

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Onsdag d. 22. februar kl. 18.30

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Erik, Mikkel, Baagøe, Nadia, Kåre, Parbæk (kom senere)

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Thorup, Karsten

Øvrige fremmødte: Majken

1. FORMALIA

Ordstyrer: Nadia Schyberg Holland

Referent: Kåre Torndahl Kjær

2. OPGAVELISTEN

Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer

Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
Baagøe skal tage fat i Bo, Steffen eller Parbæk så de sidste kvitteringer efter Airsoft tyveri kan blive sendt. Steffen har siden tilføjet, at der skal startes forfra fordi det er så lang tid siden.	Ikke gjort endnu. Kåre sørger for at minde ham om det.	Baagøe	22.02.17
Baagøe laver et høfligt formuleret skilt op om at henstille folk til at parkere så de ikke blokerer nedkørslen om muligt.	Laves i løbet af foråret.	Baagøe	-
Aagaard laver vejledning om hvordan brandalarmen slås fra.	Ikke gjort.	Aagaard	22.02.17
Kåre skal skrive på hjemmesiden, at man kan få medlemskort i kiosken.	Ikke gjort.	Kåre	22.02.17
Kåre svarer Uffe, at bestyrelsen ikke ønsker at påtvinge udvalgene bestemte retningslinier og derfor ikke vil påtvinge dem bestemt settings på grupperne.	Done.	Kåre	22.02.17
Parbæk udarbejder en proces omkring håndtering af gavekort så det fungerer korrekt økonomisk og sikrer, at kioskvagterne informeres.	Vi er forventet operativ omkring 1/4 eller 1/5	Parbæk	22.02.17
Parbæk sender en status for opgaver hos kommunen ud om 14 dage.	Kort status på opgaver. Det skal på som fast punkt fra næste møde. Der er kommet en kalender op ang. booking af 2. salen men den	Parbæk	-

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Opgave	Status	Ansvarlig	Deadline
	er ikke "master" og derfor skal man ikke skrive sig direkte på den.		
Parbæk indhenter priser på loftslamper til 2'eren. Der afventes svar fra elektriker.	Baagøe finder et nyt tilbud og vender det med Parbæk.	Parbæk	22.02.17
Parbæk svarer LOF, at de gerne må fjerne borde og stole så der er 100 stole og 26 borde tilbage.	Er gjort. Baderummet deroppe bliver depot for borde og stole. Kåre skriver rundt til udvalgene om hvor bordene er lagret.	Parbæk	22.02.17
Parbæk skal sikre, at de softwarelicenser der er indkøbt bliver installeret på klubbens computere.	Parbæk sender de relevante mails til Kåre og så tager han opgaven med at få det installeret.	Parbæk	01.03.17

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 have skaffet os af med ammunitionsskabet.
Vi leder efter en simpel online løsning til booking af 2. salen som kan bero på et godkendelsesflow så man er sikker på, at det ikke bookes af folk, vi ikke ønsker der.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.
Der skal laves en lokalemanual.
Vi skal have lavet en plan for medlemsskabe.
Vi bør deltage på Gamescope igen i 2017.
Der skal laves en plan for hvad værkstedet skal stille til rådighed af faciliteter.
Hvis vi kan få OK fra kommunen skal der anskaffes en flaskecontainer.

3. INDKOMMEN POST

Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Ingen indkommen post.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN

Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB

Vi har ikke noget indhold til dette møde.

5. PROJEKTOVERBLIK

Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

UDVALGSTUR

Ansvarlig: Nadia

Der skal bestilles nogle varer i kiosken. Der er bestilt mad.

Der kommer 27.

VINTERLEJR

Ansvarlig: Nadia

Vinterlejren er tæt ved at være fyldt op. Det ser lovende ud.

PENDRAGONS ÆRE

Ansvarlig: Erik

Der er lidt udfordringer med ansøgning til bifrostpuljen. Det er endnu uafklaret hvordan det kommer til at gå.

Forberedelserne går som de skal, men der er ikke så mange tilmeldte. Vi snakkede lidt om hvordan man får spillerne til at melde sig til.

MINFORENING

Ansvarlig: Kåre

Vi har oprettet en forening som man burde kunne melde sig til. Der er ikke blevet gjort yderligere endnu.

Nadias gruppe på universitetet har tillige indgået et samarbejde med dem omkring App'en.

VISIONSUDVALG

Ansvarlig: Mikkel

Visionsudvalget har ikke haft møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der sker nok ikke noget inden næste bestyrelsesmøde.

Der var enighed om at lukke udvalget ned for nu og tage det op igen under den nye bestyrelse og således henføres det under hvilende opgaver.

6. HVEM SKAL DELTAGE PÅ UDVALGSTUR

Ansvarlig: Kåre T. Kjær

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BESKRIVELSE

Vi har brug for at få ensartet og gennemskueliggjort reglerne for hvem der må deltage på udvalgstur uden at det bliver mekanisk og uflexibelt.

