

# The Realm of Adventurers

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



## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

**Mandag d. 21. oktober kl. 18.45**

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Nadia, Christine, Kåre, Erik

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Baagøe, Brassøe

Øvrige fremmødte: Ingen

### 1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia

Referent: Kåre

### 2. OPGAVELISTEN

*Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer*

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe laver en plan for ønsker til større indkøb af værktøj så vi kan afsætte midlerne og stå klar, når der kommer et godt tilbud. Dette involverer at undersøge de forhold, vi kan have eventuelle store maskiner under ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.	Baagøe har meldt fra mødet.	Baagøe	År 2019
Baagøe laver et oplæg til et lokale- og værkstedsudvalg herunder hvordan det skal fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have mm.	Baagøe har meldt fra mødet.	Baagøe	År 2019
Brassøe tager fat i de boligforeninger i Nørresundby, der gerne ville aktivere børn og unge. Der er afsendt mail.	Brassøe har meldt fra mødet.	Brassøe	
Brassøe skriver til udvalgene at vi gerne vil have dem til at lave aktiviteter på Østerskov.	Brassøe har meldt fra mødet.	Brassøe	
Brassøe snakker med Spilforsyningen om hvorvidt nøglebrikkerne kan bruges som bevis på medlemskab og dermed åbne op for rabat.	Brassøe har meldt fra mødet.	Brassøe	
Christian meddeler, at vi har en gratis ovn som folk må afhente.	Done	Christian	
Christian hører kommunen om vi kan få en introduktion til varme/ventilationssystemet. Radiatorerne	Done	Christian	

# The Realm of Adventurers

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



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
kører om sommeren og vi kan ikke finde ud af hvad der er galt.			
Christian tager kontakt til Jacob angående at få afklaret hvad vi gør med Forum.	Done	Christian	
Christian skriver til projekt Wonderland om, at vi vil bringe forslaget op på næste generalforsamling.	Done	Christian	
Kåre offentliggør rose-listen på hjemmesiden.	Done	Kåre	
Kåre opdaterer vores politikker omkring leje af 2. salen.	Done	Kåre	
Kåre tager en snak med Dan m.fl. ang. at få Magic udvalget permanent på andre hænder.	Undervejs – vi afventer	Kåre	
Erik skriver noget om at samle et eventudvalg.	Done.  Der er tre der har udtrykt interesse. Erik samler dem der er interesseret til et møde.	Erik	
Bo indhenter tilbud på battlemapholder.	Vi siger tak til Bo for indsatsen og lader tabletopudvalget tage den herfra.	Bo	
Daniel Ganshorn ser om han kan få en gratis licens på mapmaker indtil trial er afsluttet.	Status ukendt.	Daniel	

## 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.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en lokalemanual.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere attraktivt, at være medlem.
Vi skal have skiftet beslag på bænke og borde – de er ret slidte.
Sidst i 2019 skal vi se på om vi har behov for og penge til at indkøbe flere batterier til vores power tools.

# The Realm of Adventurers

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



## 3. INDKOMMEN POST

*Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig*

## 4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

*Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren*

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

## GENNEMGANG AF REGNSKAB

Det ser fornuftigt ud. Det tyder på at resultatet bliver bedre end budgetteret.

## 5. PROJEKTOVERBLIK

*Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.*

### FACEBOOK REKLAMER

*Ansvarlig: Morten Baagøe*

Baagøe er her ikke.

### REKRUTTERINGSINDSATS

*Ansvarlig: Martin*

Brassøe er her ikke.

## SOMMERSCENARIO 2020

*Ansvarlig: Christian*

Det går godt.

## FORUM 2019

*Ansvarlig: Christian*

Arrangementet blev afholdt, og selv om der ikke var så mange deltagere virkede det som om det var hyggeligt, og deltagerne havde en god oplevelse. Vi kan godt evaluere på hvor professionelt det blev afholdt, men det er forhåbentligt ikke normalt at en hovedarrangør til et event tager til Grønland kort før.

## PLAYMAKER / SKOLEBESØG

*Ansvarlig: Nadia*

Kathrine forsøger at finde nogle datoer i foråret.

