

24. november 2010

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 24-11-2010

Dagsorden:

1) Formalia

Afbud: Jacob Hansen

Valg af ordstyrer: Uffe

Valg af referent: Parbæk

2) Indkommen post

Ansøgning om godkendelse af afholdelse af Forum 2011.

Oplæg præsenteres af Uffe og Søren Parbæk

Økonomi: Bifrost står for økonomien.

Godkendt - Mere info kommer senere.

3) STYX kampagne

Claus Gajhede har kontaktet TRoA med henblik på at bede TRoA om at overtage de administrative forpligtelser i forbindelse med drift af live rollespils kampagnen Yxenborg i Tornb nord for Hjørring.

Foreningen bag er blevet lukket ned og der er derfor brug for en ny foreningen til at overtage ansøgninger til kommunen o. lign.

Hvad skal vi vide:

- Hvor mange deltagere drejer det sig om pr. måned?*
- Aldersgrupper på deltagerne?*
- Hvad koster det normalt at deltage?*
- Hvad inkluderer det?*
- Hvordan med Hjørring kommune?*

Mit forslag er flg: (såfremt at det kan lade sig gøre med Hjørring kommune):

TRoA overtager driften af kampagnen.

Al indtægt fra kampagnen indbetales til TRoA (egen konto i regnskabet)

Deltagerne betaler kontingent med samme forhold som alle andre medlemmer

Yxenborg oprettes som et udvalg på lige fod med bl.a. Sidste Søndag

Alle penge søgt fra Hjørring Kommune går til Yxenborg.

Alle medlemmer af TRoA deltager gratis i Yxenborg (ligesom det er tilfældet med Sidste Søndag)

Budget for Yxenborg vedtages på Generalforsamlingen på lige vilkår med alle andre udvalg

Skulle samarbejdet ophører gives en hensigtserklæring om at hvad der er tilført TRoA gives tilbage igen (materialer)

Der spilles den 3. søndag i måneden.

Hvor mange deltagere drejer det sig om pr. måned?
ca 30 spillere

Aldersgrupper på deltagerne?
Alder: 14+

Hvad koster det normalt at deltage?
50 kr.

Hvad inkluderer det?
Ordenlig sund kost (Kød og frugt)

Hvordan med Hjørring kommune?
Skulle ikke være noget problem så længe aktiviteten holdes i Hjørring kommune.

I forbindelse med kampagnen har Claus en gæld på ca 44.000 kr der er opstået i forbindelse med sommer-arrangement. Styx kampagnens indtægter betaler i øjeblikket Claus' renter på denne gæld (ca 500 kr pr måned). Claus afdrager på gælden når der er yderligere overskud. Der snakkes i den forbindelse om at TRoA overtager gældsposten mod gældsbevis fra Claus og en aftale om hvordan gælden afdrages. Hermed skal Claus ikke betale 500 kr om måneden i renter, og da renten på TRoAs konti p.t. er 0,125 % vil rentetabet for TRoA være minimalt.

Tornby projektet:

Kort fortalt så har Hjørring kommune nogle penge til overs på budgettet for 2010, som de har tilbud Claus mulighed for at søge til forbedring af rollespilsområdet i Tornby plantage. Det drejer sig om 125.000 kr.

Claus fremlagde et budget over helhedsplanen for området (kan findes i mail til bestyrelsen). Han forventede ikke at Hjørring kommune ville bevillige til det hele, men udvælge punkter af den som de ville støtte. Hvis der kommer bevilling, kan der søges yderligere LAG midler (Udkants Danmark) SI og Natur havde desuden lovet Claus en pose penge (Var vist på 100.000 kr) som, hvis de kommer udbetaling, også kan suppleres med LAG midler efter ansøgning. Hjørring kommune skal bruge et forhåndstilsagn fra TRoA for at privilegiet pengene.

Alle udgifter skal køre gennem ekstern revisor, som godkender/afregner med Hjørring kommune.

Risiko: Der er en risiko for TRoA, hvis projektet ikke bliver fuldført, men da budgettet kun regner med lønnet arbejdskraft eller eksterne entreprenører og dermed ikke frivillig arbejdskraft, menes denne risiko ikke særlig stor. Der kan opstå brug for udlæg til eksterne leverandører/entreprenører da Hjørring kommune ikke udbetaler hele beløbet på en gang.

TRoAs bestyrelse beslutter følgende:

- TRoA er interesseret i projektet og kampagnen.
- TRoA giver forhåndstilsagn til at deltage i projektet.
- Kampagnen skal køre under samme forhold som Sidste Søndag. Kanstrup vil gerne hjælpe med opstart de første 3-6 måneder.
- Bestyrelsen vil gerne have et møde/snak med Hjørring kommune mht projekt og kampagne.
- Beslutning om overtagelse af Claus' kassekredit/lån tages op på generalforsamlingen
- Indtil GF gives der 500 kr/måned til renteudgifterne mod at alle indtægter fra Kampagnen overgår TRoA.
- Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for kampagnen/projektet sammen med Claus.

- Der laves en liste med de ting/rekvisitter mm der er i Tornby

4) Valg af tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget

Der blev meget kort snakket om dette og om hvordan det praktisk skulle forløbe.