Den nuværende formulering er:

Alle udvalgsmedlemmer der har været aktive i et udvalg eller en arrangørgruppe indenfor det sidste år, er inviteret til den årlige udvalgstur.

Her er et forslag til en mere rammende definition:

Alle udvalgsmedlemmer der har været aktive i et udvalg eller en arrangørgruppe siden sidste udvalgstur, er inviteret til den årlige udvalgstur. Det er udvalgsformandens ansvar at få meldt udvalgsmedlemmerne til turen.

Udvalgsmedlemmer, som ikke er medlem af foreningen, er som udgangspunkt ikke inviteret. Udvalg der har karakter af arrangørgrupper – altså som kun har været samlet for at lave ét enkelt arrangement f.eks. et liverollespilsscenario - er som udgangspunkt kun inviteret til én udvalgstur selvom arbejdet med arrangementet har struktet sig både før og efter en udvalgstur. Medlemmer der har lavet arrangementer i samme størrelse og/eller omfang som de der laves af udvalg kan bestyrelsen vælge at invitere.

ANBEFALING

At vi diskuterer hvem vi synes reglerne skal omfatte og så vedtager et nyt sæt regler med udgangspunkt i ovenstående oplæg.

DISKUSSION

Mikkel ligger op til, at vi skal have en dialog omkring hvilke typer af arrangementer man kan være arrangør på uden at være medlem. Mikkel bliver bedt om at lave et oplæg til det næste møde.

BESLUTNING

Vi følger anbefalingen. Kåre opdaterer politikken og orienterer udvalgene.

7. PR-SAMARBEJDE MED ANIMA KITA

Ansvarlig: Kåre T. Kjær

BESKRIVELSE

Der har været mailkorrespondance med Anima Kita angående samarbejde. Deres oplæg var:

Undskyld det sene svar, men vi har snakket om det, og vi har nogle ideer. Den første er en form for digital promotion, hvor vi linker til hinandens sider et sted på hinandens side. På vores side vi I komme ind under samarbejdspartnere, så snart vi får et billede og noget tekst, i beslutter jer I vil have opsat.

Vi kunne også reklamere for hinanden events på Facebook, så dem der er interesseret faktisk kender til eventsene.

For noget andet samarbejde, kunne vi lave fælles events - fx en samlet bræt -eller kortspilsesvent eller cosplay/rollespilskostume fremvisning. Vi kan gøre specifikke relevante events for hinandens foreninger gratis - såsom hvis vi afholdte et sy -eller craftingkursus, kunne det være gratis for alle TRoA medlemmer mm. Hvis ikke det skal være gratis, kan vi også give rabat til hinanden. En anden ide er, hvor at hvis man er medlem hos en af foreningerne til at starte med, og gerne vil meldes ind i den anden også, kunne disse få 10% rabat på deres medlemskab.

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Vi vil også meget gerne hører, hvis I har nogle ideer, men vi vil lige gøre opmærksom på, at vi har en vedtægt, der udelukker al alkohol eller 18+ arrangementer.

Kåres tanker:

Nå, jeg vil gerne høre lidt tanker på den her. Jeg er selv lidt usikker på værdien i det de foreslår.

Hvis vi glemmer hendes meget konkrete tanker, så ser jeg tre kategorier af events;

- *Krydsreklame - altså hvor vi reklamerer internt hos hinanden for vores arrangementer.*
- *Fælles arrangementer - hvor vi laver noget sammen til begge medlemsgrupper.*
- *Eksterne fælles reklame - hvor vi reklamerer for begge klubber ud mod omverdenen.*

For at tage de tre kategorier enkeltvis;

Krydsreklame

Det er som sådan meget fint, men jeg har to indvendinger. For det første synes jeg det er mere interessant at reklamere eksternt og derfor mener jeg de kræfter der bruges på krydsreklame var bedre brugt på eksternt reklame. For det andet er jeg bekymret for, om det ender med at skulle gøres fra centralt hold dvs. hver gang vi ønsker at reklamere for noget i deres grupper skal dem der afholder det i TRoA sende en mail til en-eller-anden hos dem som reklamerer videre og derfor ender det med stort set ikke at blive brugt.

Fælles arrangementer

Det kunne som sådan være interessant men vi skal være varsomme med, at medlemsskab af Anima Kita ikke bliver en billig genvej til at deltage i vores medlemsarrangementer. Jeg er også lidt usikker på hvilke arrangementer vi skulle lave som har interesse for dem som nogen af vores medlemmer, vil lave. Så egentlig synes jeg ideen er fin men jeg har lidt svært ved at se den flyve.

Ekstern fælles reklame

Det er her jeg synes guldet er. Det kræver naturligvis at vi er nogen i TRoA der har lyst til at lave noget ekstern reklame, men jeg tror vi begge vinder ved, at gøre det sammen.

Er der nogen tanker på ovenstående?

Er der nogen der har lyst til at arbejde videre med det?

ANBEFALING

At vi beslutter om vi vil arbejde videre med det og hvis vi gør, at vi får valgt en til at tage opgaven.