## 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 rosen gennem hjemmesiden og i et vist omfang også direkte til dem, den er møntet på.*

# The Realm of Adventurers

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



Ros	Modtager
Morten Baagøe, Erik Støvring Preussler og Jakob Kannegaard for at hjælpe ved Forum.	Morten Baagøe, Erik Støvring Preussler og Jakob Kannegaard
Rene Skall for at arrangere Legion turnering og hjælpe med Malifaux turneringen.	Rene Skall
Ole Risgaard Hansen for at arrangere Malifaux turneringen.	Ole Risgaard Hansen
Erik Støvring Preussler, Sebastian Larsen, Valdemar Lunddal Jensen, Christoffer Nissen, Steffen Kanstrup, Mads Jacobsen, Morten Meyer Rasmussen, Sebastian Jeppesen, David Farah Bakhsh, Benjamin Frydendahl, Mads Nøhr Toft, Jonathan Jeppesen, Jesper Sandvad, Mia Wendelboe Dalsgaard, Jonathan Bremer, Ane Andersen, Jakob Gjøderum Jørgensen og Frederik Nørgaard Pedersen for at hjælpe med at reparere og forbedre udstyr til Sidste Søndag.	Erik Støvring Preussler, Sebastian Larsen, Valdemar Lunddal Jensen, Christoffer Nissen, Steffen Kanstrup, Mads Jacobsen, Morten Meyer Rasmussen, Sebastian Jeppesen, David Farah Bakhsh, Benjamin Frydendahl, Mads Nøhr Toft, Jonathan Jeppesen, Jesper Sandvad, Mia Wendelboe Dalsgaard, Jonathan Bremer, Ane Andersen, Jakob Gjøderum Jørgensen og Frederik Nørgaard Pedersen

## 7. STATUS FRA KOMMUNEN

*Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig*

### BESKRIVELSE

Jeg har snakket med Lisbeth. Hun vil gerne have at vi overtager ansvaret for at checke vores brandalarm, da det er noget de har fået andre brugere rundt omkring til at tage sig af. Jeg er ikke helt solgt på ideen, men er indvilligt i at jeg gerne vil se hvordan man gør. Til gengæld sagde jeg at jeg ville have en forklaring og gennemgang af hvordan vores ventilationssystem virker.

Hvis det ikke er så slemt, overvejer jeg at foreslå at vi deler brandeftersynet med LOF og Musikskolen. Så kan vi tage en tredjedel, mens de to andre tager resten. Jeg tænker det er lettere for kommunen hvis vi bare tager os af det hele, men jeg tror ikke vi er specielt interesseret i at påtage os flere opgaver.

### NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER

Intet at notere.

## 8. LEJE AF TING

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Jeg tænker vores nuværende lejepolitik måske godt kunne bruge lidt tilføjelser for at gøre det tydeligere for folk hvad de kan forvente, hvis de gerne vil leje noget af TRoA. Udleje / lån er ikke en kerneaktivitet for TRoA og derfor skal vi ikke komme under pres af folks ønsker eller at de er sent ud.

Jeg tænker både på vores udleje af guldmønterne (som pt. er væk) og Astrids forespørgsel som kom med lidt kort varsel på nogle ting, vi ikke havde en aftalt pris på.

Mine forslag er som følger:

# The Realm of Adventurers



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

- Al udleje og lån skal udleveres af en af bestyrelsen udpeget person og modtages af samme. Det er op til dem der ønsker at leje/låne at være til rådighed når den eller de pågældende personer har tid. Kan man ikke finde et egnet tidspunkt, kan udleje / lån ikke finde sted.
- Alle ønsker om leje skal meldes ind mindst 2 uger før lejetidspunktet således det er muligt for os, at finde ud af, om vi har en der kan udlevere og modtage tingene.
- Leje / lån af ting vi ikke har på vores standardliste skal meldes ind tids nok til at vi kan nå at diskutere hvorvidt vi vil låne / leje det ud og fastsætte en pris på et bestyrelsesmøde.

## ANBEFALING

Det anbefales at vi diskuterer de foreslåede tilføjelser og vedtager dem samt vender, om der er andre tilføjelser vi har brug for.

