

Referat af bestyrelsesmøde

24. Februar 2015 kl. 18.30

Fremmødt:

Afbud:

Formalia

Ordstyrer: Steffen

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

- 1) Fratage nøgler fra dem, der ikke skal bruge dem,*
- 2) månedlig optælling af varelageret,*
- 3) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen og*
- 4) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning.*

1, 3 og 4 er Done. Vi fjerner punktet idet månedlig optælling af varelageret er undervejs.

Parbæk laver en analyse af vores bankbehov og henvender sig til Nørresundby bank så vi kan sammenligne tilbud fra de to banker og se, om vi skal skifte. Spar Nord har reduceret gebyret til 750 kroner. Det har været nedprioriteret, da vi nok holder fast i vores nuværende bank.

Stadig nedprioriteret.

Parbæk laver en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg.

Ikke gjort. Den kommer på listen over hvilende opgaver.

Holland eller Nadia må gerne - hvis de har lejlighed - tage ned og besøge møntmanden. Adressen fås hos Lahrman hvis man ikke kan finde den på telefonnummeret. Hvis de ikke får det gjort inden så tager vi det op på næste møde.

Vi har opgivet at fange ham per telefon. Holland forsøger at få fat i Lahrman per telefon og hører om han vil snakke med ham, når han kommer forbi ham næste gang.

Bo får konsolideret foreningens dropboxe. Der mangler stadig Dunkelheim og måske en tredje sidste søndag mappe.

Gjort.

Bo orienterer cafe-udvalget om midler fra Coca-Cola og beder dem om at tage stilling til, hvordan de skal forvaltes. Det afventer pt. reaktion fra Karsten. Afventer svar fra Carlsberg.

Intet gjort.

Steffen sørger for at der bliver mærket ting i TRoA.

Bliver gjort løbende.

Steffen skal finde et aflåst sted til hotwiren. Det bliver gjort når Dunkelheim, Sidste Søndag og Lageransvarlig skal mødes for at rydde op på lageret.

Er fundet. Punktet lukket.

Parbæk laver regnskab på Bifrost GF turen, hvis det stadig kan nås. Der kan dog kun fås for selve kursusgebyret.

Er gjort.

Steffen sørger for at skaderne på de to tortugaer repareres men det tager noget tid endnu.

Bliver gjort til en dunkelheim workshop.

Steffen skal opdatere listen over hvad der er i containerne på forum jvf. borde/bænke der er repareret.

Den mangler måske at blive opdateret på forum.

Steffen udfylder skadeanmeldelse på indbruddet når den ankommer.

Vi trækker anmeldelsen tilbage, det kan ikke svare sig for os grundet selvriskoen.

Kåre skrive til Uffe ang. forslag til Tablet.

Er gjort.

Kåre sender oplægget til ORAM rundt til udvalgene og hvis det er godkendt får det offentliggjort.

Er gjort.

Kåre skriver til Fastaval ang. Dankortterminal.

Er gjort.

Kåre skriver til sommerlejr 2015 med godkendelse.

Er gjort.

Kåre skriver på facebookgruppen at vi låner foreningens terræn til Fastaval.

Er gjort.

Kåre skriver på forummet, at det ikke bruges til information - man skal i stedet se hjemmesiden.

Er gjort.

Uffe kommer med nogle konkrete forslag til relevante løsninger ifht. table i battlelokalet eller lignende. Vi vil gerne se forslag på hhv. en billig tablet, en dyrere tablet og bærbar evt. med touchskærm. Derudover overvejelser omkring hvordan konto hos google, sikring mod tyveri og misbrug kan gennemføres i praksis.

Lukkes grundet manglende svar.

Mikkel tager teten på at finde en dato for en brainstorm omkring hvordan samarbejde kan være med Dragsonlair, og afholde dette.

Afventer.

Hvilende opgaver

Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det.

Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver.

Låsedåsen på kontoret, værkstedet og branddøren på 1. sal skal udskiftes med en autolås, hvis vi ikke skal flytte, og vi afventer nærmere beslutning om dette.

Vi skal lave et oplæg på struktur til Battlelokalet i stil med værksted og stuen.

Til budget 2015 skal vi overveje, om vi vil købe flere borde/bænke-sæt.

Der skal laves budget for 2 år til næste generalforsamling.

Er gjort.

2. Indkommen post

Intet at notere.

3. Sekretæren / Kasseren

For lige at gøre det mere struktureret så har jeg følgende status

- Regnskab for 2014 lukkes i dag, dvs. så kommer der ikke flere ændringer deri.