DISKUSSION

Mikkel foreslår, at vi på info-væggen hænger reklame op for samarbejdsforeninger, f.eks. Anima Kita.

BESLUTNING

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



Kåre informerer dem om de to ting vi ser vi kan tilbyde lige nu (plakat på info-væggen og invitere dem til karneval) og at vi er åbne overfor eventuelle konkrete forslag der måtte komme i fremtiden. Vi mangler også en ide om hvilke andre aktiviteter de har gang i, for vores forståelse af deres aktiviteter er ikke klar.

8. OPFØLGNING PÅ GF BESLUTNINGER

Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE

Vi vedtog en række beslutninger på GF som vi skal have ført ud i livet. Vi skal sikre at alle disse punkter har en ansvarlig så de kan blive fulgt til dørs.

Det drejer sig om:

- Forældrekontingent. Vi skal have opdateret vores materiale omkring kontingent og fundet ud af hvordan det skal håndteres i praksis. Skal vi gøre noget for at reklamere for det? Skal vi gøre noget for at sikre, at vi trækker nogle forældre ind og er aktive i klubben?
- Lys i lokale 2 – nogen skal afgøre præcist hvad der skal sættes op og få bestilt en elektriker til arbejdet.
- Folie i kælderen og kiosken. Vi skal have detaljerne i hvordan det skal udformes tilrettelagt og bestilt. Det vil være oplagt at give denne opgave til Bo Karlsen.
- Virtual table-top: Nogen skal komme med et mere detaljeret oplæg til hvad der skal sættes op og hvad det koster og et forslag til hvornår det skal gøres. Herunder skal vi nok også tage stilling til om vi kan gøre noget for at undgå at nogen ”sætter” sig på det.
- Øget PR på online medier: Vi skal have sat dette i værk og det kræver en lidt mere detaljeret plan end det der foreligger lige nu. Jeg foreslår vi starter med en mindre sum over en kortere periode med en plan for hvordan vi evaluerer hvad der virker så vi bruger pengene fornuftigt.
- Info-væg: Den skal etableres. Vi skal nok have skrevet nogle ting ind i ORAM om hvordan den skal vedligeholdes.

ANBEFALING

Det anbefales at vi forholder os til hvordan vi kommer videre med alle forslagene jf. punkterne ovenfor.

DISKUSSION

Intet at notere.

BESLUTNING

- Forældrekontingent: Parbæk tager ansvaret.
- Lys i lokale 2: Baagøe tager den.
- Folie i kælderen og kiosken: Bo tager den men der går ca. en måned.
- Virtuel Table-top: Parbæk laver et oplæg.
- Øget PR: Baagøe laver et oplæg for en pilot.
- Info-væg: Mikkel går i gang.

9. BIFROSTS NYE FORSIKRING

Ansvarlig: Kåre

The Realm of Adventurers

Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200



BESKRIVELSE

Bifrost har tegnet en forsikring for alle medlemsforeninger. Måske kan de substituere noget af det vi har?

ANBEFALING

Det anbefales at vi vælger en til at undersøge, om disse forsikringer kan substituere en eller flere af dem vi selv har og eventuelt hvilke forskelle der er og kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

DISKUSSION

Vores hovedpine er tredje parts forsikringen, som ikke er indbefattet af det Bifrost har tegnet. Derudover lader det ikke til, at vores indbo i lokalerne er dækket. Forsikringen for frivillige er fin, men den vi har dækker også vores ansatte så længe vi har en ansat, kan vi ikke opsig den.

Forsikringen for arrangementer hvor der alene er bifrostmedlemmer virker ikke særlig relevant.

BESLUTNING

Konklusionen er, at vi ikke kan opsig vores nuværende forsikringer og derfor ikke gør mere lige nu.

10. CANVA – ONLINE LAYOUT VÆRKTØJ

Ansvarlig: Morten

BESKRIVELSE

Canva er et online værktøj der gør det nemt at lave flyers, plakater, facebook opslag mm. Det gør det muligt for folk med ingen layout evner at lave lækre flyers og plakater. Det er gratis men der er selvfølgelig mulighed for at gøre det bedre for penge. Det er primært ting som at bruge ensartet farver, fonts og grafik. Det er måske muligt at få dette gratis hvis man er nonprofit.

ANBEFALING

Jeg er i gang med at undersøge om vi kan få det gratis. Og hvis vi kan få det gratis er det selvfølgelig godt, men selvom vi skal betale mener jeg stadigvæk er pengene værd. Det koster 10\$ pr måned hvis man betaler for et år af gangen.

DISKUSSION

Baagøe mener vi kan få det gratis, fordi vi er non-profit. Det arbejder han med. Hvis vi ikke kan få det gratis så vil han undersøge om vi kan bruge det uden det betalt

Når Baagøe er blevet klogere vil han gerne udbrede sig om værktøjet.

BESLUTNING

Baagøe arbejder videre med den gratis version.