## DISKUSSION

Det her regelsæt er ikke tænkt at omfatte udvalg.

## BESLUTNING

Vi er enige om det fremsatte retningslinier. Det er det vi gør.

Kåre skriver dem ind på hjemmesiden.

## 9. FORSVUNDNE GULDMØNTER

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Efter Einherjernes sommerscenarie er vores guldmønter forsvundet. Jeg her efterlyst dem blandt vores udvalg men ingen har svaret. Steffen har afleveret dem i foreningens lokaler efter scenariet men derfra har jeg ikke været i stand til at finde dem.

Vi skal finde ud af om vi kan opspore hvad der er sket med dem, om vi har brug for at gøre noget i forhold til Midsommerdysten og hvad vi gør i forhold til Einherjerne som ikke har lavet en slutoptælling og derfor ikke kan vi ikke deducere hvor mange mønter der er forsvundet.

### ANBEFALING

At vi træffer en beslutning omkring de tre problemstillinger beskrevet ovenfor.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Mønterne er kommet retur. Der er sendt en regning på de forsvundne mønter.

## 10. DELTAGELSE PÅ BIFROST GENERALFORSAMLING

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Bifrost har generalforsamling d. 15. – 17. november. Thomas Madsen og Christian Nørgaard blev valgt til deltagelse på TRoA generalforsamling.

# The Realm of Adventurers

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



## ANBEFALING

Vi skal have fundet de to sidste deltagere samt fundet en ansvarlig for at arrangere turen. Det er på Ribegnen i år.

## DISKUSSION

Thomas Madsen kan ikke.

## BESLUTNING

Erik Støvring Preussler vil gerne tage med sammen med Christian. Vi skal bruge to yderligere. Christian eftersøger yderligere to deltagere.

## 11. AKTIV SOMMER

*Ansvarlig: Kåre*

### BESKRIVELSE

Aktiv Sommer i år var en stor succes. Rasmus Søgaard vil gerne have lov at arrangerer det igen næste år.

### ANBEFALING

Vi godkender at Rasmus Søgaard står for Aktiv Sommer næste år.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Det er OK. Christian skriver til ham.

## 12. MEGAGAME – WATCH THE SKIES

*Ansvarlig: Christian*

### BESKRIVELSE

Det sidste Megagame var en stor succes. Emil Madsen Halberg vil gerne have lov at arrangerer det igen næste år. Datoen var sat til 8/2, men det ligger samtidig med Vinterlejr, Emil at finde en anden dato, som ikke er Februar.

### ANBEFALING

Vi godkender at Emil Madsen Halberg får lov til at lave Megagame igen næste år.

### DISKUSSION

Intet at notere.

### BESLUTNING

Vi vil gerne godkende når vi har et budget vi kan godkende. Christian skriver til ham.

## 13. NYE MØNTER

# The Realm of Adventurers

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



*Ansvarlig: Kåre*

## BESKRIVELSE

Vores redskaber til at lave nye mønter er til reparation, men vi har ikke kunnet komme i kontakt med manden i... ja årevis. Det virker ikke som om det kommer til at hjælpe os.

Morten Lahrman skrev til mig og sagde, at han havde en anden som var til at få fat i og dygtig. Han kan næppe reparere vores gamle redskaber (de er jo hos ham der lavede dem) men han kan lave nogle nye.

Men er det noget der har interesse? Morten vil – forståeligt nok – kun sætte gang i netværket hvis det rent faktisk har interesse for os at tage en snak med ham om mulighederne.

Jeg forventer, at hvis vi skal lave nye redskaber så skal vi nok forvente flere tusinde kroner + materialer til mønterne.

## ANBEFALING

At vi beslutter om vi vil høre videre om mulighederne eller ikke har nogen interesse i det nu.

## DISKUSSION

Vi kunne søge DUFs lokalforeningspulje om pengene.

Alternativt kan vi søge materielpuljen i Aalborg kommune.

Vi kan eventuelt sætte en udlejningspris.

## BESLUTNING

Vi vil gerne høre hvad priserne er. Kåre tager kontakt.

## 14. 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