad der gik galt, og laver en plan for hvem der gør hvad fremover for at undgå lignende situation.

DISKUSSION

Der står stadigvæk poser dernede, der er stadig kage i det system. Vi skal gøre noget, så vi ikke tærer på velvilje hos kommunen. Pantposerne skal stå der fredag morgen klokken 08.00.

BESLUTNING

Christian laver et opslag om hvordan processen er omkring pantposer, så de ikke kommer derned hvor det ikke var hensigtsmæssigt. Kathrine deler i cafevagtgruppen.

10. OPFØLGNING PÅ CORONA BESLUTNINGER

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi gennemgår de forskellige beslutninger vi har taget, og vurderer om vi fortsætter eller skal ændre noget.

- Rengøring, hvordan går det, skal vi fortsætte med at betale for noget af rengøring? Kan vi ændre det så den enkelte aktivitet gør rent både før og efter brug, i stedet eller andre modeller?
- Kiosk, føler vi det virker ordentligt med rengøring og afstand?
- Køkken, kan vi åbne delvist op for bestik og lign? Kan vi lave kaffe igen?
- Booking af lokaler, er det fortsat nødvendigt, eller kan vi lade medlemmerne selv regulere det?
- Fester, skal vi tillade fester i vores lokaler igen, og hvad siger festudvalget?
- Skal vi gøre noget ekstraordinært ifht. at informere vores medlemmer om reglerne?

ANBEFALING

At vi vurderer, om vi skal justere vores retningslinier.

DISKUSSION

RENGØRING

De rengøringsansvarlige oplever, at den rengøring der udføres af medlemmerne, bliver ringere.

Der foreslås at vi lukker for klubben i weekenden medmindre der er et arrangement der har ansvaret. Det skal være udvalgene der booker arrangementer.

The Realm of Adventurers

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



Kathrine siger at ud fra et rengøringsansvarliges perspektiv er hun skeptisk overfor at lade arrangementerne selv gøre rent, for der er ret meget at gøre, og når vi ser hvor ringe folk generelt er blevet er det lidt skuffende.

Alle bookinger der godkendes skal have en liste over hvad der skal gøres rent. Både "hverdagsbookinger" og ugebookinger.

Hvis vi kun har aktiviteter i weekenden om lørdagen så kan det kontrolleres mandag formiddag og så bruges betalt rengøring lørdag morgen.

KIOSK

Vi skal være lidt bedre til at holde afstand og vi er ved at løbe tør for handsker.

KØKKEN

Vi ønsker ikke at åbne køkkenet, men vi vil gerne lade nogle bruge køkkenet i begrænset omfang.

Det bliver diskuteret om man kan give adgang til at arrangementer der har fået godkendelse til at låne kaffemaskinen. Det er svært at gøre på en måde der er let at forklare for folk.

BOOKING AF LOKALER

Det fungerer fint som det er lige nu.

FESTER

Giver ikke mening med de nye retningslinier at diskutere fester.

KONSEKVENSER

Vi vil gerne være mere konsekvente overfor medlemmer, som bryder reglerne.

Vi er nødt til at undgå at ændringer i reglerne.

Vi informerer alle medlemmerne om reglerne og at der har været for mange brud, og at vi nu slår hårdere ned på medlemmer, som bryder reglerne. Det gør vi fordi det kan have enorme økonomiske konsekvenser for foreningen og medlemmerne. Hvis man har problemer med at nå at gøre rent så skal man informere om det hurtigst muligt efter man er gået – eksempelvis hvis man får problemer med alarmen.

BESLUTNING

Klubben lukker søndag og vi holder fast i betalt rengøring lørdag. Lørdag kan kun bookes af udvalg og arrangementer fremadrettet. På sigt arbejder vi på at afskaffe betalt rengøring helt.

Vi giver ikke mulighed for at nogen kan anvende ting fra køkkenet. Vi er bekymret for, at det vil forvirre folk og flere vil begynde at anvende det.

Vi er nødt til at oprette et register over medlemmer der bryder reglerne, så vi er i stand til at sanktionere dem.

Reglerne bliver fremadrettet, at et brud på reglerne medfører en måneds karantæne hvor de ikke må komme i lokalerne og hvor deres nøgle er lukket. Hvis man kommer i den periode man er i karantæne eller bryder reglerne tre gange så vil vedkommende blive bragt op til debat om eksklusion på det næstkommende bestyrelsesmøde. Som udgangspunkt rammer sanktionerne den som har reservationen (da det er de eneste vi med sikkerhed kan identificere) men vi opfordrer vedkommende til at fortælle hvilke andre der har deltaget som deler ansvaret, således de også sanktioneres.

Det er bestyrelsesmedlemmerne, der deler karantæne ud, og alle bestyrelsesmedlemmerne har autoritet til dette.

Kåre opdaterer reglerne. Vi afmelder rengøring om søndagen når medlemmerne er orienteret om de nye regler efter en overgangsperiode.