- Medlemsliste for 2015 blev klar i lørdags og bliver nu løbende lavet, vil gerne bestyrelsen beslutter hvor ofte den skal gøres aktuel (dagligt/ugenligt/månedligt)

- Regnskab 2015 er sat i mappe og klar til bogføring, dette vil starte i næste uge, forventet færdig inden for kort tid da der er få bilag. Her vil jeg også gerne have bestyrelsen beslutning om hvor aktuelt et regnskab vi skal have (dagligt/ugenligt/månedligt)

- Medlemsdelen i vores system er gennemgået med konsulent, og nu er vi optimeret så meget vi kan.

- PT. bruger jeg meget tid på at optimere vores regnskabs system og det gør jeg også noget tid endnu, næste store modul der optimeres er cafe-kassen/lager delen.

Regnskab og budget til GF gennemgået.

Medlemsliste skal være opdateret en gang om måneden.

Regnskab sammenholdt med budget opdateret til og med sidste måned til et bestyrelsesmøde, bestyrelsesmøder der ligger i den første uge i måneden undtaget.

4. Projektoverblik

Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen

De har stadigvæk ikke brugt nogle penge på hygge-ting.

Bo orienterer dem om, at hvis de ikke bruger penge nu så lukker vi kassen fordi vi lukker regnskabet.

Lukker punktet.

Sommerlejr 2015 - Bo Karlsen

De har afleveret budget og hytte er betalt.

TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard

Gennemgik tallene med Parbæk i lørdags og alt stemmer som det skal nu.

Vi lukker punktet.

Yxengaard projektet - Søren Parbæk

Parbæk er her ikke.

Lundby Krat dialog - Steffen Kanstrup

Lars er umulig at få fat i.

Konklavet - Thomas Aagaard

Alt går godt planlægningsmæssigt såvel som økonomisk.

Udvalgstur - Søren Thorup

Den er afholdt og gik rimeligt. Økonomien er stadig ikke opgjort, men lader til at blive lidt dyrere end budgetteret.

Vinterlejr 2015 - Rasmus Holland

Går cirka i 0. Uffe har ikke planer om at lave vinterlejr næste år, men håber en anden tager teten.

Flytning til nye lokaler - Kåre Kjær

Intet nyt. Det udarbejdede oplæg præsenteres.

5. Udvalgsstatus

Den udvalgsansvarlige orienterer om hvad de enkelte udvalg har skrevet ind med.

Der er intet nyt. Vi tager udvalgsstatus næste møde.

6. 2. Indkaldelse til Generalforsamling

Gennemgang af materiale der skal sendes ud til 2. indkaldelse.

Er gjort.

7. Indbrud igen

Det ligner det er samme tyv der kommer igen og igen, det vil ske igen så længe vi har kontanter i kassen. Hvad kan vi gøre ved dette?

Her er et par forslag vi evt. kan diskutere ud fra:

- *Bør vi sikre dørene bedre, evt. med sikringsdøre eller træ i dørene i steder for ruder*
- *Bør vi sætte video system op*
- *Bør vi købe et holdbart pengeskab (prof) til cafeen boltet fast som alle cafe og multinøgle brugere får en kode til hvor vi sætter kassen i når vi lukker cafeen af om aften. (reglen vil evt. blive "tager du kassen ud så har du også ansvaret for at sætte kassen i igen")*
- *Bør vi fjerne penge og indføre et udelukkende dankort system med et troa kort system til dem der ikke har dankort (alla medlemskort med indbetalt penge på)*
- *Køb af tågekanon til lokalet.*
- *Min fantasi er desværre ikke længere...*

Længere diskussion omkring mulighederne.

Bo indhenter et tilbud på et stort pengeskab baseret på en løsning hvor vi låser kassen ind når vi går hjem.

8. Kontingent

Konsulenten fra Winkas synes vores kontingent er rodet og vi bør forsimple det, og Tove mener vi bør lave et til folk ude i skoven som ikke bruger klubben så vi kan få tilskud på dem også, så vi får flere medlemmer.

Punktet er ment som et diskussionspunkt om hvad vi ønsker at gøre og så må vi efterfølgende udarbejde et forslag.

Der er klar stemning imod enhver form for opdeling af kontingent med forskellige rettigheder baseret på tidligere erfaringer.

Bo kommer med et forslag til hvordan man kan opkræve kontingenter simplere.

Uffe tager kontakt til Tove for at se, om det kan fungere på en eller anden måde.