The Realm of Adventurers

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



11. GREJKASSE FRA BIFROST

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Cæcilie fra Bifrost kommer forbi og viser os grejkasserne fra Bifrost, og vi kan snakke om hvordan vi sørger for at håndtere udlån og aflevering. Evt. hvor vi vil opbevare dem.

Derudover skal vi finde en ansvarlig for udlån, eller lade det falde under normalt udlån.

DISKUSSION

Gennemgang af kassen ved Cæcilie.

BESLUTNING

Vi laver en udleje@troa.dk som vi henviser til Daniel. Kåre opretter email og orienterer Cæcilie.

12. OVERTAGELSE AF 2. SALEN

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi har fået et tilbud på at overtage 2. salen for en årlig leje på 18.810kr. Det drejer sig om den store mødesal på 165m², samt det lille teknikrum på 7m², hvor der er et tekøkken/håndvask.

LOF forbliver i mødelokalet på 2. sal, og mellemgangen samt omklædning forbliver kommunalt.

Vi skal vurdere hvad det betyder for økonomien i foreningen, og finde ud af hvornår vi kan afholde en ekstraordinær GF, for at høre om medlemmerne bakker op om projektet. Det kan komme på tale at øge kontingentet, eller måske skære lidt ned på de frie midler til andre projekter for at få råd til det.

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi finder en dato for EGF, og indkalder medlemmerne, det bør holdes på 2. salen, så det er lettere at forholde sig til hvad vi snakker om.

DISKUSSION

Det er eksklusive mellemgangen. Hvad koster det at få den med?

Vi skal huske at sætte penge af til etableringsudgifter. Måske ikke med det samme, men på sigt skal der være penge til at etablere os ordentligt.

Vi har brugt en del penge på leje 2. salen til større arrangementer tidligere. Det er ikke trivielt at finde da disse omkostninger er fordelt på flere poster hen over regnskabet. Vi har brug for nogle konkrete tal på hvor mange penge vi har brugt på at leje 2. salen.

Det er vigtigt vi holder en EGF (ekstraordinær generalforsamling) for at få medlemmernes opbakning og engagement – det er ikke en beslutning som vi skal tage som bestyrelse alene.

Hvor længe binder vi os på at leje 2. salen?

Der er stort set enighed i bestyrelsen om, at vi ikke skal gøre det, hvis det medfører kontingentstigning.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

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



Christian afklarer med kommunen hvad rammen er for opsigelse af 2. salen.

Christian undersøger om vi har mulighed for at få mellemgangen med og hvad det koster.

Kia laver et forslag til et helt års budget hhv. med og uden 2. salen for at vi kan se hvad konsekvenserne for rådighedsbeløbet er.

Daniel laver en fondsansøgning for få nogle midler til etablering på 2. salen så det er på plads, hvis det er det vi beslutter at gøre. Midlerne kan gå retur, hvis vi beslutter ikke at etablere os.

Vi skal have indkaldt til en EGF når vi har det materiale vi skal bruge for at træffe en beslutning.

13. MEDLEMSKONTROL - OPFØLGNING

Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE

Vi snakker om erfaringer fra medlemskontrollen, gik det godt, hvad var feedback fra medlemmer. Var der nogle problemer med folk der ikke var medlem, hvad gør vi med dem der er medlem uden at have betalt?

ANBEFALING

Anbefaling til beslutning: Vi fortsætter med faste medlemskontroller 2 gange årligt efter samme model.

DISKUSSION

Vi vender lidt om de udestående betalinger – hvad skal vi gøre?

BESLUTNING

Ifht. udestående kontingent så kommer Kia med at oplæg til hvordan vi skal håndtere dem – eventuelt holde et register over tidligere medlemmer som skylder os penge.

14. SOFAER

Ansvarlig: Brassøe

BESKRIVELSE

Hvor mange af de nye sofaer skal vi have?

ANBEFALING

Vi beslutter hvad vi vil med udskiftning / anskaffelser af sofaer.

DISKUSSION

Der er både nogen som er glade for de nye sofaer og nogen der ikke er så glade.

Vi kunne godt have lyst til at skifte nogen af de slidte sofaer vi har med disse gratis sofaer og så skal vi måske se på at købe noget nyere og andet senere.

BESLUTNING

Vi anskaffer sofaer til 2. salen. Dette blev ikke bragt til afstemning da alternativet er ingenting.

Vi skifter sofaerne ud i værkstedet. 6 for, 1 imod.

The Realm of Adventurers

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



Vi skifter sofaerne ud på 1. salen, 4 for, 1 imod, 2 blanke.

Vi forsøger at skifte ud alle tre steder, prioriteret i den rækkefølge stemmerne faldt, dvs. først 2. salen, så værkstedet og slutteligt 1. sal. Brassøe sørger for udskiftningen.

15. 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.

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

ANBEFALING

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt